

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 1 A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		9,495,265
TRANSFERENCIAS		9,446,864
Inversion		9,051,189
Funcionamiento		395,675
OTROS INGRESOS		48,401
GASTOS OPERACIONALES		1,003,560
DE ADMINISTRACION		361,096
Sueldos y Salarios		274,381
Contribuciones efectivas		44,576
Aportes sobre la nomina		8,626
Generales		33,271
Materiales y Suministros	6,313	
Mantenimiento	223	
Servicios Publicos	6,025	
Arrendamientos	13,159	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	
Comunicación y Transporte	69	
Seguros Generales	7,083	
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	399	
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0	
Intangibles	0	
Impuestos, contribuciones y tasas		242
DE OPERACIÓN		619,986
Sueldos y Salarios		339,609
Generales		280,377
Estudios y Proyectos	250,000	
Materiales y Suministros	0	
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0	
Honorarios, comisiones y servicios	17,151	
Servicios Publicos	186	
Arrendamientos	327	
Comunicación y Transporte	12,713	
Contratos de Administracion	0	
Precesamiento de Informacion	0	
Impuestos, contribuciones y tasas		0
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		22,478
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		9,252
Amortizacion de Intangibles		13,226
OTROS GASTOS		18,839
Otros Gastos		18,839
Financieros	57	
Otros Gastos Ordinarios	0	
Extraordinarios	0	
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782	
RESULTADO DEL EJERCICIO		8,472,866

Cristina Zambrano R
 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C. 43.258.891

 DIRECTOR TECNICO U OPERATIVO (E)
 ALEJANDRO RENDÓN BARRERA
 C.C 1.037.594.233

Gina María Londoño G.
 CONTADORA
 GINA MARIA LONDOÑO G
 T.P 68535 - T

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAÍS, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Dígitos)
MARZO 31 de 2016 - MARZO 31 de 2017
(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Marzo 31/2016	Marzo 31/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	2,473,754	9,743,205	7,269,451	293.86%
Efectivo	2,334,796	9,551,980	7,217,184	309.11%
BANCOS Y CORPORACIONES	2,334,796	9,548,980	7,214,184	308.99%
CAJA MENOR	0	3,000	3,000	N/A
DEUDORES	138,958	191,225	52,267	37.61%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	138,874	191,022	52,148	37.55%
OTROS DEUDORES	84	203	119	141.67%
NO CORRIENTE	70,498	299,168	228,670	324.36%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,508	105,945	37,437	54.65%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	70,438	78,960	8,522	12.10%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	56,854	108,655	51,801	91.11%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-58,784	-81,670	-22,886	38.93%
OTROS ACTIVOS	1,990	193,223	191,233	9609.70%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO	0	148,485	148,485	N/A
INTANGIBLES	26,141	101,266	75,125	287.38%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24,151	-56,528	-32,377	134.06%
TOTAL ACTIVO	2,544,252	10,042,373	7,498,121	294.71%

PASIVO

CORRIENTE	207,209	82,419	-124,790	-60.22%
CUENTAS POR PAGAR	170,124	27,988	-142,136	-83.55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	136,293	98	-136,195	-99.93%
ACREEDORES	20,999	22,693	1,694	8.07%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,832	5,197	-7,635	-59.50%
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	37,085	54,431	17,346	46.77%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	37,085	54,431	17,346	46.77%
NO CORRIENTE	53,490	98,479	44,989	84.11%
PASIVOS ESTIMADOS	53,290	64,026	10,736	20.15%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	53,290	64,026	10,736	20.15%
OTROS PASIVOS	200	34,453	34,253	17126.50%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	200	34,453	34,253	17126.50%
TOTAL PASIVO	260,699	180,898	-79,801	-30.61%

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
CAPITAL FISCAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,810,130	8,472,866	6,662,736	368.08%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,810,130	8,472,866	6,662,736	368.08%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	2,283,553	9,861,475	7,577,922	331.85%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **2,544,252** **10,042,373** **7,498,121** **294.71%**

Cristina Zambrano R
REPRESENTANTE LEGAL
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
C.C. 43.258.891

Alejandro Rendón Barrera
DIRECTOR TÉCNICO U OPERATIVO (E)
ALEJANDRO RENDÓN BARRERA
C.C. 1.037.594.283

Gina María Londoño G.
CONTADORA
GINA MARIA LONDOÑO G
T.P 68535 - T

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

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2016		1,388,609
Variaciones Patrimoniales durante 2017		8,472,866
Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2017		9,861,475
Detalle de las variaciones	Marzo 31 2016	Marzo 31 2017
Incrementos	1,810,130	8,472,866
Excedente del ejercicio	1,810,130	8,472,866
Disminuciones	0	0
Perdida del Ejercicio	0	0

Cristina Zambrano R

REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C.43.258.891

Alejandro Rendón

DIRECTOR TECNICO U OPERATIVO (E)
 ALEJANDRO RENDON BARRERA
 C.C 1.037.594.233

Gina María Londoño G.

CONTADORA
 GINA MARIA LONDOÑO G.
 T.P 68535-T

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Marzo 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO

EFEKTIVO	9,551,980
DEUDORES	191,225
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	105,945
OTROS ACTIVOS	193,223
TOTAL ACTIVOS	10,042,373

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	27,988
PASIVOS LABORALES	54,431
PASIVOS ESTIMADOS	64,026
OTROS PASIVOS	34,453
TOTAL PASIVOS	180,898

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,388,609
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,472,866
TOTAL PATRIMONIO	9,861,475

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

10,042,373

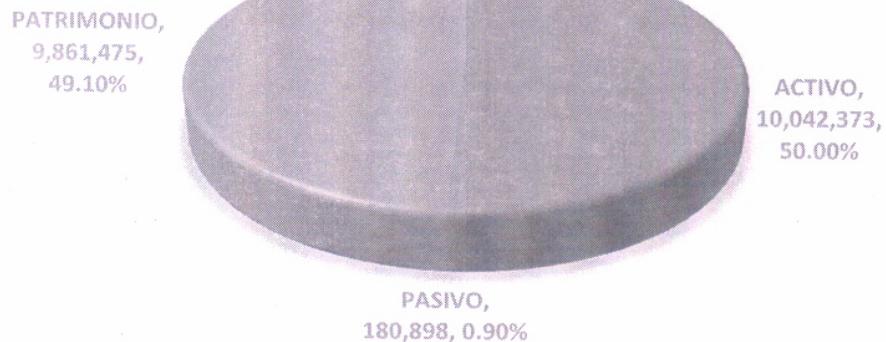
Cristina Zambrano R
REPRESENTANTE LEGAL

CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
C.C. 43.258.891

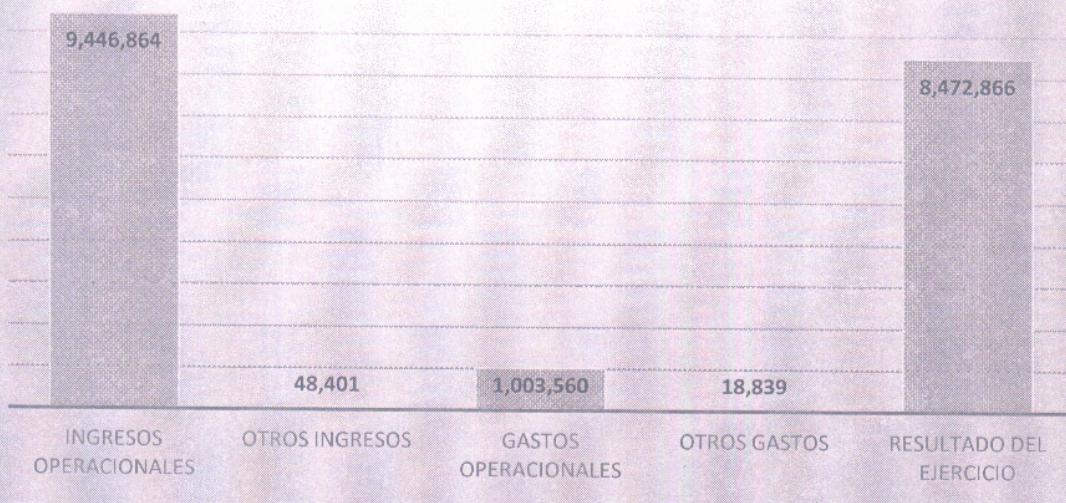
Alejandro Rendón
DIRECTOR TECNICO U OPERATIVO (E)
ALEJANDRO RENDON BARRERA
C.C 1.037.594.233

Gina María Londoño G.
CONTADORA
GINA MARIA LONDOÑO G.
T.P 68535 - T

BALANCE GENERAL



Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental.



	MARZO 2016	MARZO 2017	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES	2,506,232	9,495,255	6,989,033	278.8%
TRANSFERENCIAS	2,465,730	9,446,864	6,981,134	283.13%
De Inversión	965,730	9,051,189		831.24%
De Funcionamiento	1,500,000	395,675		-73.62%
OTROS INGRESOS	40,502	48,401	7,899	N/A
Otros Ingresos	40,502	48,401	7,899	19.50%
Financieros	0	0	0	N/A
Otros Gastos Ordinarios	0	7,838	0	N/A
Extraordinarios	2,050	43,493	41,443	2121.61%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38,452	0	-38,452	-100.00%

	MARZO 2016	MARZO 2017	Variación	%
GASTOS OPERACIONALES	612,372	1,003,560	391,188	63.88%
DE ADMINISTRACIÓN	606,697	361,096	-245,601	-40.48%
Sueldos y Salarios	422,551	274,381	-148,170	-35.07%
Contribuciones efectivas	37,632	44,576	6,944	18.45%
Aportes sobre la nomina	7,520	8,626	1,106	14.71%
Generales	138,768	33,271	-105,497	-76.02%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0	0	0	N/A
Materiales y Suministros	1,940	6,313	4,373	225.31%
Mantenimiento	0	223	223	N/A
Servicios Públicos	5,919	6,025	106	1.79%
Arrendamientos	129,027	13,159	-115,868	-89.80%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	753	0	-753	-100.00%
Comunicación y Transporte	0	69	69	N/A
Seguros Generales	0	7,083	7,083	N/A
Servicio de Asilo, Cafetería, restaurante y lavandería	1,099	399	-700	-61.69%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	N/A
Intangibles	0	0	0	N/A
Impuestos, contribuciones y tasas	226	242	16	7.03%
DE OPERACIÓN	2,413	619,986	617,573	25593.59%
Sueldos y Salarios	0	339,609	339,609	N/A
Generales	2,413	280,377	277,964	11519.44%
Estudios y Proyectos	2,413	250,000	247,587	10260.55%
Materiales y Suministros	0	0	0	N/A
Publicidad y Propaganda	0	0	0	N/A
Honorarios, comisiones y servicios	0	17,151		
Servicios Públicos	0	186		
Arrendamientos	0	327		
Comunicación, Transporte	0	12,713	12,713	N/A
Contratos de Administración	0	0	0	N/A
Procesamiento de Datos	0	0	0	N/A
IMPUESTOS AGOTAMIENTO DE RECAUDACIONES AMORTIZACIONES	0	3,262	22,478	589.09%
Depreciación propiedades planta y equipo	3,262	9,252	19,216	N/A
Amortización de intangibles	0	13,226	0	N/A
OTROS GASTOS	83,730	18,839	-64,891	N/A
Otros Gastos	83,730	18,839	-64,891	-77.50%
Financieros	0	57	-9	-100.00%
Otros Gastos Ordinarios	9	0	-16,560	-100.00%
Extraordinarios	16,560	18,782	-48,379	-72.03%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67,161			

RESULTADO DEL EJERCICIO Cristina Rendón G.

1,810,130 8,472,866 6,662,736 368.08%


Cristina Zambrano Restrepo
REPRESENTANTE LEGAL
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
C.C. 332288-891
C.P. 68535 - T
C.P. 1037594233
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO (E)
ALEJANDRO RENDÓN BARBERA
C.C. 1037594233


Gina María Londoño G.
CONTADORA
GINA MARÍA LONDOÑO G
T.P. 68535 - T