

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO  
PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Octubre 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

**ACTIVO**

EFFECTIVO	4,418,515
DEUDORES	1,029,362
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	111,721
OTROS ACTIVOS	71,343
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,630,941</b>

**PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	160,340
PASIVOS LABORALES	8,284
PASIVOS ESTIMADOS	174,270
OTROS PASIVOS	66,873
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>409,767</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,320,438
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,900,736
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,221,174</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5,630,941</b>
------------------------------------	------------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digos)

OCTUBRE 31 de 2016 - OCTUBRE 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Octubre 31/2016	Octubre 31/2017	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>2,958,611</b>	<b>5,447,877</b>	<b>2,489,266</b>	<b>84.14%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>2,947,364</b>	<b>4,418,515</b>	<b>1,471,151</b>	<b>49.91%</b>
BANCOS Y CORPORACIONES	2,944,364	4,415,515	1,471,151	49.96%
CAJA MENOR	3,000	3,000	0	0.00%
<b>DEUDORES</b>	<b>11,247</b>	<b>1,029,362</b>	<b>1,018,115</b>	<b>9052.33%</b>
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,170	1,029,362	1,018,192	9115.42%
OTROS DEUDORES	77	0	-77	-100.00%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>112,600</b>	<b>183,064</b>	<b>70,464</b>	<b>62.58%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>78,397</b>	<b>111,721</b>	<b>33,324</b>	<b>42.51%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78,762	79,915	1,153	1.46%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	81,368	128,776	47,408	58.26%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-81,733	-96,970	-15,237	18.64%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>34,203</b>	<b>71,343</b>	<b>37,140</b>	<b>108.59%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29,515	40,572	11,057	37.46%
INTANGIBLES	32,432	117,692	85,260	262.89%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-27,744	-86,921	-59,177	213.30%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,071,211</b>	<b>5,630,941</b>	<b>2,559,730</b>	<b>83.35%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>38,287</b>	<b>168,624</b>	<b>130,337</b>	<b>340.42%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>24,698</b>	<b>160,340</b>	<b>135,642</b>	<b>549.20%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	124,717	124,717	N/A
ACREEDORES	17,457	20,863	3,406	19.51%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,241	14,760	7,519	103.84%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>13,589</b>	<b>8,284</b>	<b>-5,305</b>	<b>-39.04%</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13,589	8,284	-5,305	-39.04%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>185,076</b>	<b>241,143</b>	<b>56,067</b>	<b>30.29%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>150,447</b>	<b>174,270</b>	<b>23,823</b>	<b>15.83%</b>
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	150,447	174,270	23,823	15.83%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>34,629</b>	<b>66,873</b>	<b>32,244</b>	<b>93.11%</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34,629	66,873	32,244	93.11%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>223,363</b>	<b>409,767</b>	<b>186,404</b>	<b>83.45%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>473,423</b>	<b>1,320,438</b>	<b>847,015</b>	<b>178.91%</b>
CAPITAL FISCAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-68,171	-68,171	N/A
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2,374,425</b>	<b>3,900,736</b>	<b>1,526,311</b>	<b>64.28%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,374,425	3,900,736	1,526,311	64.28%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,847,848</b>	<b>5,221,174</b>	<b>2,373,326</b>	<b>83.34%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3,071,211</b>	<b>5,630,941</b>	<b>2,559,730</b>	<b>83.35%</b>

**AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS**  
**NIT. 900.623.766-1**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>9,138,526</b>
TRANSFERENCIAS			9,093,547
Inversion		7,802,197	
Funcionamiento		1,291,350	
OTROS INGRESOS			44,979

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>5,218,572</b>
DE ADMINISTRACION			1,267,513
Sueldos y Salarios		919,747	
Contribuciones efectivas		145,261	
Aportes sobre la nomina		28,898	
Generales		172,881	
Materiales y Suministros	12,928		
Mantenimiento	452		
Servicios Publicos	21,154		
Arrendamientos	105,276		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	512		
Comunicación y Transporte	439		
Seguros Generales	21,233		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	10,887		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		726	
DE OPERACIÓN			3,951,059
Sueldos y Salarios		1,624,742	
Generales		2,326,317	
Estudios y Proyectos	1,000,000		
Materiales y Suministros	219		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	1,215,290		
Servicios Publicos	2,839		
Arrendamientos	845		
Publicidad y propaganda	345		
Comunicación y Transporte	68,246		
Promocion y divulgacion	32,665		
Contratos de Administracion	0		
Procesamiento de Informacion	0		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	5,868		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			0
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		0	
Amortizacion de Intangibles		0	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>19,218</b>
Otros Gastos		19,218	
Financieros	421		
Otros Gastos Ordinarios	15		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>3,900,736</b>
--------------------------------	--	--	------------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

OCTUBRE 31 DE 2016 A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2017	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,013,891</b>	<b>9,138,526</b>	<b>51.96%</b>
TRANSFERENCIAS	5,925,000	9,093,547	53.48%
De inversion	4,425,000	7,802,197	76.32%
De Funcionamiento	1,500,000	1,291,350	-13.91%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>88,891</b>	<b>44,979</b>	<b>N/A</b>
Otros Ingresos	88,891	44,979	-49.40%
Financieros	1	0	-100.00%
Otros Ingresos Ordinarios	0	29	
Extraordinarios	50,438	0	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38,452	44,950	16.90%

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,550,095</b>	<b>5,218,572</b>	<b>47.00%</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,602,170</b>	<b>1,267,513</b>	<b>-20.89%</b>
Sueldos y Salarios	1,247,354	919,747	-26.26%
Contribuciones efectivas	136,515	145,261	6.41%
Aportes sobre la nomina	27,298	28,898	5.86%
Generales	190,326	172,881	-9.17%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0	0	N/A
Materiales y Suministros	7,765	12,928	66.49%
Mantenimiento	60	452	653.33%
Servicios Publicos	28,067	21,154	-24.63%
Arrendamientos	115,808	105,276	-9.09%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,281	512	-60.03%
Comunicación y Transporte	22,839	439	-98.08%
Seguros Generales	2,530	21,233	739.25%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	11,976	10,887	-9.09%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0	0	N/A
Intangibles	0	0	N/A
Impuestos, contribuciones y tasas	677	726	7.24%
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>1,918,124</b>	<b>3,951,059</b>	<b>105.99%</b>
Sueldos y Salarios	608,570	1,624,742	166.98%
Generales	1,309,553	2,326,317	77.64%
Estudios y Proyectos	1,124,960	1,000,000	-11.11%
Publicidad y Propaganda	0	0	N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10,606	1,215,290	
Materiales y Suministros	5,018	219	-95.64%
Reparaciones	35,859	0	
Servicios Publicos	0	2,839	
Arrendamientos	0	845	
Publicidad y Propaganda	0	345	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,138	0	
Comunicación y Transporte	35,205	68,246	93.85%
Promocion y divulgacion	0	32,665	
Contratos de Administracion	95,455	0	-100.00%
Procesamiento de Datos	1,312	0	-100.00%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	0	5,868	
Impuestos,contribuciones y tasas	1	0	-100.00%
<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES</b>	<b>29,801</b>	<b>0</b>	<b>-100.00%</b>
Depreciacion propiedades planta y equipo	26,208	0	N/A
Amortizacion de Intangibles	3,593	0	N/A
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>89,371</b>	<b>19,218</b>	<b>N/A</b>
Otros Gastos	89,371	19,218	-78.50%
Financieros	0	421	
Otros Gastos Ordinarios	32	15	-53.13%
Extraordinarios	22,178	0	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67,161	18,782	-72.03%

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,374,425</b>	<b>3,900,736</b>	<b>64.28%</b>
--------------------------------	------------------	------------------	---------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS  
 NIT. 900.623.766-1  
 ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO  
 OCTUBRE 31 de 2017  
 (Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2016		1,388,609
--	--	-----------

Variaciones Patrimoniales durante 2017		3,832,565
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2017		5,221,174
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Octubre 31 2016	Octubre 31 2017
<b>Incrementos</b>	<b>2,374,425</b>	<b>3,900,736</b>
Excedente del ejercicio	2,374,425	3,900,736

<b>Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>-68,171</b>
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-68,171
Perdida del Ejercicio	0	0