

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	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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)

INGRESOS OPERACIONALES			4.555.409
TRANSFERENCIAS			4.549.433
Inversion		3.340.790	
Funcionamiento		1.208.643	
OTROS INGRESOS			5.976

GASTOS OPERACIONALES			4.545.131
DE ADMINISTRACION			1.070.990
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			3.414.469
Generales		1.536.424	
Servicios Publicos	2.074		
Arrendamientos	997		
Publicidad	486		
Comunicaciones y Transporte	44.268		
Promocion y Divulgacion	5.732		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	11.100		
Honorarios	1.461.785		
Servicios	9.982		
Gastos de personal diversos		1.878.045	
Remuneracion servicios tecnicos	1.878.045		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			59.672
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		30.393	
Amortizacion de Intangibles		29.279	
OTROS GASTOS			4.302
Otros Gastos		4.302	
Comisiones	259		
Financieros	2		
Gastos Diversos	4.041		

RESULTADO DEL EJERCICIO			5.976
--------------------------------	--	--	--------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digos)

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%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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	0	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

CORRIENTE	219.248	273.358	54.110	24,68%
CUENTAS POR PAGAR	49.559	84.807	35.248	71,12%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	588	0	-588	-100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.964	40.646	18.682	85,06%
DESCUENTOS DE NOMINA	19.681	27.686	8.005	40,67%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.994	11.800	7.806	195,44%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.332	4.675	1.343	40,31%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.689	188.551	18.862	11,12%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	169.689	188.551	18.862	11,12%
NO CORRIENTE	2.508.660	3.010.993	502.333	20,02%
OTROS PASIVOS	2.508.660	3.010.993	502.333	20,02%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.508.660	3.010.993	502.333	20,02%
TOTAL PASIVO	2.727.908	3.284.351	556.443	20,40%

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310	3.173.310	0	0,00%
CAPITAL FISCAL	3.173.310	3.173.310	0	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.862	5.976	114	1,94%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.862	5.976	114	1,94%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.179.172	3.179.286	114	0,00%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.907.080	6.463.637	556.557	9,42%
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------