

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 BALANCE GENERAL
 Septiembre 30 de 2018
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.935.675
CUENTAS POR COBRAR	13
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	62.592
OTROS ACTIVOS	528.424
TOTAL ACTIVOS	7.526.704

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	263.158
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	232.798
OTROS PASIVOS	0
TOTAL PASIVOS	495.956

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.857.438
TOTAL PATRIMONIO	7.030.748

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7.526.704
------------------------------------	------------------

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 1 al 30 de 2018
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			9.751.625
TRANSFERENCIAS			9.749.295
Inversion		8.036.944	
Funcionamiento		1.712.351	
OTROS INGRESOS			2.330

GASTOS OPERACIONALES			5.889.255
DE ADMINISTRACION			1.369.087
Sueldos y Salarios		575.902	
Contribuciones efectivas		158.746	
Aportes sobre la nomina		31.352	
Beneficios Corto Plazo		241.435	
Gastos de personal diversos		138.317	
Generales		217.480	
Materiales y suministros	19.745		
Mantenimiento	1.053		
Servicios Publicos	20.699		
Arrendamientos	121.822		
Seguros Generales	42.189		
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	313		
Comunicaciones y Transporte	284		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	11.375		
Impuestos, contribuciones y tasas		5.855	
DE OPERACIÓN			4.444.681
Generales		2.015.384	
Servicios Publicos	2.894		
Arrendamientos	1.371		
Publicidad	25.584		
Comunicaciones y Transporte	60.990		
Promocion y Divulgacion	10.076		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	13.121		
Honorarios	1.890.596		
Servicios	10.752		
Gastos de personal diversos		2.429.297	
Remuneracion servicios tecnicos	2.429.297		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			75.487
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		39.797	
Amortizacion de Intangibles		35.690	
OTROS GASTOS			4.932
Otros Gastos		4.932	
Comisiones	259		
Financieros	622		
Gastos Diversos	4.051		

RESULTADO DEL EJERCICIO			3.857.438
--------------------------------	--	--	------------------