

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 BALANCE GENERAL
 Abril 30 de 2018
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.981.409
CUENTAS POR COBRAR	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	86.103
OTROS ACTIVOS	847.079
TOTAL ACTIVOS	4.914.591

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	205.185
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67.485
OTROS PASIVOS	1.466.345
TOTAL PASIVOS	1.739.015

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.266
TOTAL PATRIMONIO	3.175.576

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.914.591
------------------------------------	------------------

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
ABRIL 1 al 30 de 2018
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			2.815.174
TRANSFERENCIAS			2.812.908
Inversion		2.188.351	
Funcionamiento		624.557	
OTROS INGRESOS			2.266

GASTOS OPERACIONALES			2.808.654
DE ADMINISTRACION			540.627
Sueldos y Salarios		250.291	
Contribuciones efectivas		66.790	
Aportes sobre la nomina		13.348	
Beneficios Corto Plazo		45.723	
Gastos de personal diversos		60.096	
Generales		103.396	
Materiales y suministros	16.538		
Mantenimiento	595		
Servicios Publicos	8.794		
Arrendamientos	52.767		
Seguros Generales	18.750		
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	313		
Comunicaciones y Transporte	149		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	5.490		
Impuestos, contribuciones y tasas		983	
DE OPERACIÓN			2.233.446
Generales		1.172.334	
Servicios Publicos	1.145		
Arrendamientos	54		
Comunicaciones y Transporte	21.840		
Promocion y Divulgacion	5.732		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	1.961		
Honorarios	1.134.871		
Servicios	6.731		
Gastos de personal diversos		1.061.112	
Remuneracion servicios tecnicos	1.061.112		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			34.581
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		16.286	
Amortizacion de Intangibles		18.295	
OTROS GASTOS			4.254
Otros Gastos		4.254	
Comisiones	222		
Financieros	2		
Gastos Diversos	4.030		

RESULTADO DEL EJERCICIO			2.266
--------------------------------	--	--	--------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
 ABRIL 30 de 2018
 (Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2017		3.173.310
--	--	-----------

Variaciones Patrimoniales durante 2018		2.266
--	--	-------

Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2018		3.175.576
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Diciembre 31 2017	Marzo 30 2018
Incrementos	1.987.961	2.266
Excedente del ejercicio	1.987.961	2.266

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
MARZO 31 DE 2018 A ABRIL 30 DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

	MARZO 2018			ABRIL 2018			Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES			1.376.363			2.815.174	1.438.811	104,54%
TRANSFERENCIAS			1.374.204			2.812.908	1.438.704	104,69%
De inversion		908.376			2.188.351			140,91%
De Funcionamiento		465.828			624.557			34,07%
OTROS INGRESOS			2.159			2.266	107	N/A
Otros Ingresos		2.159			2.266		107	4,96%
Financieros	4			0			-4	-100,00%
Extraordinarios	0			0			0	N/A
Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.155			2.266			111	5,15%
GASTOS OPERACIONALES			1.369.989			2.808.654	1.438.665	105,01%
DE ADMINISTRACION			436.303			540.627	104.324	23,91%
Sueldos y Salarios		189.754			250.291		60.537	31,90%
Contribuciones efectivas		49.547			66.790		17.243	34,80%
Aportes sobre la nomina		10.007			13.348		3.341	33,39%
Beneficios Corto Plazo		20.012			45.723		25.711	128,48%
Gastos Personal Diversos		45.259			60.096		14.837	32,78%
Remuneracion Servicios Tecnicos	45.259			60.096				
Generales		120.987			103.396		-17.591	-14,54%
Materiales y Suministros	3.853			16.538				
Mantenimiento	0			595				
Servicios Publicos	6.752			8.794				
Arrendamientos	93.572			52.767				
Seguros Generales	14.063			18.750				
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0			313				
Comunicaciones y Transporte	0			149				
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	2.747			5.490				
Impuestos, contribuciones y tasas		737			983		246	33,38%
DE OPERACIÓN			908.380			2.233.446	1.325.066	145,87%
Generales		127.643			1.172.334		1.044.691	818,45%
Servicios Publicos	836			1.145				
Arrendamientos	54			54				
Comunicaciones y Transporte	14.813			21.840				
Promocion y Divulgacion	4.701			5.732				
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	472			1.961				
Honorarios	103.815			1.134.871				
Servicios	2.952			6.731			3.779	128,01%
Gastos Personal Diversos		780.737			1.061.112		280.375	35,91%
Remuneracion Servicios Tecnicos	780.737			1.061.112				
Impuestos,contribuciones y tasas		0			0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			25.306			34.581	9.275	36,65%
Depreciacion propiedades planta y equipo		11.584			16.286			40,59%
Amortizacion de Intangibles		13.722			18.295			33,33%
OTROS GASTOS			4.216			4.254	38	N/A
Otros Gastos		4.216			4.254		38	0,90%
Comisiones	191			222				
Financieros	1			2			1	100,00%
Gastos Diversos	4.024			4.030			6	0,15%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	2.158	0	0	2.266	108	5,00%

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Dgitos)

MARZO 31 de 2018 - ABRIL 30 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Marzo 31 2018	Abril 30 2018	Variación	%
--------	------------------	------------------	-----------	---

ACTIVO

CORRIENTE	3.979.097	3.981.409	2.312	0,06%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.978.778	3.981.409	2.631	0,07%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
BANCOS Y CORPORACIONES	3.975.778	3.978.409	2.631	0,07%
CUENTAS POR COBRAR	319	0	-319	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	0	-319	-100,00%
NO CORRIENTE	910.128	933.182	23.054	2,53%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.806	86.103	-4.703	-5,18%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.796	78.795	-1	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.841	125.840	-1	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-113.831	-118.532	-4.701	4,13%
OTROS ACTIVOS	819.322	847.079	27.757	3,39%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59.556	95.288	35.732	60,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	719.265	715.864	-3.401	-0,47%
INTANGIBLES	156.153	156.153	0	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-115.652	-120.226	-4.574	3,95%
TOTAL ACTIVO	4.889.225	4.914.591	25.366	0,52%

PASIVO

CORRIENTE	128.499	272.670	144.171	112,20%
CUENTAS POR PAGAR	59.107	205.185	146.078	247,14%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	22.751	22.751	N/A
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.735	42.443	15.708	58,75%
DESCUENTOS DE NOMINA	20.282	19.732	-550	-2,71%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.673	128.719	120.046	1384,13%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.417	-8.460	-11.877	-347,59%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.392	67.485	-1.907	-2,75%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	69.392	67.485	-1.907	-2,75%
NO CORRIENTE	1.585.254	1.466.345	-118.909	-7,50%
OTROS PASIVOS	1.585.254	1.466.345	-118.909	-7,50%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.585.254	1.466.345	-118.909	-7,50%
TOTAL PASIVO	1.713.753	1.739.015	25.262	1,47%

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.185.349	1.185.349	0	0,00%
CAPITAL FISCAL	1.185.349	1.185.349	0	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.990.123	1.990.227	104	0,01%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.990.123	1.990.227	104	0,01%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.175.472	3.175.576	104	0,00%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.889.225	4.914.591	25.366	0,52%
------------------------------------	------------------	------------------	---------------	--------------