

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Septiembre 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

**ACTIVO**

EFFECTIVO	6,578,249
DEUDORES	1,084,996
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	113,025
OTROS ACTIVOS	92,711
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7,868,981</b>

**PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	109,900
PASIVOS LABORALES	8,284
PASIVOS ESTIMADOS	154,357
OTROS PASIVOS	28,098
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>300,639</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,327,785
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,240,557
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,568,342</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>7,868,981</b>
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Dgitos)

SEPTIEMBRE 30 de 2016 - SEPTIEMBRE 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Septiembre30/2016	Septiembre30/2017	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>3,179,657</b>	<b>7,663,245</b>	<b>4,483,588</b>	<b>141.01%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>3,134,081</b>	<b>6,578,249</b>	<b>3,444,168</b>	<b>109.89%</b>
BANCOS Y CORPORACIONES	3,131,081	6,575,249	3,444,168	110.00%
CAJA MENOR	3,000	3,000	0	0.00%
<b>DEUDORES</b>	<b>45,576</b>	<b>1,084,996</b>	<b>1,039,420</b>	<b>2280.63%</b>
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	44,859	1,084,996	1,040,137	2318.68%
OTROS DEUDORES	717	0	-717	-100.00%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>156,061</b>	<b>205,736</b>	<b>49,675</b>	<b>31.83%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>80,404</b>	<b>113,025</b>	<b>32,621</b>	<b>40.57%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78,762	78,960	198	0.25%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	81,368	128,776	47,408	58.26%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-79,726	-94,711	-14,985	18.80%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>75,657</b>	<b>92,711</b>	<b>17,054</b>	<b>22.54%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70,278	56,853	-13,425	-19.10%
INTANGIBLES	29,530	117,692	88,162	298.55%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24,151	-81,834	-57,683	238.84%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,335,718</b>	<b>7,868,981</b>	<b>4,533,263</b>	<b>135.90%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>38,454</b>	<b>118,184</b>	<b>79,730</b>	<b>207.34%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>24,865</b>	<b>109,900</b>	<b>85,035</b>	<b>341.99%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1	70,185	70,184	7018400.00%
ACREEDORES	12,386	22,095	9,709	78.39%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,678	17,620	9,942	129.49%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,800	0	-4,800	-100.00%
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>158,885</b>	<b>182,455</b>	<b>23,570</b>	<b>14.83%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>141,122</b>	<b>154,357</b>	<b>13,235</b>	<b>9.38%</b>
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	141,122	154,357	13,235	9.38%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>17,763</b>	<b>28,098</b>	<b>10,335</b>	<b>58.18%</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17,763	28,098	10,335	58.18%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>197,339</b>	<b>300,639</b>	<b>103,300</b>	<b>52.35%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>473,423</b>	<b>1,327,785</b>	<b>854,362</b>	<b>180.46%</b>
CAPITAL FISCAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-60,824	-60,824	N/A
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2,664,956</b>	<b>6,240,557</b>	<b>3,575,601</b>	<b>134.17%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,664,956	6,240,557	3,575,601	134.17%
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>3,138,379</b>	<b>7,568,342</b>	<b>4,429,963</b>	<b>141.15%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3,335,718</b>	<b>7,868,981</b>	<b>4,533,263</b>	<b>135.90%</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>10,866,391</b>
TRANSFERENCIAS			10,821,297
Inversion		9,629,947	
Funcionamiento		1,191,350	
OTROS INGRESOS			45,094

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>4,606,982</b>
DE ADMINISTRACION			1,144,904
Sueldos y Salarios		832,667	
Contribuciones efectivas		132,002	
Aportes sobre la nomina		26,228	
Generales		153,281	
Materiales y Suministros	13,243		
Mantenimiento	376		
Servicios Publicos	18,863		
Arrendamientos	92,116		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	214		
Seguros Generales	18,877		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	9,592		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		726	
DE OPERACIÓN			3,462,078
Sueldos y Salarios		1,418,016	
Generales		2,044,062	
Estudios y Proyectos	1,000,000		
Materiales y Suministros	219		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	936,554		
Servicios Publicos	2,597		
Arrendamientos	845		
Publicidad y propaganda	345		
Comunicación y Transporte	61,105		
Promocion y divulgacion	37,960		
Contratos de Administracion	0		
Procesamiento de Informacion	0		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	4,437		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			0
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		0	
Amortizacion de Intangibles		0	
OTROS GASTOS			18,852
Otros Gastos		18,852	
Financieros	56		
Otros Gastos Ordinarios	14		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>6,240,557</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

SEPTIEMBRE 30 DE 2016 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2017	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,008,376</b>	<b>10,866,391</b>	<b>80.85%</b>
TRANSFERENCIAS	5,925,000	10,821,297	82.64%
De inversion	4,425,000	9,629,947	117.63%
De Funcionamiento	1,500,000	1,191,350	-20.58%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>83,376</b>	<b>45,094</b>	<b>N/A</b>
Otros Ingresos	83,376	45,094	-45.91%
Financieros	1	0	-100.00%
Otros Ingresos Ordinarios	0	145	
Extraordinarios	44,923	0	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38,452	44,949	16.90%

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,257,986</b>	<b>4,606,982</b>	<b>41.41%</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,450,469</b>	<b>1,144,904</b>	<b>-21.07%</b>
Sueldos y Salarios	1,165,963	832,667	-28.59%
Contribuciones efectivas	118,380	132,002	11.51%
Aportes sobre la nomina	23,811	26,228	10.15%
Generales	141,638	153,281	8.22%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0	0	N/A
Materiales y Suministros	7,765	13,243	70.55%
Mantenimiento	60	376	526.67%
Servicios Publicos	21,406	18,863	-11.88%
Arrendamientos	75,045	92,116	22.75%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,281	0	-100.00%
Comunicación y Transporte	22,839	214	-99.06%
Seguros Generales	2,530	18,877	646.13%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	10,712	9,592	-10.46%
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>1,780,413</b>	<b>3,462,078</b>	<b>94.45%</b>
Sueldos y Salarios	512,282	1,418,016	176.80%
Generales	1,268,130	2,044,062	61.19%
Estudios y Proyectos	1,129,760	1,000,000	-11.49%
Publicidad y Propaganda	0	0	N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10,606	936,554	
Materiales y suministros	5,018	219	-95.64%
Servicios Publicos	0	2,597	
Arrendamientos	0	845	
Publicidad y Propaganda	0	345	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,138	0	
Comunicación y Transporte	24,840	61,105	145.99%
Promocion y divulgacion	0	37,960	
Contratos de Administracion	95,456	0	-100.00%
Procesamiento de Datos	1,312	0	-100.00%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	0	4,437	
Impuestos, contribuciones y tasas	1	0	-100.00%
<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES</b>	<b>27,104</b>	<b>0</b>	<b>-100.00%</b>
Depreciacion propiedades planta y equipo	24,201	0	N/A
Amortizacion de Intangibles	2,903	0	N/A
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>85,434</b>	<b>18,852</b>	<b>N/A</b>
Otros Gastos	85,434	18,852	-77.93%
Financieros	0	56	
Otros Gastos Ordinarios	28	14	-50.00%
Extraordinarios	18,245	0	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67,161	18,782	-72.03%

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,664,956</b>	<b>6,240,557</b>	<b>134.17%</b>
--------------------------------	------------------	------------------	----------------

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

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

Variaciones Patrimoniales durante 2017		6,179,733
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2017		7,568,342
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Septiembre 30 2016	Septiembre 30 2017
<b>Incrementos</b>	<b>2,664,957</b>	<b>6,240,557</b>
Excedente del ejercicio	2,664,957	6,240,557

<b>Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>-60,824</b>
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-60,824
Perdida del Ejercicio	0	0