

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	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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)

INGRESOS OPERACIONALES			5.155.958
TRANSFERENCIAS			5.149.982
Inversion		3.863.949	
Funcionamiento		1.286.033	
OTROS INGRESOS			5.976

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	
Gastos de personal diversos		119.707	
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	8.675		
Impuestos, contribuciones y tasas		2.935	
DE OPERACIÓN			3.863.949
Generales		1.720.195	
Servicios Publicos	2.484		
Arrendamientos	1.371		
Publicidad	24.053		
Comunicaciones y Transporte	52.805		
Promocion y Divulgacion	5.732		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	12.126		
Honorarios	1.611.257		
Servicios	10.367		
Gastos de personal diversos		2.143.754	
Remuneracion servicios tecnicos	2.143.754		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			67.579
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		35.095	
Amortizacion de Intangibles		32.484	
OTROS GASTOS			4.307
Otros Gastos		4.307	
Comisiones	259		
Financieros	2		
Gastos Diversos	4.046		

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

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			5.976		0	0,00%
Financieros	0			0			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%
Sueldos y Salarios		448.197			509.282		61.085	13,63%
Contribuciones efectivas		125.739			142.424		16.685	13,27%
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		104.870			119.707		14.837	14,15%
Remuneracion Servicios Tecnicos	104.870			119.707				
Generales		169.077			191.437		22.360	13,22%
Materiales y Suministros	18.287			18.288				
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		2.205			2.935		730	33,11%
DE OPERACIÓN			3.414.469			3.863.949	449.480	13,16%
Generales		1.536.424			1.720.195		183.771	11,96%
Servicios Publicos	2.074			2.484				
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			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%

RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	5.976	0	0	5.976	0	0,00%
--------------------------------	----------	----------	--------------	----------	----------	--------------	----------	--------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Dgitos)

Julio 31 de 2018 - Agosto 31 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Julio 31 2018	Agosto 31 2018	Variación	%
--------	---------------	----------------	-----------	---

ACTIVO

CORRIENTE	5.844.915	6.082.871	237.956	4,07%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.844.915	6.082.871	237.956	4,07%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
BANCOS Y CORPORACIONES	5.841.915	6.079.871	237.956	4,07%
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	N/A
NO CORRIENTE	618.722	588.274	-30.448	-4,92%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.996	67.294	-4.702	-6,53%
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)	-132.639	-137.341	-4.702	3,54%
OTROS ACTIVOS	546.726	520.980	-25.746	-4,71%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.266	74.998	35.732	91,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	440.175	381.902	-58.273	-13,24%
INTANGIBLES	198.495	198.495	0	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-131.210	-134.415	-3.205	2,44%
TOTAL ACTIVO	6.463.637	6.671.145	207.508	3,21%

PASIVO

CORRIENTE	273.358	323.380	50.022	18,30%
CUENTAS POR PAGAR	84.807	111.932	27.125	31,98%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	N/A
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40.646	70.452	29.806	73,33%
DESCUENTOS DE NOMINA	27.686	19.225	-8.461	-30,56%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.800	18.923	7.123	60,36%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.675	3.332	-1.343	-28,73%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	188.551	211.448	22.897	12,14%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	188.551	211.448	22.897	12,14%
NO CORRIENTE	3.010.993	3.168.479	157.486	5,23%
OTROS PASIVOS	3.010.993	3.168.479	157.486	5,23%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.010.993	3.168.479	157.486	5,23%
TOTAL PASIVO	3.284.351	3.491.859	207.508	6,32%

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	5.976	5.976	0	0,00%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.976	5.976	0	0,00%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.179.286	3.179.286	0	0,00%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.463.637	6.671.145	207.508	3,21%
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------