

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO
 PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 BALANCE GENERAL
 Octubre 31 de 2018
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.779.028
CUENTAS POR COBRAR	13
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	73.960
OTROS ACTIVOS	644.863
TOTAL ACTIVOS	7.497.864

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	115.988
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	240.893
OTROS PASIVOS	0
TOTAL PASIVOS	356.881

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.967.673
TOTAL PATRIMONIO	7.140.983

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7.497.864
------------------------------------	------------------

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
Octubre 1 al 31 de 2018
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			10.401.815
TRANSFERENCIAS			10.399.484
Inversion		8.216.101	
Funcionamiento		2.183.383	
OTROS INGRESOS			2.331

GASTOS OPERACIONALES			6.428.583
DE ADMINISTRACION			1.520.107
Sueldos y Salarios		635.185	
Contribuciones efectivas		175.332	
Aportes sobre la nomina		34.684	
Beneficios Corto Plazo		263.450	
Gastos de personal diversos		163.500	
Generales		242.101	
Materiales y suministros	20.365		
Mantenimiento	1.481		
Servicios Publicos	23.330		
Arrendamientos	136.494		
Seguros Generales	46.876		
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	322		
Comunicaciones y Transporte	497		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	12.736		
Impuestos, contribuciones y tasas		5.855	
DE OPERACIÓN			4.825.082
Generales		2.077.352	
Servicios Publicos	3.293		
Arrendamientos	1.371		
Publicidad	25.584		
Comunicaciones y Transporte	73.966		
Promocion y Divulgacion	12.783		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	14.238		
Honorarios	1.933.908		
Servicios	12.209		
Gastos de personal diversos		2.747.730	
Remuneracion servicios tecnicos	2.747.730		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			83.394
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		44.499	
Amortizacion de Intangibles		38.895	
OTROS GASTOS			5.559
Otros Gastos		5.559	
Comisiones	259		
Financieros	1.244		
Gastos Diversos	4.056		

RESULTADO DEL EJERCICIO			3.967.673
--------------------------------	--	--	------------------

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 2018 A OCTUBRE 30 DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 2018			OCTUBRE 2018			Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES			9.751.625			10.401.815	650.190	6,67%
TRANSFERENCIAS			9.749.295			10.399.484	650.189	6,67%
De inversion		8.036.944			8.216.101			2,23%
De Funcionamiento		1.712.351			2.183.383			27,51%
OTROS INGRESOS			2.330			2.331	1	N/A
Otros Ingresos		2.330			2.331		1	0,04%
Financieros	0			0			0	N/A
Extraordinarios	0			0			0	N/A
Otros Ingresos	2.330			2.331			1	0,04%
GASTOS OPERACIONALES			5.889.255			6.428.583	539.328	9,16%
DE ADMINISTRACION			1.369.087			1.520.107	151.020	11,03%
Sueldos y Salarios		575.902			635.185		59.283	10,29%
Contribuciones efectivas		158.746			175.332		16.586	10,45%
Aportes sobre la nomina		31.352			34.684		3.332	10,63%
Beneficios Corto Plazo		241.435			263.450		22.015	9,12%
Gastos Personal Diversos		138.317			163.500		25.183	18,21%
Remuneracion Servicios Tecnicos	138.317			163.500				
Generales		217.480			242.101		24.621	11,32%
Materiales y Suministros	19.745			20.365				
Mantenimiento	1.053			1.481				
Servicios Publicos	20.699			23.330				
Arrendamientos	121.822			136.494				
Seguros Generales	42.189			46.876				
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313			322				
Comunicaciones y Transporte	284			497				
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	11.375			12.736				
Impuestos, contribuciones y tasas		5.855		5.855			0	0,00%
DE OPERACIÓN			4.444.681			4.825.082	380.401	8,56%
Generales		2.015.384			2.077.352		61.968	3,07%
Servicios Publicos	2.894			3.293				
Arrendamientos	1.371			1.371				
Publicidad	25.584			25.584				
Comunicaciones y Transporte	60.990			73.966				
Promocion y Divulgacion	10.076			12.783				
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	13.121			14.238				
Honorarios	1.890.596			1.933.908				
Servicios	10.752			12.209			1.457	13,55%
Gastos Personal Diversos		2.429.297			2.747.730		318.433	13,11%
Remuneracion Servicios Tecnicos	2.429.297			2.747.730				
Impuestos, contribuciones y tasas		0		0			0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			75.487			83.394	7.907	10,47%
Depreciacion propiedades planta y equipo		39.797			44.499			11,81%
Amortizacion de Intangibles		35.690			38.895			8,98%
OTROS GASTOS			4.932			5.559	627	N/A
Otros Gastos		4.932			5.559		627	12,71%
Comisiones	259			259				
Financieros	622			1.244			622	100,00%
Gastos Diversos	4.051			4.056			5	0,12%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	3.857.438	0	0	3.967.673	110.235	2,86%

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digitos)

Septiembre 30 de 2018 - Octubre 31 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Septiembre 30 2018	Octubre 31 2018	Variación	%
--------	-----------------------	--------------------	-----------	---

ACTIVO

CORRIENTE	6.935.688	6.779.041	-156.647	-2,26%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.935.675	6.779.028	-156.647	-2,26%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
BANCOS Y CORPORACIONES	6.932.675	6.776.028	-156.647	-2,26%
CUENTAS POR COBRAR	13	13	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13	13	0	0,00%
NO CORRIENTE	591.016	718.823	127.807	21,62%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.592	73.960	11.368	18,16%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	78.795	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	141.910	16.070	12,77%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-142.043	-146.745	-4.702	3,31%
OTROS ACTIVOS	528.424	644.863	116.439	22,04%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.324	37.650	-18.674	-33,15%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	368.884	507.202	138.318	37,50%
INTANGIBLES	240.837	240.837	0	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-137.621	-140.826	-3.205	2,33%
TOTAL ACTIVO	7.526.704	7.497.864	-28.840	-0,38%

PASIVO

CORRIENTE	495.956	356.881	-139.075	-28,04%
CUENTAS POR PAGAR	263.158	115.989	-147.169	-55,92%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	183.359	31.760	-151.599	-82,68%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.634	48.300	24.666	104,37%
DESCUENTOS DE NOMINA	19.680	19.682	2	0,01%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.963	11.455	-19.508	-63,00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.190	1.460	-730	-33,33%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.332	3.332	0	0,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	232.798	240.892	8.094	3,48%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	232.798	240.892	8.094	3,48%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
OTROS PASIVOS	0	0	0	N/A
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVO	495.956	356.881	-139.075	-28,04%

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	3.857.438	3.967.673	110.235	2,86%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.857.438	3.967.673	110.235	2,86%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	7.030.748	7.140.983	110.235	1,57%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7.526.704	7.497.864	-28.840	-0,38%
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------