

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

<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.983.175
CUENTAS POR COBRAR	2.500
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	76.699
OTROS ACTIVOS	844.706
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.907.080</b>

<b>PASIVO</b>	
CUENTAS POR PAGAR	49.559
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.689
OTROS PASIVOS	2.508.660
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.727.908</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.862
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.179.172</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.907.080</b>
------------------------------------	------------------

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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3.756.117</b>
TRANSFERENCIAS			3.750.255
Inversion		2.755.349	
Funcionamiento		994.906	
OTROS INGRESOS			5.862

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3.745.957</b>
DE ADMINISTRACION			893.748
Sueldos y Salarios		383.531	
Contribuciones efectivas		100.154	
Aportes sobre la nomina		20.014	
Beneficios Corto Plazo		151.496	
Gastos de personal diversos		90.033	
Generales		147.291	
Materiales y suministros	17.680		
Mantenimiento	595		
Servicios Publicos	13.144		
Arrendamientos	79.970		
Seguros Generales	28.126		
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	313		
Comunicaciones y Transporte	149		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	7.314		
Impuestos, contribuciones y tasas		1.229	
DE OPERACIÓN			2.800.444
Generales		1.204.526	
Servicios Publicos	1.747		
Arrendamientos	916		
Publicidad	324		
Comunicaciones y Transporte	36.610		
Promocion y Divulgacion	5.732		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	3.742		
Honorarios	1.147.954		
Servicios	7.501		
Gastos de personal diversos		1.595.918	
Remuneracion servicios tecnicos	1.595.918		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			51.765
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		25.691	
Amortizacion de Intangibles		26.074	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>4.298</b>
Otros Gastos		4.298	
Comisiones	259		
Financieros	2		
Gastos Diversos	4.037		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>5.862</b>
--------------------------------	--	--	--------------

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

MAYO 31 DE 2018 A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

	MAYO 2018			JUNIO 2018			Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3.312.279</b>			<b>3.756.117</b>	<b>443.838</b>	<b>13,40%</b>
TRANSFERENCIAS			3.310.012			3.750.255	440.243	13,30%
De inversion		2.495.706			2.755.349			10,40%
De Funcionamiento		814.306			994.906			22,18%
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>2.267</b>			<b>5.862</b>	<b>3.595</b>	<b>N/A</b>
Otros Ingresos		2.267			5.862		3.595	158,58%
Financieros	0			0			0	N/A
Extraordinarios	0			0			0	N/A
Otros Ingresos	2.267			5.862			3.595	158,58%

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3.305.755</b>			<b>3.745.957</b>	<b>440.202</b>	<b>13,32%</b>
DE ADMINISTRACION			721.096			893.748	172.652	23,94%
Sueldos y Salarios		316.911			383.531		66.620	21,02%
Contribuciones efectivas		83.482			100.154		16.672	19,97%
Aportes sobre la nomina		16.682			20.014		3.332	19,97%
Beneficios Corto Plazo		101.829			151.496		49.667	48,77%
Gastos Personal Diversos		74.933			90.033		15.100	20,15%
Remuneracion Servicios Tecnicos	74.933			90.033				
Generales		126.030			147.291		21.261	16,87%
Materiales y Suministros	17.679			17.680				
Mantenimiento	595			595				
Servicios Publicos	10.763			13.144				
Arrendamientos	66.369			79.970				
Seguros Generales	23.438			28.126				
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313			313				
Comunicaciones y Transporte	149			149				
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	6.724			7.314				
Impuestos, contribuciones y tasas		1229			1229		0	0,00%
DE OPERACIÓN			2.540.801			2.800.444	259.643	10,22%
Generales		1.192.570			1.204.526		11.956	1,00%
Servicios Publicos	1.685			1.747				
Arrendamientos	809			916				
Publicidad	162			324				
Comunicaciones y Transporte	29.180			36.610				
Promocion y Divulgacion	5.732			5.732				
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	3.092			3.742				
Honorarios	1.144.794			1.147.954				
Servicios	7.116			7.501			385	5,41%
Gastos Personal Diversos		1.348.231			1.595.918		247.687	18,37%
Remuneracion Servicios Tecnicos	1.348.231			1.595.918				
Impuestos,contribuciones y tasas		0			0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			43.858			51.765	7.907	18,03%
Depreciacion propiedades planta y equipo		20.989			25.691			22,40%
Amortizacion de Intangibles		22.869			26.074			14,01%
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>4.257</b>			<b>4.298</b>	<b>41</b>	<b>N/A</b>
Otros Gastos		4.257			4.298		41	0,96%
Comisiones	222			259				
Financieros	2			2			0	0,00%
Gastos Diversos	4.033			4.037			4	0,10%

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.862</b>	<b>3.595</b>	<b>158,58%</b>
--------------------------------	----------	----------	--------------	----------	----------	--------------	--------------	----------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digos)

MAYO 31 de 2018 - JUNIO 30 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Mayo 31 2018	Junio 30 2018	Variación	%
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	200.564	219.248	18.684	9,32%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>76.943</b>	<b>49.559</b>	<b>-27.384</b>	<b>-35,59%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	588	588	N/A
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48.757	21.964	-26.793	-54,95%
DESCUENTOS DE NOMINA	19.697	19.681	-16	-0,08%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.155	3.994	-1.161	-22,52%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.334	3.332	-2	-0,06%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>123.621</b>	<b>169.689</b>	<b>46.068</b>	<b>37,27%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	123.621	169.689	46.068	37,27%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.772.055</b>	<b>2.508.660</b>	<b>736.605</b>	<b>41,57%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.772.055</b>	<b>2.508.660</b>	<b>736.605</b>	<b>41,57%</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.772.055	2.508.660	736.605	41,57%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.972.619</b>	<b>2.727.908</b>	<b>755.289</b>	<b>38,29%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.185.349</b>	<b>3.173.310</b>	<b>1.987.961</b>	<b>167,71%</b>
CAPITAL FISCAL	1.185.349	3.173.310	1.987.961	167,71%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1.990.228</b>	<b>5.862</b>	<b>-1.984.366</b>	<b>-99,71%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.990.228	5.862	-1.984.366	-99,71%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.175.577</b>	<b>3.179.172</b>	<b>3.595</b>	<b>0,11%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.148.196</b>	<b>5.907.080</b>	<b>758.884</b>	<b>14,74%</b>