

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Mayo 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO

EFFECTIVO	9,256,330
DEUDORES	180,501
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	120,514
OTROS ACTIVOS	180,789
TOTAL ACTIVOS	9,738,134

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	31,270
PASIVOS LABORALES	47,919
PASIVOS ESTIMADOS	103,065
OTROS PASIVOS	144,136
TOTAL PASIVOS	326,390

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,359,894
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,051,850
TOTAL PATRIMONIO	9,411,744

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	9,738,134
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digitos)

MAYO 31 de 2016 - MAYO 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Mayo 31/2016	Mayo 31/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	5,229,946	9,436,832	4,206,886	80.44%
EFFECTIVO	5,176,452	9,256,330	4,079,878	78.82%
BANCOS Y CORPORACIONES	5,173,452	9,253,330	4,079,878	78.86%
CAJA MENOR	3,000	3,000	0	0.00%
DEUDORES	53,494	180,502	127,008	237.42%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	53,410	180,299	126,889	237.58%
OTROS DEUDORES	84	203	119	141.67%
NO CORRIENTE	199,318	301,302	101,984	51.17%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,527	120,514	31,987	36.13%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	76,482	78,960	2,478	3.24%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74,234	125,149	50,915	68.59%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-62,189	-83,595	-21,406	34.42%
OTROS ACTIVOS	110,791	180,788	69,997	63.18%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103,303	123,937	20,634	19.97%
INTANGIBLES	31,640	117,692	86,052	271.97%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24,152	-60,841	-36,689	151.91%
TOTAL ACTIVO	5,429,264	9,738,134	4,308,870	79.36%
PASIVO				
CORRIENTE	51,208	79,189	27,981	54.64%
CUENTAS POR PAGAR	35,437	31,270	-4,167	-11.76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,819	6,456	1,637	33.97%
ACREEDORES	19,929	19,384	-545	-2.73%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,689	5,430	-5,259	-49.20%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15,771	47,919	32,148	203.84%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15,771	47,919	32,148	203.84%
NO CORRIENTE	114,510	247,201	132,691	115.88%
PASIVOS ESTIMADOS	113,499	103,065	-10,434	-9.19%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	113,499	103,065	-10,434	-9.19%
OTROS PASIVOS	1,011	144,136	143,125	14156.78%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,011	144,136	143,125	14156.78%
TOTAL PASIVO	165,718	326,390	160,672	96.96%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	473,423	1,359,894	886,471	187.25%
CAPITAL FISCAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-28,715	-28,715	N/A
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,790,123	8,051,850	3,261,727	68.09%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,790,123	8,051,850	3,261,727	68.09%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	5,263,546	9,411,744	4,148,198	78.81%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5,429,264	9,738,134	4,308,870	79.36%

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 MAYO 31 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			9,766,606
TRANSFERENCIAS			9,717,277
Inversion		9,121,602	
Funcionamiento		595,675	
OTROS INGRESOS			49,329

GASTOS OPERACIONALES			1,695,914
DE ADMINISTRACION			603,369
Sueldos y Salarios		447,401	
Contribuciones efectivas		72,001	
Aportes sobre la nomina		13,947	
Generales		69,617	
Materiales y Suministros	6,313		
Mantenimiento	223		
Servicios Publicos	9,797		
Arrendamientos	39,478		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	69		
Seguros Generales	9,454		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	4,283		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		403	
DE OPERACIÓN			1,092,545
Sueldos y Salarios		658,496	
Generales		434,049	
Estudios y Proyectos	250,000		
Materiales y Suministros	0		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	152,940		
Servicios Publicos	1,320		
Arrendamientos	608		
Comunicación y Transporte	27,630		
Contratos de Administracion	0		
Precesamiento de Informacion	0		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	1,551		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			0
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		0	
Amortizacion de Intangibles		0	
OTROS GASTOS			18,842
Otros Gastos		18,842	
Financieros	56		
Otros Gastos Ordinarios	4		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782		

RESULTADO DEL EJERCICIO			8,051,850
--------------------------------	--	--	------------------

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

MAYO 31 DE 2016 A MAYO 31 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

	MAYO 2016		MAYO 2017		%
INGRESOS OPERACIONALES		5,983,611		9,766,606	63.22%
TRANSFERENCIAS		5,925,000		9,717,277	64.00%
De inversion		4,425,000		9,121,602	106.14%
De Funcionamiento		1,500,000		595,675	-60.29%
OTROS INGRESOS		58,611		49,329	N/A
Otros Ingresos		58,611		49,329	-15.84%
Financieros	1		0		-100.00%
Otros Ingresos Ordinarios	0		3,786		
Extraordinarios	20,158		0		-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38,452		45,543		18.44%

GASTOS OPERACIONALES		1,109,750		1,695,914	52.82%
DE ADMINISTRACION		982,338		603,369	-38.58%
Sueldos y Salarios		824,408		447,401	-45.73%
Contribuciones efectivas		63,489		72,001	13.41%
Aportes sobre la nomina		12,849		13,947	8.55%
Generales		81,216		69,617	-14.28%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0		0		N/A
Materiales y Suministros	2,200		6,313		186.95%
Mantenimiento	0		223		N/A
Servicios Publicos	9,352		9,797		4.76%
Arrendamientos	41,933		39,478		-5.85%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	783		0		-100.00%
Comunicación y Transporte	22,131		69		-99.69%
Seguros Generales	2,506		9,454		277.25%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	2,311		4,283		85.33%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0		0		N/A
Intangibles	0		0		N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		376		403	7.18%
DE OPERACIÓN		120,552		1,092,545	806.29%
Sueldos y Salarios		6,011		658,496	10854.85%
Generales		114,541		434,049	278.95%
Estudios y Proyectos	4,222		250,000		5821.36%
Materiales y Suministros	0		0		N/A
Publicidad y Propaganda	0		0		N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10,606		152,940		
Servicios Publicos	0		1,320		
Arrendamientos	0		608		
Comunicación y Transporte	4,256		27,630		549.20%
Contratos de Administracion	95,457		0		-100.00%
Procesamiento de Datos	0		0		N/A
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería			1,551		
Impuestos, contribuciones y tasas		0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		6,860		0	-100.00%
Depreciacion propiedades planta y equipo	6,668		0		N/A
Amortizacion de Intangibles	192		0		N/A
OTROS GASTOS		83,738		18,842	N/A
Otros Gastos		83,738		18,842	-77.50%
Financieros	0		56		
Otros Gastos Ordinarios	17		4		-76.47%
Extraordinarios	16,560		0		-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67,161		18,782		-72.03%

RESULTADO DEL EJERCICIO		4,790,123		8,051,850	68.09%
--------------------------------	--	------------------	--	------------------	---------------

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

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

Variaciones Patrimoniales durante 2017		8,051,850
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2017		9,411,744
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Mayo 31 2016	Mayo 31 2017
Incrementos	5,017,248	8,051,850
Excedente del ejercicio	5,017,248	8,051,850

Disminuciones	0	-28,715
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-28,715
Perdida del Ejercicio	0	0