

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Abril 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO	9.288.272
DEUDORES	187.465
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	104.020
OTROS ACTIVOS	180.064
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.759.821</b>

<b>PASIVO</b>	
CUENTAS POR PAGAR	59.369
PASIVOS LABORALES	47.919
PASIVOS ESTIMADOS	84.544
OTROS PASIVOS	90.618
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>282.450</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.388.609
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.088.762
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.477.371</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>9.759.821</b>
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digits)

ABRIL 30 de 2016 - ABRIL 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Abril 30/2016	Abril 30/2017	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	5.422.184	9.475.737	4.053.553	74,76%
<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.389.287</b>	<b>9.288.272</b>	<b>3.898.985</b>	<b>72,35%</b>
BANCOS Y CORPORACIONES	5.386.287	9.285.272	3.898.985	72,39%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
<b>DEUDORES</b>	<b>32.897</b>	<b>187.465</b>	<b>154.568</b>	<b>469,85%</b>
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32.813	187.262	154.449	470,69%
OTROS DEUDORES	84	203	119	141,67%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>209.766</b>	<b>284.084</b>	<b>74.318</b>	<b>35,43%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>90.648</b>	<b>104.020</b>	<b>13.372</b>	<b>14,75%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	76.483	78.960	2.477	3,24%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74.234	108.655	34.421	46,37%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-60.069	-83.595	-23.526	39,16%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>119.118</b>	<b>180.064</b>	<b>60.946</b>	<b>51,16%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118.060	135.325	17.265	14,62%
INTANGIBLES	25.209	101.267	76.058	301,71%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24.151	-56.528	-32.377	134,06%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.631.950</b>	<b>9.759.821</b>	<b>4.127.871</b>	<b>73,29%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	62.638	107.288	44.650	71,28%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>46.867</b>	<b>59.369</b>	<b>12.502</b>	<b>26,68%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.514	30.633	11.119	56,98%
ACREEDORES	20.080	22.142	2.062	10,27%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.273	6.594	-679	-9,34%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>15.771</b>	<b>47.919</b>	<b>32.148</b>	<b>203,84%</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.771	47.919	32.148	203,84%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>78.641</b>	<b>175.162</b>	<b>96.521</b>	<b>122,74%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>77.698</b>	<b>84.544</b>	<b>6.846</b>	<b>8,81%</b>
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	77.698	84.544	6.846	8,81%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>943</b>	<b>90.618</b>	<b>89.675</b>	<b>9509,54%</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	943	90.618	89.675	9509,54%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>141.279</b>	<b>282.450</b>	<b>141.171</b>	<b>99,92%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>473.423</b>	<b>1.388.609</b>	<b>915.186</b>	<b>193,31%</b>
CAPITAL FISCAL	473.423	1.388.609	915.186	193,31%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>5.017.248</b>	<b>8.088.762</b>	<b>3.071.514</b>	<b>61,22%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.017.248	8.088.762	3.071.514	61,22%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.490.671</b>	<b>9.477.371</b>	<b>3.986.700</b>	<b>72,61%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.631.950</b>	<b>9.759.821</b>	<b>4.127.871</b>	<b>73,29%</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**  
**ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>9.495.714</b>
TRANSFERENCIAS			9.446.864
Inversion		9.051.189	
Funcionamiento		395.675	
OTROS INGRESOS			48.850

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.388.112</b>
DE ADMINISTRACION			487.396
Sueldos y Salarios		365.635	
Contribuciones efectivas		59.199	
Aportes sobre la nomina		11.463	
Generales		50.776	
Materiales y Suministros	6.313		
Mantenimiento	224		
Servicios Publicos	7.781		
Arrendamientos	26.318		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	69		
Seguros Generales	7.083		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	2.988		
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		323	
DE OPERACIÓN			876.314
Sueldos y Salarios		591.232	
Generales		285.082	
Estudios y Proyectos	250.000		
Materiales y Suministros	0		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	17.151		
Servicios Publicos	603		
Arrendamientos	608		
Comunicación y Transporte	16.720		
Contratos de Administracion	0		
Precesamiento de Informacion	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			24.402
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		11.176	
Amortizacion de Intangibles		13.226	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>18.840</b>
Otros Gastos		18.840	
Financieros	56		
Otros Gastos Ordinarios	2		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18.782		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>8.088.762</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

ABRIL 30 DE 2016 A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

	ABRIL 2016		ABRIL 2017		%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5.916.211</b>		<b>9.495.714</b>	<b>60,50%</b>
TRANSFERENCIAS		5.857.605		9.446.864	61,28%
De inversion		4.357.605		9.051.189	107,71%
De Funcionamiento		1.500.000		395.675	-73,62%
OTROS INGRESOS		58.606		48.850	N/A
Otros Ingresos		58.606		48.850	-16,65%
Financieros	1		0		-100,00%
Otros Ingresos Ordinarios	0		3.307		
Extraordinarios	20.153		0		-100,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38.452		45.543		18,44%

	ABRIL 2016		ABRIL 2017		%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>815.230</b>		<b>1.388.112</b>	<b>70,27%</b>
DE ADMINISTRACION		702.112		487.396	-30,58%
Sueldos y Salarios		610.100		365.635	-40,07%
Contribuciones efectivas		50.144		59.199	18,06%
Aportes sobre la nomina		10.208		11.463	12,29%
Generales		31.359		50.776	61,92%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0		0		N/A
Materiales y Suministros	1.940		6.313		225,41%
Mantenimiento	0		224		N/A
Servicios Publicos	7.978		7.781		-2,47%
Arrendamientos	-898		26.318		-3030,73%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	783		0		-100,00%
Comunicación y Transporte	17.929		69		-99,62%
Seguros Generales	1.762		7.083		301,99%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	1.865		2.988		60,21%
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		0		N/A
Intangibles	0		0		N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		301		323	7,31%
DE OPERACIÓN		108.475		876.314	707,85%
Sueldos y Salarios		0		591.232	N/A
Generales		108.475		285.082	162,81%
Estudios y Proyectos	2.413		250.000		10260,55%
Materiales y Suministros	0		0		N/A
Publicidad y Propaganda	0		0		N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10.606		17.151		
Servicios Publicos	0		603		
Arrendamientos	0		608		
Comunicación y Transporte	0		16.720		N/A
Contratos de Administracion	95.456		0		-100,00%
Procesamiento de Datos	0		0		N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		4.643		24.402	425,57%
Depreciación propiedades planta y equipo	4.547		11.176		N/A
Amortizacion de Intangibles	96		13.226		N/A
OTROS GASTOS		<b>83.733</b>		<b>18.840</b>	<b>N/A</b>
Otros Gastos		83.733		18.840	-77,50%
Financieros	0		56		
Otros Gastos Ordinarios	12		2		-83,33%
Extraordinarios	16.560		0		-100,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67.161		18.782		-72,03%

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>5.017.248</b>		<b>8.088.762</b>	<b>61,22%</b>
--------------------------------	--	------------------	--	------------------	---------------

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

ABRIL 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2016		1.388.609
--	--	-----------

Variaciones Patrimoniales durante 2017		8.088.762
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2017		9.477.371
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Marzo 31 2016	Marzo 31 2017
<b>Incrementos</b>	<b>5.017.248</b>	<b>8.088.762</b>
Excedente del ejercicio	5.017.248	8.088.762

<b>Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perdida del Ejercicio	0	0

REPRESENTANTE LEGAL  
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO  
C.C.43.258.891

CONTADORA  
GINA MARIA LONDOÑO G.  
T.P 68535-T

DIRECTOR TECNICO U OPERATIVO  
CESAR ALEXANDER TORO SUAREZ  
C.C 98.671.240