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

NIT. 900.623.766-1 BALANCE GENERAL Julio 31 de 2018 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.844.915
CUENTAS POR COBRAR	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	71.997
OTROS ACTIVOS	546.725
TOTAL ACTIVOS	6.463.637

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	84.807
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	188.551
OTROS PASIVOS	3.010.993
TOTAL PASIVOS	3.284.351

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.976
TOTAL PATRIMONIO	3.179.286

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.463.637
-----------------------------	-----------

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 Julio 1 al 31 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

NGRESOS OPERACIONALES			4.555.409
TRANSFERENCIAS			4.549.433
Inversion		3.340.790	
Funcionamiento		1.208.643	
OTROS INGRESOS		1.200.043	5.97
JINOS IINGRESOS			5.97
GASTOS OPERACIONALES			4.545.131
DE ADMINISTRACION			1.070.99
Sueldos y Salarios		448.197	
Contribuciones efectivas		125.739	
Aportes sobre la nomina		24.689	
Beneficios Corto Plazo		196.213	
Gastos de personal diversos	†	104.870	
Generales	†	169.077	
Materiales y suministros	18.287		
Mantenimiento	1.053		
Servicios Publicos	15.441		
Arrendamientos	93.572		
Seguros Generales	32.813		
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	313		
Comunicaciones y Transporte	284		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	7.314		
Impuestos, contribuciones y tasas		2.205	
DE OPERACIÓN			3.414.46
Generales		1.536.424	
Servicios Publicos	2.074		
Arrendamientos	997		
Publicidad	486		
Comunicaciones y Transporte	44.268		
Promocion y Divulgacion Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	5.732 11.100		
Honorarios	1.461.785		
Servicios	9.982		
Gastos de personal diversos		1.878.045	
Remuneracion servicios tecnicos	1.878.045	2107 010 10	
Impuestos, contribuciones y tasas	1.070.013	0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			59.67
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		30.393	33.07
Amortizacion de Intangibles		29.279	
OTROS GASTOS		23.273	4.302
Otros Gastos		4.302	
Comisiones	259		
Financieros	2		
Gastos Diversos	4.041		

5.976

RESULTADO DEL EJERCICIO

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digitos)

Junio 30 de 2018 - Julio 31 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Junio 30 2018	Julio 31 2018	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	4.985.675	5.844.915	859.240	17,23%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.983.175	5.844.915	861.740	17,29%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
BANCOS Y CORPORACIONES	4.980.175	5.841.915	861.740	17,30%
CUENTAS POR COBRAR	2.500	0	-2.500	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.500	0	-2.500	-100,00%
NO CORRIENTE	921.405	618.722	-302.683	-32.85%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.699	71.996	-4.703	-6,13%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	78.795	-4.703	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	125.840	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-127.936	-132.639	-4.703	3,68%
OTROS ACTIVOS	844.706	546,726	-297.980	-35,28%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57.940	39.266	-18.674	-32,23%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	758.618	440.175	-318.443	-41,98%
INTANGIBLES	156.153	198.495	42.342	27,12%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-128.005	-131.210	-3.205	2,50%
TOTAL ACTIVO	5.907.080	6.463.637	556.557	9,42%
PASIVO	210 248	272 258	5/ 110	24 68%
PASIVO				
CORRIENTE	219.248	273.358	54.110	
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	49.559	84.807	35.248	71,12%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.559 588	84.807	35.248 -588	71,12 %
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49.559 588 21.964	84.807 0 40.646	35.248 -588 18.682	71,12% -100,00% 85,06%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA	49.559 588 21.964 19.681	84.807 0 40.646 27.686	35.248 -588 18.682 8.005	71,12% -100,00% 85,06% 40,67%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.559 588 21.964 19.681 3.994	84.807 0 40.646 27.686 11.800	35.248 -588 18.682 8.005 7.806	71,12% -100,00% 85,06% 40,67% 195,44%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343	71,12% -100,00% 85,06% 40,67% 195,44% 40,31%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332 169.689	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675 188.551	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343 18.862	71,12% -100,00% 85,06% 40,67% 195,44% 40,31%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332 169.689	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675 188.551	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343 18.862	71,12% -100,00% 85,06% 40,67% 195,44% 40,31% 11,12%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO NO CORRIENTE	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332 169.689 169.689 2.508.660	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675 188.551 188.551 3.010.993	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343 18.862 18.862 502.333	71,12% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -11,12% -11,12% -100,00
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO NO CORRIENTE OTROS PASIVOS	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332 169.689 169.689 2.508.660 2.508.660	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675 188.551 188.551 3.010.993	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343 18.862 18.862 502.333 502.333	71,12% -100,00% 85,06% 40,67% 195,44% 40,31% 11,12% 20,02% 20,02%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIFERIDOS	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332 169.689 169.689 2.508.660	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675 188.551 188.551 3.010.993	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343 18.862 18.862 502.333	71,129 -100,009 85,069 40,679 195,449 40,319 11,129 20,029 20,029
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO NO CORRIENTE OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332 169.689 169.689 2.508.660 2.508.660 2.727.908	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675 188.551 188.551 3.010.993 3.010.993 3.010.993 3.284.351	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343 18.862 18.862 502.333 502.333 556.443	71,12% -100,00% 85,06% 40,67% 195,44% 40,31% 11,12% 20,02% 20,02% 20,02% 20,040%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO NO CORRIENTE OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO CAPITAL FISCAL	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332 169.689 169.689 2.508.660 2.508.660 2.727.908	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675 188.551 188.551 3.010.993 3.010.993 3.010.993 3.173.310	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343 18.862 18.862 502.333 502.333 502.333 556.443	71,12% -100,00% 85,06% 40,67% 195,44% 40,31% 11,12% 20,02% 20,02% 20,02% 20,00% 0,00%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO NO CORRIENTE OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332 169.689 169.689 2.508.660 2.508.660 2.727.908 3.173.310 3.173.310 5.862	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675 188.551 188.551 3.010.993 3.010.993 3.010.993 3.284.351 3.173.310 5.976	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343 18.862 18.862 502.333 502.333 502.333 556.443	71,12% -100,00% 85,06% 40,67% 195,44% 40,31% 11,12% 20,02% 20,02% 20,02% 0,00% 0,00% 1,94%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332 169.689 169.689 2.508.660 2.508.660 2.727.908 3.173.310 3.173.310 5.862 5.862	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675 188.551 188.551 3.010.993 3.010.993 3.010.993 3.284.351 3.173.310 5.976 5.976	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343 18.862 18.862 502.333 502.333 556.443 0 0 114 114	71,12% -100,00% 85,06% 40,67% 195,44% 40,31% 11,12% 20,02% 20,02% 20,02% 20,40% 0,00% 1,94% 1,94%
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO NO CORRIENTE OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332 169.689 169.689 2.508.660 2.508.660 2.727.908 3.173.310 3.173.310 5.862 5.862	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675 188.551 188.551 3.010.993 3.010.993 3.010.993 3.173.310 3.173.310 5.976 5.976 0	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343 18.862 18.862 502.333 502.333 502.333 556.443 0 0 114 114 0	85,06% 40,67% 195,44% 40,31% 11,12% 20,02% 20,02% 20,02% 20,40% 0,00% 1,94% N/A
CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	49.559 588 21.964 19.681 3.994 3.332 169.689 169.689 2.508.660 2.508.660 2.727.908 3.173.310 3.173.310 5.862 5.862	84.807 0 40.646 27.686 11.800 4.675 188.551 188.551 3.010.993 3.010.993 3.010.993 3.284.351 3.173.310 5.976 5.976	35.248 -588 18.682 8.005 7.806 1.343 18.862 18.862 502.333 502.333 556.443 0 0 114 114	71,12% -100,00% 85,06% 40,67% 195,44% 40,31% 11,12% 20,02% 20,02% 20,02% 20,40% 0,00% 1,94% 1,94%