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

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

ACTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.082.871
CUENTAS POR COBRAR	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	67.295
OTROS ACTIVOS	520.979
TOTAL ACTIVOS	6.671.145

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	111.932
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	211.448
OTROS PASIVOS	3.168.479
TOTAL PASIVOS	3.491.859

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.976
TOTAL PATRIMONIO	3.179.286

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.671.145

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 Agosto 1 al 31 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

(Cirias en miles de peso	,3)		
INCRESOS OPERACIONALES			F 4FF 0F0
INGRESOS OPERACIONALES			5.155.958
TRANSFERENCIAS			5.149.982
Inversion		3.863.949	
Funcionamiento		1.286.033	
OTROS INGRESOS			5.976
		<u>'</u>	
GASTOS OPERACIONALES			5.145.675
DE ADMINISTRACION			1.214.147
Sueldos y Salarios		509.282	
Contribuciones efectivas		142.424	
Aportes sobre la nomina		28.020	
Beneficios Corto Plazo		220.342	
		119.707	
Gastos de personal diversos			
Generales		191.437	
Materiales y suministros	18.288		
Mantenimiento	1.053		
Servicios Publicos	18.150		
Arrendamientos	107.173		
Seguros Generales	37.501		
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	313		
Comunicaciones y Transporte	284		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia Impuestos, contribuciones y tasas	8.675	2.935	
DE OPERACIÓN		2.933	2.002.040
		1 700 105	3.863.949
Generales		1.720.195	
Servicios Publicos	2.484		
Arrendamientos	1.371		
Publicidad	24.053		
Comunicaciones y Transporte	52.805 5.732		
Promocion y Divulgacion Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	12.126		
Honorarios	1.611.257		
Servicios	10.367		
Gastos de personal diversos	10.307	2.143.754	
Remuneracion servicios tecnicos	2.143.754		
Impuestos, contribuciones y tasas	2.2.0.75	0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		- U	67.579
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		35.095	07.373
Amortizacion de Intangibles		32.484	
OTROS GASTOS			4.307
Otros Gastos		4.307	
Comisiones	259		
Financieros	2		
Gastos Diversos	4.046		

5.976

RESULTADO DEL EJERCICIO

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 31 DE 2018 A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

	JULIO 2018		AGOSTO 2018		Variación	%		
INGRESOS OPERACIONALES			4.555.409			5.155.958	600.549	13,18%
TRANSFERENCIAS			4.549.433			5.149.982	600.549	13,20%
De inversion		3.340.790			3.863.949			15,66%
De Funcionamiento		1.208.643			1.286.033			6,40%
OTROS INGRESOS			5.976			5.976	_	N/A
Otros Ingresos		5.976	3.370		5.976	3.370	0	0,00%
Financieros	0	3.370		0	3.570		0	N/A
Extraordinarios	0			0			0	N/A
Otros Ingresos	5.976			5.976			0	0,00%
GASTOS OPERACIONALES			4.545.131			5.145.675	600.544	13,21%
DE ADMINISTRACION			1.070.990			1.214.147	143.157	13,37%
		448.197	1.070.990		509.282	1.214.147	61.085	13,63%
Sueldos y Salarios Contribuciones efectivas	-	125.739			142.424		16.685	13,0376
Aportes sobre la nomina	-	24.689			28.020		3.331	13,49%
Beneficios Corto Plazo	-	196.213			220.342		24.129	12,30%
Gastos Personal Diversos		190.213			119.707		14.837	14,15%
Remuneracion Servicios Tecnicos	104.870	104.070		119.707	113.707		14.037	1-1,1370
Generales	104.070	169.077		113.707	191.437		22.360	13,22%
Materiales y Suministros	18.287	103.077		18.288	131.437		22.500	13,227
Mantenimiento	1.053			1.053				
Servicios Publicos	15.441			18.150				
Arrendamientos	93.572			107.173				
Seguros Generales	32.813			37.501				
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313			313				
Comunicaciones y Transporte	284			284				
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	7.314			8.675				
Impuestos, contribuciones y tasas	7.51	2.205		0.075	2.935		730	33,11%
DE OPERACIÓN			3.414.469			3.863.949	449.480	13,16%
Generales		1.536.424	3.414.403		1.720.195	3.003.343	183.771	11,96%
Servicios Publicos	2.074	1.0001.12.		2.484	11, 20, 133		200.772	,
Arrendamientos	997			1.371				
Publicidad	486			24.053				
Comunicaciones y Transporte	44.268			52.805				
Promocion y Divulgacion	5.732			5.732				
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	11.100			12.126				
Honorarios	1.461.785			1.611.257				
Servicios	9.982			10.367			385	3,86%
Gastos Personal Diversos		1.878.045			2.143.754		265.709	14,15%
Remuneracion Servicios Tecnicos	1.878.045			2.143.754				
Impuestos,contribuciones y tasas		0			0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			59.672			67.579	7.907	13,25%
Depreciacion propiedades planta y equipo		30.393			35.095			15,47%
Amortizacion de Intangibles		29.279			32.484		İ	10,95%
OTROS GASTOS			4.302			4.307	5	N/A
Otros Gastos		4.302			4.307		5	0,12%
Comisiones	259			259				
Financieros	2			2			0	0,00%
Gastos Diversos	4.041			4.046			5	0,12%

5.976

5.976

0,00%

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)

Julio 31 de 2018 - Agosto 31 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Cuenta	Julio 31 2018	Agosto 31 2018	Variación	%
FEFCTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	ACTIVO				
CAJA MÉNOR 3.000 3.000 0	CORRIENTE	5.844.915	6.082.871	237.956	4,07%
BANCOS Y CORPORACIONES 5.841.915 6.079.871 237.956	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.844.915	6.082.871	237.956	4,07%
BANCOS Y CORPORACIONES 5.841.915 6.079.871 237.956 CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CAJA MENOR	3,000	3.000	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					4,07%
ORAS CUENTAS POR COBRAR O					N/A
NO CORRIENTE 618.722 588.274 -30.448					N/A
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		Ü	ŭ		-4,92%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA PROMICACIÓN Y COMPUTACIÓN 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 126.840 127.840 127.840 127.840 128.840 128.840 128.840 129.84					-6,53%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 125.840 125.840 125.840 0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 137.341 4.702 OTROS ACTIVOS 546.726 520.980 -25.746 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 39.266 74.998 35.732 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 440.175 381.902 -58.273 INTANGIBLES 1938.495 0 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 131.210 -134.415 -3.205 TOTAL ACTIVO 6.463.637 6.671.145 207.508 PASIVO CORRIENTE 273.358 323.380 50.022 CUENTAS POR PAGAR 84.807 111.932 27.125 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0 0 0 0 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 40.646 70.452 29.806 DESCUENTOS DE NOMINA 27.686 19.225 -8.461 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 11.800 18.823 7.123 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.675 3.332 -1.343 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 188.551 211.448 22.897 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 188.551 211.448 22.897 NO CORRIENTE 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS 0 18.3173.310 0 0 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 0 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 0 TOTAL PATRIMONIO 10 0 1					0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 132.639 137.341 4.702				0	0,00%
Section Sect					3,54%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	` ,			-25.746	-4,71%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.266	74.998	35,732	91,00%
INTANGIBLES 198.495 198.495 0 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -131.210 -134.415 -3.205 TOTAL ACTIVO 6.463.637 6.671.145 207.508 PASIVO CORRIENTE 273.358 323.380 50.022 CUENTAS POR PAGAR 84.807 111.932 27.125 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0 0 0 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 40.646 70.452 29.806 DESCUENTOS DE NOMINA 27.686 19.225 8.461 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 11.800 18.923 7.123 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.675 3.332 -1.343 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 188.551 211.448 22.897 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 188.551 211.448 22.897 NO CORRIENTE 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.284.351 3.491.859 207.508 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.173.310 3.173.310 0 CAPITAL FISCAL 3.173.310 3.173.310 0 CRESULTADOS DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 OTOTAL PATRIMONIO 3.179.286 3.179.286 0					-13,24%
PASIVO CORRIENTE 273.358 323.380 50.022 CUENTAS POR PAGAR 84.807 111.932 27.125 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		198.495	198.495	0	0,00%
PASIVO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-131.210	-134.415	-3.205	2,44%
PASIVO	TOTAL ACTIVO	6.463.637	6.671.145	207.508	3,21%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS A0.646 DESCUENTOS DE NOMINA 27.686 DESCUENTOS DE LEPCCIO DESCUENTO	CUENTAS POR PAGAR	84.807		27.125	18,30% 31,98 %
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 11.800 18.923 T.123 OTRAS CUENTAS POR PAGAR RENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS TORAS CUENTAS POR PAGAR RESULTADOS DE ROMINA RESULTADOS DE ROMINA RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO RESULTADAS PARIMONIO TOTAL PATRIMONIO RESULTADAS DEL EJERCICIO DE RESULTADOS DEL	CUENTAS POR PAGAR	84.807	111.932	27.125	31,98%
DESCUENTOS DE NOMINA 27.686 19.225 -8.461 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 11.800 18.923 7.123 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.675 3.332 -1.343 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 188.551 211.448 22.897 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 188.551 211.448 22.897 NO CORRIENTE 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROL PASIVO 3.284.351 3.491.859 207.508 PATRIMONIO		- J			N/A
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 11.800 18.923 7.123 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.675 3.332 -1.343 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 188.551 211.448 22.897 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 188.551 211.448 22.897 NO CORRIENTE 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.010.993 3.168.479 157.486 TOTAL PASIVO 3.284.351 3.491.859 207.508 PATRIMONIO					73,33%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.675 3.332 -1.343 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 188.551 211.448 22.897 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 188.551 211.448 22.897 NO CORRIENTE 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.010.993 3.168.479 157.486 TOTAL PASIVO 3.284.351 3.491.859 207.508 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.173.310 3.173.310 0 CAPITAL FISCAL 3.173.310 3.173.310 0 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0 0 0 TOTAL PATRIMONIO 3.179.286 3.179.286 0					-30,56%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 188.551 211.448 22.897 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 188.551 211.448 22.897 NO CORRIENTE 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.010.993 3.168.479 157.486 TOTAL PASIVO 3.284.351 3.491.859 207.508 PATRIMONIO					60,36%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 188.551 211.448 22.897					-28,73%
NO CORRIENTE 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.010.993 3.168.479 157.486 TOTAL PASIVO 3.284.351 3.491.859 207.508 PATRIMONIO					12,14%
OTROS PASIVOS 3.010.993 3.168.479 157.486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.010.993 3.168.479 157.486 TOTAL PASIVO 3.284.351 3.491.859 207.508 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.173.310 3.173.310 0 CAPITAL FISCAL 3.173.310 3.173.310 0 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0 0 0 0 TOTAL PATRIMONIO 3.179.286 3.179.286 0					12,14%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.010.993 3.168.479 157.486 TOTAL PASIVO 3.284.351 3.491.859 207.508 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.173.310 3.173.310 0 CAPITAL FISCAL 3.173.310 3.173.310 0 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0 0 0 TOTAL PATRIMONIO 3.179.286 3.179.286 0					5,23%
TOTAL PASIVO 3.284.351 3.491.859 207.508					5,23%
PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.173.310 3.173.310 0 CAPITAL FISCAL 3.173.310 0 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,23%</td>					5,23%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.173.310 3.173.310 0 CAPITAL FISCAL 3.173.310 3.173.310 0 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0 0 0 TOTAL PATRIMONIO 3.179.286 3.179.286 0	TOTAL PASIVO	3.284.351	3.491.859	207.508	6,32%
CAPITAL FISCAL 3.173.310 3.173.310 0 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0 0 0 TOTAL PATRIMONIO 3.179.286 3.179.286 0	PATRIMONIO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.976 5.976 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0 0 0 TOTAL PATRIMONIO 3.179.286 3.179.286 0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310	3.173.310	0	0,00%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.976 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0 0 0 TOTAL PATRIMONIO 3.179.286 3.179.286 0	CAPITAL FISCAL	3.173.310	3.173.310	0	0,00%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0 0 0 TOTAL PATRIMONIO 3.179.286 3.179.286 0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.976	5.976	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO 3.179.286 3.179.286 0	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.976	5.976	0	0,00%
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
TOTAL DASINO MAS DATRIMONIO 5 452 527 5 574 145 207 500	TOTAL PATRIMONIO	3.179.286	3.179.286	0	0,00%
TOTAL PASIVO IVIAS PATRIIVIONIO I N.465.6571 N.671.1451 707.5081	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.463.637	6.671.145	207.508	3,21%