

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Enero 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO

EFFECTIVO	2,213,374
DEUDORES	14,304
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	109,793
OTROS ACTIVOS	103,650
TOTAL ACTIVOS	2,441,121

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	25,196
PASIVOS LABORALES	57,405
PASIVOS ESTIMADOS	21,684
OTROS PASIVOS	21,115
TOTAL PASIVOS	125,400

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,388,609
RESULTADO DEL EJERCICIO	927,112
TOTAL PATRIMONIO	2,315,721

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,441,121
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Dìgitos)

ENERO 31 de 2016 - ENERO 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Enero 31/2016	Enero 31/2017	Variación	%
--------	------------------	------------------	-----------	---

ACTIVO

CORRIENTE	1,890,860	2,227,678	336,818	17.81%
EFFECTIVO	1,816,882	2,213,374	396,492	21.82%
BANCOS Y CORPORACIONES	1,816,882	2,210,374	393,492	21.66%
CAJA MENOR	0	3,000	3,000	N/A
DEUDORES	73,978	14,304	-59,674	-80.66%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	73,762	13,951	-59,811	-81.09%
OTROS DEUDORES	216	353	137	63.43%
NO CORRIENTE	58,530	213,443	154,913	264.67%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58,530	109,793	51,263	87.58%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	70,438	78,960	8,522	12.10%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	44,792	108,655	63,863	142.58%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-56,700	-77,822	-21,122	37.25%
OTROS ACTIVOS	0	103,650	103,650	N/A
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	50,095	50,095	N/A
INTANGIBLES	24,151	101,266	77,115	319.30%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24,151	-47,711	-23,560	97.55%
TOTAL ACTIVO	1,949,390	2,441,121	491,731	25.22%

PASIVO

CORRIENTE	175,582	82,600	-92,982	-52.96%
CUENTAS POR PAGAR	100,045	25,196	-74,849	-74.82%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79,933	16	-79,917	-99.98%
ACREEDORES	16,732	22,409	5,677	33.93%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,380	2,771	-609	-18.02%
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	75,537	57,404	-18,133	-24.01%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	75,537	57,404	-18,133	-24.01%
NO CORRIENTE	14,571	42,800	28,229	193.73%
PASIVOS ESTIMADOS	13,406	21,684	8,278	61.75%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	13,406	21,684	8,278	61.75%
OTROS PASIVOS	1,165	21,116	19,951	1712.53%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,165	21,116	19,951	1712.53%
TOTAL PASIVO	190,153	125,400	-64,753	-34.05%

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	1,285,814	927,112	-358,702	-27.90%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,285,814	927,112	-358,702	-27.90%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	1,759,237	2,315,721	556,484	31.63%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,949,390	2,441,121	491,731	25.22%
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

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 ENERO 31 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			1,142,181
TRANSFERENCIAS			1,094,666
Inversion		896,828	
Funcionamiento		197,838	
OTROS INGRESOS			47,515

GASTOS OPERACIONALES			196,287
DE ADMINISTRACION			109,717
Sueldos y Salarios		87,753	
Contribuciones efectivas		14,601	
Aportes sobre la nomina		2,810	
Generales		4,472	
Materiales y Suministros	0		
Mantenimiento	0		
Servicios Publicos	2,101		
Arrendamientos	0		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	0		
Seguros Generales	2,371		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	0		
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		81	
DE OPERACIÓN			76,758
Sueldos y Salarios		71,694	
Generales		5,064	
Estudios y Proyectos	0		
Comisiones. Honorarios Y Servicios	765		
Materiales y Suministros	0		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	4,299		
Contratos de Administracion	0		
Precesamiento de Informacion	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			9,812
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		5,403	
Amortizacion de Intangibles		4,409	
OTROS GASTOS			18,782
Otros Gastos		18,782	
Otros Gastos Ordinarios	0		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782		

RESULTADO DEL EJERCICIO			927,112
--------------------------------	--	--	----------------

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 31 DE 2016 A ENRO 31 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 2016		ENERO 2017		Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		1,462,832		1,142,181	-320,651	-21.92%
TRANSFERENCIAS		1,462,500		1,094,666	- 367,834	-25.15%
De inversion		712,500		896,828		25.87%
De Funcionamiento		750,000		197,838		-73.62%
OTROS INGRESOS		332		47,515	47,183	N/A
Otros Ingresos		332		47,515	47,183	14211.75%
Financieros	0		0		0	N/A
Extraordinarios	332		1,972		1,640	493.98%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0		45,543		45,543	N/A

GASTOS OPERACIONALES		100,781		196,287	95,506	94.77%
DE ADMINISTRACION		99,603		109,717	10,114	10.15%
Sueldos y Salarios		80,206		87,753	7,547	9.41%
Contribuciones efectivas		10,729		14,601	3,872	36.09%
Aportes sobre la nomina		2,144		2,810	666	31.06%
Generales		6,449		4,472	-1,977	-30.66%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0		0		0	N/A
Materiales y Suministros	0		0		0	N/A
Mantenimiento	0		0		0	N/A
Servicios Publicos	861		2,101		1,240	144.02%
Arrendamientos	5,309		0		-5,309	-100.00%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	279		0		-279	-100.00%
Comunicación y Transporte	0		0		0	N/A
Seguros Generales	0		2,371		2,371	N/A
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	0		0		0	N/A
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0		0		0	N/A
Intangibles	0		0		0	N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		75		81	6	8.00%
DE OPERACIÓN		0		76,758	76,758	#DIV/0!
Sueldos y Salarios		0		71,694	71,694	N/A
Generales		0		5,064	5,064	N/A
Estudios y Proyectos	0		0		0	N/A
Comisiones. Honorarios Y Servicios	0		765		765	N/A
Materiales y Suministros	0		0		0	N/A
Publicidad y Propaganda	0		0		0	N/A
Comunicación y Transporte	0		4,299		4,299	N/A
Contratos de Administracion	0		0		0	N/A
Procesamiento de Datos	0		0		0	N/A
Impuestos,contribuciones y tasas		0		0	0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		1,178		9,812	8,634	732.94%
Depreciación propiedades planta y equipo	1,178	0		5,403		N/A
Amortizacion de Intangibles		0		4,409		N/A
OTROS GASTOS		76,237		18,782	-57,455	N/A
Otros Gastos		76,237		18,782	-57,455	-75.36%
Otros Gastos Ordinarios	0		0		0	N/A
Extraordinarios	9,076		0		-9,076	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67,161		18,782		-48,379	-72.03%

RESULTADO DEL EJERCICIO		1,285,814		927,112	-358,702	-27.90%
--------------------------------	--	------------------	--	----------------	-----------------	----------------

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

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

Variaciones Patrimoniales durante 2017		927,112
----------------------------------------	--	---------

Saldo del Patrimonio a 31 de Enero de 2017		2,315,721
--------------------------------------------	--	-----------

Detalle de las variaciones	Enero 31 2016	Enero 31 2017
Incrementos	1,285,814	927,112
Excedente del ejercicio	1,285,814	927,112

Disminuciones	0	0
Perdida del Ejercicio	0	0