

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Diciembre 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO

EFFECTIVO	2.580.207
DEUDORES	808.936
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	106.406
OTROS ACTIVOS	94.920
TOTAL ACTIVOS	3.590.469

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	323.562
PASIVOS LABORALES	79.033
PASIVOS ESTIMADOS	0
OTROS PASIVOS	14.564
TOTAL PASIVOS	417.159

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.185.349
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.987.961
TOTAL PATRIMONIO	3.173.310

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.590.469
------------------------------------	------------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digos)
DICIEMBRE 31 de 2016 - DICIEMBRE 31 de 2017
(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Diciembre 30/2016	Diciembre 30/2017	Variación	%
--------	-------------------	-------------------	-----------	---

ACTIVO

CORRIENTE	1.285.548	3.389.143	2.103.595	163,63%
EFFECTIVO Nota 2	1.267.048	2.580.207	1.313.159	103,64%
BANCOS Y CORPORACIONES	1.267.048	2.580.207	1.313.159	103,64%
CAJA MENOR	0	0	0	N/A
DEUDORES Nota 3	18.500	808.936	790.436	4272,63%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.250	808.936	790.686	4332,53%
OTROS DEUDORES	250	0	-250	-100,00%
NO CORRIENTE	223.132	201.326	-21.806	-9,77%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Nota 4	115.196	106.406	-8.790	-7,63%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.960	78.960	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	108.654	128.776	20.122	18,52%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-72.418	-101.330	-28.912	39,92%
OTROS ACTIVOS Nota 5	107.936	94.920	-13.016	-12,06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51.252	64.563	13.311	25,97%
INTANGIBLES	85.808	132.288	46.480	54,17%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-29.124	-101.931	-72.807	249,99%
TOTAL ACTIVO	1.508.680	3.590.469	2.081.789	137,99%

PASIVO

CORRIENTE	108.352	402.595	294.243	271,56%
CUENTAS POR PAGAR Nota 6	25.419	323.562	298.143	1172,91%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	219.833	219.833	N/A
ACREEDORES	0	0	0	N/A
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.419	103.729	78.310	308,08%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Nota 7	82.933	79.033	-3.900	-4,70%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	82.933	79.033	-3.900	-4,70%
NO CORRIENTE	11.719	14.564	2.845	24,28%
PASIVOS ESTIMADOS Nota 8	0	0	0	N/A
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0	0	0	N/A
OTROS PASIVOS Nota 9	11.719	14.564	2.845	24,28%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.719	14.564	2.845	24,28%
TOTAL PASIVO	120.071	417.159	297.088	247,43%

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL Nota 10	473.423	1.185.349	711.926	150,38%
CAPITAL FISCAL	473.423	1.388.609	915.186	193,31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-203.260	-203.260	N/A
RESULTADOS DEL EJERCICIO Nota 11	915.186	1.987.961	1.072.775	117,22%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	915.186	1.987.961	1.072.775	117,22%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	1.388.609	3.173.310	1.784.701	128,52%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.508.680	3.590.469	2.081.789	137,99%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digos)

NOVIEMBRE 30 de 2017 - DICIEMBRE 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Noviembre 30/2017	Diciembre 30/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	2.928.731	3.389.143	460.412	15,72%
EFFECTIVO	2.851.962	2.580.207	-271.755	-9,53%
BANCOS Y CORPORACIONES	2.848.962	2.580.207	-268.755	-9,43%
CAJA MENOR	3.000	0	-3.000	-100,00%
DEUDORES	76.769	808.936	732.167	953,73%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	76.769	808.936	732.167	953,73%
OTROS DEUDORES	0	0	0	N/A
NO CORRIENTE	112.639	201.326	88.687	78,74%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.883	106.406	12.523	13,34%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.762	78.960	198	0,25%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	98.861	128.776	29.915	30,26%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-83.740	-101.330	-17.590	21,01%
OTROS ACTIVOS	18.756	94.920	76.164	406,08%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.758	64.563	49.805	337,48%
INTANGIBLES	32.432	132.288	99.856	307,89%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-28.434	-101.931	-73.497	258,48%
TOTAL ACTIVO	3.041.370	3.590.469	549.099	18,05%
PASIVO				
CORRIENTE	68.976	402.595	333.619	483,67%
CUENTAS POR PAGAR	34.647	323.562	288.915	833,88%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	219.833	219.833	N/A
ACREEDORES	25.000	0	-25.000	-100,00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.647	103.729	94.082	975,25%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	34.329	79.033	44.704	130,22%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	34.329	79.033	44.704	130,22%
NO CORRIENTE	249.426	14.564	-234.862	-94,16%
PASIVOS ESTIMADOS	199.152	0	-199.152	-100,00%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	199.152	0	-199.152	-100,00%
OTROS PASIVOS	50.274	14.564	-35.710	-71,03%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	50.274	14.564	-35.710	-71,03%
TOTAL PASIVO	318.402	417.159	98.757	31,02%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	473.423	1.185.349	711.926	150,38%
CAPITAL FISCAL	473.423	1.388.609	915.186	193,31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-203.260	-203.260	N/A
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.249.545	1.987.961	-261.584	-11,63%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.249.545	1.987.961	-261.584	-11,63%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	2.722.968	3.173.310	450.342	16,54%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.041.370	3.590.469	549.099	18,05%

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 DICIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			9.649.369
TRANSFERENCIAS			9.488.661
Inversion		7.858.575	
Funcionamiento		1.630.086	
OTROS INGRESOS			160.708

GASTOS OPERACIONALES			7.641.188
DE ADMINISTRACION			1.552.480
Sueldos y Salarios		1.110.922	
Contribuciones efectivas		174.917	
Aportes sobre la nomina		34.855	
Generales		228.948	
Materiales y Suministros	14.745		
Mantenimiento	452		
Servicios Publicos	25.408		
Arrendamientos	131.594		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.139		
Comunicación y Transporte	704		
Seguros Generales	32.988		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	16.418		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Legales	5.500		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		2.838	
DE OPERACIÓN			6.088.708
Sueldos y Salarios		2.218.857	
Generales		3.869.851	
Estudios y Proyectos	1.000.000		
Materiales y Suministros	219		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	2.650.118		
Servicios Publicos	3.321		
Arrendamientos	2.636		
Publicidad y propaganda	776		
Comunicación y Transporte	84.148		
Promocion y divulgacion	119.181		
Contratos de Administracion	0		
Procesamiento de Informacion	0		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	9.452		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			0
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		0	
Amortizacion de Intangibles		0	
OTROS GASTOS			20.220
Otros Gastos		20.220	
Financieros	1.415		
Otros Gastos Ordinarios	23		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18.782		

RESULTADO DEL EJERCICIO			1.987.961
--------------------------------	--	--	------------------

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

DICIEMBRE 31 DE 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	DICIEMBRE 2016			DICIEMBRE 2017			%
INGRESOS OPERACIONALES			5.377.002			9.649.369	79,46%
TRANSFERENCIAS Nota 11			5.216.833			9.488.661	81,89%
De inversion		3.580.032			7.858.575		119,51%
De Funcionamiento		1.636.801			1.630.086		-0,41%
OTROS INGRESOS Nota 12			160.169			160.708	0,34%
Otros Ingresos		160.169			160.708		0,34%
Financieros	1			0			-100,00%
Otros Ingresos Ordinarios	0			38			N/A
Extraordinarios	121.716			0			-100,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38.452			160.670			317,85%

GASTOS OPERACIONALES			4.312.542			7.641.188	77,19%
DE ADMINISTRACION Nota 13			1.895.583			1.552.480	-18,10%
Sueldos y Salarios		1.452.631			1.110.922		-23,52%
Contribuciones efectivas		165.589			174.917		5,63%
Aportes sobre la nomina		33.113			34.855		5,26%
Generales		243.309			228.948		-5,90%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0			0			N/A
Materiales y Suministros	8.358			14.745			76,42%
Mantenimiento	85			452			431,76%
Servicios Publicos	32.924			25.408			-22,83%
Arrendamientos	158.934			131.594			-17,20%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.337			1.139			-14,81%
Comunicación y Transporte	23.136			704			-96,96%
Seguros Generales	2.556			32.988			1190,61%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	15.979			16.418			2,75%
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0			0			N/A
Legales	0			5.500			N/A
Intangibles	0			0			N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		941			2.838		201,59%
DE OPERACIÓN Nota 14			2.381.764			6.088.708	155,64%
Sueldos y Salarios		1.040.315			2.218.857		113,29%
Generales		1.341.448			3.869.851		188,48%
Estudios y Proyectos	1.131.015			1.000.000			-11,58%
Publicidad y Propaganda	0			0			N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10.606			2.650.118			24886,97%
Materiales y Suministros	5.018			219			-95,64%
Reparaciones	35.859			0			-100,00%
Servicios Publicos	0			3.321			N/A
Arrendamientos	0			2.636			N/A
Publicidad y Propaganda	1.138			776			-31,81%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0			0			N/A
Comunicación y Transporte	45.144			84.148			86,40%
Promocion y divulgacion	0			119.181			N/A
Contratos de Administracion	95.457			0			-100,00%
Procesamiento de Datos	1.312			0			-100,00%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	0			9.452			N/A
Organización de Eventos	15899			0			-100,00%
Impuestos,contribuciones y tasas		1			0		-100,00%
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			35.195			0	N/A
Depreciacion propiedades planta y equipo		30.222			0		-100,00%
Amortizacion de Intangibles		4.973			0		-100,00%
OTROS GASTOS Nota 15			149.274			20.220	-86,45%
Otros Gastos		149.274			20.220		-86,45%
Financieros	0			1.415			N/A
Otros Gastos Ordinarios	38			23			-39,47%
Extraordinarios	82.075			0			-100,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67.161			18.782			-72,03%

RESULTADO DEL EJERCICIO			915.186			1.987.961	117,22%
-------------------------	--	--	---------	--	--	-----------	---------

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

NOVIEMBRE 30 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	NOVIEMBRE 2017			DICIEMBRE 2017			%
INGRESOS OPERACIONALES			6.152.960			9.649.369	56,82%
TRANSFERENCIAS			6.061.801			9.488.661	56,53%
De inversion		4.561.801			7.858.575		72,27%
De Funcionamiento		1.500.000			1.630.086		8,67%
OTROS INGRESOS			91.159			160.708	76,29%
Otros Ingresos		91.159			160.708		76,29%
Financieros	2.420			0			-100,00%
Otros Ingresos Ordinarios	0			0			N/A
Extraordinarios	50.287			38			-99,92%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38.452			160.670			317,85%

GASTOS OPERACIONALES			3.757.268			7.641.188	103,37%
DE ADMINISTRACION			1.734.307			1.552.480	-10,48%
Sueldos y Salarios		1.342.250			1.110.922		-17,23%
Contribuciones efectivas		151.796			174.917		15,23%
Aportes sobre la nomina		31.210			34.855		11,68%
Generales		208.224			228.948		9,95%
Gastos de Organizaci3n y Puesta en Marcha	0			0			N/A
Materiales y Suministros	7.765			14.745			89,89%
Mantenimiento	60			452			653,33%
Servicios Publicos	29.943			25.408			-15,15%
Arrendamientos	130.566			131.594			0,79%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.281			1.139			-11,09%
Comunicaci3n y Transporte	22.839			704			-96,92%
Seguros Generales	2.530			32.988			1203,87%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	13.240			16.418			24,00%
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0			0			N/A
Intangibles	0			0			N/A
Legales	0			5.500			N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		827			2.838		243,17%
DE OPERACI3N			1.990.463			6.088.708	205,89%
Sueldos y Salarios		711.809			2.218.857		211,72%
Generales		1.278.653			3.869.851		202,65%
Estudios y Proyectos	1.124.960			1.000.000			-11,11%
Publicidad y Propaganda	0			0			N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10.606			2.650.118			24886,97%
Materiales y Suministros	5.018			219			-95,64%
Reparaciones	0			0			N/A
Servicios Publicos	0			3.321			N/A
Arrendamientos	0			2.636			N/A
Publicidad y Propaganda	0			776			N/A
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.138			0			-100,00%
Comunicaci3n y Transporte	40.163			84.148			109,52%
Promocion y divulgacion	0			119.181			N/A
Contratos de Administracion	95.456			0			-100,00%
Procesamiento de Datos	1.312			0			-100,00%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	0			9.452			N/A
Impuestos,contribuciones y tasas		1			0		-100,00%
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			32.498			0	-100,00%
Depreciacion propiedades planta y equipo	28.215			0			-100,00%
Amortizacion de Intangibles	4.283			0			-100,00%
OTROS GASTOS			146.147			20.220	-86,16%
Otros Gastos		146.147			20.220		-86,16%
Financieros	0			1.415			N/A
Otros Gastos Ordinarios	33			23			-30,30%
Extraordinarios	78.953			0			-100,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67.161			18.782			-72,03%

RESULTADO DEL EJERCICIO			2.249.545			1.987.961	-11,63%
-------------------------	--	--	-----------	--	--	-----------	---------

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

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2016		1.313.171
--	--	-----------

Variaciones Patrimoniales durante 2017		1.784.701
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017		3.173.310
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Diciembre 31 2016	Diciembre 31 2017
Incrementos	915.186	1.987.961
Excedente del ejercicio	915.186	1.987.961

Disminuciones	0	-203.260
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-203.260
Perdida del Ejercicio	0	0

REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C.43.258.891

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

DIRECTORA TECNICA U OPERATIVA
 YANINN PAOLA DONADO ROSAS
 C.C 43.158.726