

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Noviembre 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO

EFFECTIVO	4,167,855
DEUDORES	914,465
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	109,541
OTROS ACTIVOS	119,623
TOTAL ACTIVOS	5,311,484

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	132,117
PASIVOS LABORALES	6,229
PASIVOS ESTIMADOS	187,555
OTROS PASIVOS	78,859
TOTAL PASIVOS	404,760

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,313,171
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,593,553
TOTAL PATRIMONIO	4,906,724

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5,311,484
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Dgitos)

NOVIEMBRE 30 de 2016 - NOVIEMBRE 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Noviembre 30/2016	Noviembre 30/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	2,928,731	5,082,320	2,153,589	73.53%
EFFECTIVO	2,851,962	4,167,855	1,315,893	46.14%
BANCOS Y CORPORACIONES	2,848,962	4,164,855	1,315,893	46.19%
CAJA MENOR	3,000	3,000	0	0.00%
DEUDORES	76,769	914,465	837,696	1091.19%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	76,769	914,465	837,696	1091.19%
OTROS DEUDORES	0	0	0	N/A
NO CORRIENTE	112,639	229,164	116,525	103.45%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93,883	109,541	15,658	16.68%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78,762	79,915	1,153	1.46%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	98,861	128,776	29,915	30.26%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-83,740	-99,150	-15,410	18.40%
OTROS ACTIVOS	18,756	119,623	100,867	537.79%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,758	80,544	65,786	445.77%
INTANGIBLES	32,432	131,088	98,656	304.19%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-28,434	-92,009	-63,575	223.59%
TOTAL ACTIVO	3,041,370	5,311,484	2,270,114	74.64%
PASIVO				
CORRIENTE	68,976	138,346	69,370	100.57%
CUENTAS POR PAGAR	34,647	132,117	97,470	281.32%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	91,839	91,839	N/A
ACREEDORES	25,000	16,474	-8,526	-34.10%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,647	23,804	14,157	146.75%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	34,329	6,229	-28,100	-81.85%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	34,329	6,229	-28,100	-81.85%
NO CORRIENTE	249,426	266,414	16,988	6.81%
PASIVOS ESTIMADOS	199,152	187,555	-11,597	-5.82%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	199,152	187,555	-11,597	-5.82%
OTROS PASIVOS	50,274	78,859	28,585	56.86%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	50,274	78,859	28,585	56.86%
TOTAL PASIVO	318,402	404,760	86,358	27.12%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	473,423	1,313,171	839,748	177.38%
CAPITAL FISCAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-75,438	-75,438	N/A
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,249,545	3,593,553	1,344,008	59.75%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,249,545	3,593,553	1,344,008	59.75%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	2,722,968	4,906,724	2,183,756	80.20%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,041,370	5,311,484	2,270,114	74.64%

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 2017 - NOVIEMBRE 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Octubre 31/2017	Noviembre 30/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	5,447,877	5,082,320	-365,557	-6.71%
EFFECTIVO	4,418,515	4,167,855	-250,660	-5.67%
BANCOS Y CORPORACIONES	4,415,515	4,164,855	-250,660	-5.68%
CAJA MENOR	3,000	3,000	0	0.00%
DEUDORES	1,029,362	914,465	-114,897	-11.16%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,029,362	914,465	-114,897	-11.16%
OTROS DEUDORES	0	0	0	N/A
NO CORRIENTE	183,064	229,164	46,100	25.18%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111,721	109,541	-2,180	-1.95%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	79,915	79,915	0	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	128,776	128,776	0	0.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-96,970	-99,150	-2,180	2.25%
OTROS ACTIVOS	71,343	119,623	48,280	67.67%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40,572	80,544	39,972	98.52%
INTANGIBLES	117,692	131,088	13,396	11.38%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-86,921	-92,009	-5,088	5.85%
TOTAL ACTIVO	5,630,941	5,311,484	-319,457	-5.67%
PASIVO				
CORRIENTE	168,624	138,346	-30,278	-17.96%
CUENTAS POR PAGAR	160,340	132,117	-28,223	-17.60%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	124,717	91,839	-32,878	-26.36%
ACREEDORES	20,863	16,474	-4,389	-21.04%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14,760	23,804	9,044	61.27%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8,284	6,229	-2,055	-24.81%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8,284	6,229	-2,055	-24.81%
NO CORRIENTE	241,143	266,414	25,271	10.48%
PASIVOS ESTIMADOS	174,270	187,555	13,285	7.62%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	174,270	187,555	13,285	7.62%
OTROS PASIVOS	66,873	78,859	11,986	17.92%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	66,873	78,859	11,986	17.92%
TOTAL PASIVO	409,767	404,760	-5,007	-1.22%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,320,438	1,313,171	-7,267	-0.55%
CAPITAL FISCAL	1,388,609	1,388,609	0	0.00%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-68,171	-75,438	-7,267	10.66%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,900,736	3,593,553	-307,183	-7.88%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,900,736	3,593,553	-307,183	-7.88%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	5,221,174	4,906,724	-314,450	-6.02%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5,630,941	5,311,484	-319,457	-5.67%

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			9,533,640
TRANSFERENCIAS			9,488,661
Inversion		7,858,575	
Funcionamiento		1,630,086	
OTROS INGRESOS			44,979

GASTOS OPERACIONALES			5,920,798
DE ADMINISTRACION			1,392,141
Sueldos y Salarios		1,013,332	
Contribuciones efectivas		153,416	
Aportes sobre la nomina		31,728	
Generales		191,883	
Materiales y Suministros	12,928		
Mantenimiento	452		
Servicios Publicos	23,345		
Arrendamientos	118,436		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	512		
Comunicación y Transporte	439		
Seguros Generales	23,589		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	12,182		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		1,782	
DE OPERACIÓN			4,528,657
Sueldos y Salarios		1,907,152	
Generales		2,621,505	
Estudios y Proyectos	1,000,000		
Materiales y Suministros	219		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	1,498,125		
Servicios Publicos	3,080		
Arrendamientos	2,023		
Publicidad y propaganda	459		
Comunicación y Transporte	75,596		
Promocion y divulgacion	35,939		
Contratos de Administracion	0		
Procesamiento de Informacion	0		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	6,064		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			0
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		0	
Amortizacion de Intangibles		0	
OTROS GASTOS			19,289
Otros Gastos		19,289	
Financieros	421		
Otros Gastos Ordinarios	86		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782		

RESULTADO DEL EJERCICIO			3,593,553
--------------------------------	--	--	------------------

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
COMPARATIVO NOVIEMBRE 30 DE 2016 - NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	NOVIEMBRE 2016			NOVIEMBRE 2017			%
INGRESOS OPERACIONALES			6,152,960			9,533,640	54.94%
TRANSFERENCIAS			6,061,801			9,488,661	56.53%
De inversion		4,561,801			7,858,575		72.27%
De Funcionamiento		1,500,000			1,630,086		8.67%
OTROS INGRESOS			91,159			44,979	N/A
Otros Ingresos		91,159			44,979		-50.66%
Financieros	2,420			0			-100.00%
Otros Ingresos Ordinarios	0			29			
Extraordinarios	50,287			0			-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38,452			44,950			16.90%

GASTOS OPERACIONALES			3,757,268			5,920,798	57.58%
DE ADMINISTRACION			1,734,307			1,392,141	-19.73%
Sueldos y Salarios		1,342,250			1,013,332		-24.50%
Contribuciones efectivas		151,796			153,416		1.07%
Aportes sobre la nomina		31,210			31,728		1.66%
Generales		208,224			191,883		-7.85%
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	29,943			23,345			-22.04%
Arrendamientos	130,566			118,436			-9.29%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,281			512			-60.03%
Comunicación y Transporte	22,839			439			-98.08%
Seguros Generales	2,530			23,589			832.37%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	13,240			12,182			-7.99%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0			0			N/A
Intangibles	0			0			N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		827			1,782		115.48%
DE OPERACIÓN			1,990,463			4,528,657	127.52%
Sueldos y Salarios		711,809			1,907,152		167.93%
Generales		1,278,653			2,621,505		105.02%
Estudios y Proyectos	1,124,960			1,000,000			-11.11%
Publicidad y Propaganda	0			0			N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10,606			1,498,125			
Materiales y Suministros	5,018			219			-95.64%
Reparaciones	0			0			
Servicios Publicos	0			3,080			
Arrendamientos	0			2,023			
Publicidad y Propaganda	0			459			
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,138			0			
Comunicación y Transporte	40,163			75,596			88.22%
Promocion y divulgacion	0			35,939			
Contratos de Administracion	95,456			0			-100.00%
Procesamiento de Datos	1,312			0			-100.00%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	0			6,064			
Impuestos,contribuciones y tasas		1			0		-100.00%
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			32,498			0	-100.00%
Depreciacion propiedades planta y equipo	28,215				0		N/A
Amortizacion de Intangibles	4,283				0		N/A
OTROS GASTOS			146,147			19,289	N/A
Otros Gastos		146,147			19,289		-86.80%
Financieros	0			421			
Otros Gastos Ordinarios	33			86			160.61%
Extraordinarios	78,953			0			-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67,161			18,782			-72.03%

RESULTADO DEL EJERCICIO			2,249,545			3,593,553	59.75%
--------------------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	---------------

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
COMPARATIVO OCTUBRE 31 DE 2017 - NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	OCTUBRE 2017			NOVIEMBRE 2017			%
INGRESOS OPERACIONALES			9,138,526			9,533,640	4.32%
TRANSFERENCIAS			9,093,547			9,488,661	4.34%
De inversion		7,802,197			7,858,575		0.72%
De Funcionamiento		1,291,350			1,630,086		26.23%
OTROS INGRESOS			44,979			44,979	N/A
Otros Ingresos		44,979			44,979		0.00%
Financieros	0			0			N/A
Otros Ingresos Ordinarios	29			29			
Extraordinarios	0			0			N/A
Ajuste de Ejercicios Anteriores	44,950			44,950			0.00%

GASTOS OPERACIONALES			5,218,572			5,920,798	13.46%
DE ADMINISTRACION			1,267,513			1,392,141	9.83%
Sueldos y Salarios		919,747			1,013,332		10.18%
Contribuciones efectivas		145,261			153,416		5.61%
Aportes sobre la nomina		28,898			31,728		9.79%
Generales		172,881			191,883		10.99%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0			0			N/A
Materiales y Suministros	12,928			12,928			0.00%
Mantenimiento	452			452			0.00%
Servicios Publicos	21,154			23,345			10.36%
Arrendamientos	105,276			118,436			12.50%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	512			512			0.00%
Comunicación y Transporte	439			439			0.00%
Seguros Generales	21,233			23,589			11.10%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	10,887			12,182			11.89%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0			0			N/A
Intangibles	0			0			N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		726			1,782		145.45%
DE OPERACIÓN			3,951,059			4,528,657	14.62%
Sueldos y Salarios		1,624,742			1,907,152		17.38%
Generales		2,326,317			2,621,505		12.69%
Estudios y Proyectos	1,000,000			1,000,000			0.00%
Publicidad y Propaganda	0			0			N/A
Honorarios, comisiones y servicios	1,215,290			1,498,125			
Materiales y Suministros	219			219			0.00%
Reparaciones	0			0			
Servicios Publicos	2,839			3,080			
Arrendamientos	845			2,023			
Publicidad y Propaganda	345			459			
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0			0			
Comunicación y Transporte	68,246			75,596			10.77%
Promocion y divulgacion	32,665			35,939			
Contratos de Administracion	0			0			N/A
Procesamiento de Datos	0			0			N/A
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	5,868			6,064			
Impuestos, contribuciones y tasas		0			0		N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			0			0	N/A
Depreciacion propiedades planta y equipo	0				0		N/A
Amortizacion de Intangibles	0				0		N/A
OTROS GASTOS			19,218			19,289	N/A
Otros Gastos		19,218			19,289		0.37%
Financieros	421			421			
Otros Gastos Ordinarios	15			86			473.33%
Extraordinarios	0			0			N/A
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782			18,782			0.00%

RESULTADO DEL EJERCICIO			3,900,736			3,593,553	-7.88%
--------------------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	---------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
 NOVIEMBRE 30 de 2017
 (Cifras en miles de pesos)

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

Variaciones Patrimoniales durante 2017		3,518,115
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 30 de Noviembre de 2017		4,906,724
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Noviembre 30 2016	Noviembre 30 2017
Incrementos	2,220,941	3,593,553
Excedente del ejercicio	2,220,941	3,593,553

Disminuciones	0	-75,438
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-75,438
Perdida del Ejercicio	0	0