

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
CORRIENTE	5.274.199
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.274.057
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.271.057
CUENTAS POR COBRAR	142
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142
NO CORRIENTE	347.315
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	86.386
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	204.333
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-222.257
OTROS ACTIVOS	260.929
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-933
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.130
INTANGIBLES	504.898
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-420.166
TOTAL ACTIVO	5.621.514

PASIVO	
CORRIENTE	1.160.247
CUENTAS POR PAGAR	937.441
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	584.484
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.950
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.121
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.566
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	72.960
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.164
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	194.196
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	222.806
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	222.806
NO CORRIENTE	0
TOTAL PASIVOS	1.160.247

PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.002.302
CAPITAL FISCAL	2.002.302
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.458.965
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.458.965
TOTAL PATRIMONIO	4.461.267

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.621.514
------------------------------------	------------------

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

CONTADORA
MONICA MARIA RENDON GAVIRIA
T.P. 72267-T

DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C 43.617.952

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS


OCTUBRE 31 DE 2020

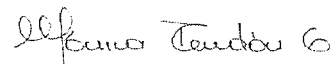
(Cifras en miles de pesos)


INGRESOS			9.051.498
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			9.016.550
OTRAS TRANSFERENCIAS		9.016.550	
Para proyectos de Inversión	7.365.682		
Para proyectos de Funcionamiento	1.650.868		
OTROS INGRESOS			34.948
Ingresos Diversos		34.948	
Recuperaciones	34.948		

GASTOS			6.592.141
DE ADMINISTRACION			1.619.794
Sueldos y salarios		646.710	
Contribuciones efectivas		170.769	
Aportes sobre la nómina		32.667	
Beneficios a corto plazo		265.182	
Gastos de personal diversos		212.218	
Remuneracion Servicios Tecnicos	209.771		
Gastos de viaje	2.447		
Generales		283.915	
Vigilancia y seguridad	766		
Materiales y suministros	19.568		
Mantenimiento	3.976		
Servicios públicos	36.362		
Arrendamiento Operativo	100.317		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	981		
Comunicaciones y Transporte	314		
Seguros generales	109.732		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11.900		
Impuestos, contribuciones y tasas		8.333	
DE OPERACIÓN			4.777.740
Generales		574.089	
Arrendamiento Operativo	42.045		
Comunicaciones y transporte	59.022		
Promoción y Divulgación	2.450		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	505		
Honorarios	436.071		
Servicios	33.996		
Gastos de personal diversos		4.203.652	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			194.607
Depreciación propiedades planta y equipo		23.963	
Amortización de intangibles		170.644	
OTROS GASTOS			392
Otros gastos		392	
Financieros	384		
Gastos diversos	8		

RESULTADO DEL EJERCICIO			2.458.965
--------------------------------	--	--	------------------


 REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942


 CONTADORA
 MÓNICA RENDÓN GAVIRIA
 T.P. 72267-T


 DIRECTORA TÉCNICA
 MARISOL RESTREPO MONTOYA
 C.C. 43.617.952

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 31 de 2019 - OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	2020	Variación	%
CORRIENTE	5.114.294	5.274.199	159.905	3,13%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.114.154	5.274.057	159.903	3,13%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.111.154	5.271.057	159.903	3,13%
CUENTAS POR COBRAR	140	142	2	1,43%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140	142	2	1,43%
NO CORRIENTE	600.701	347.315	-253.386	-42,18%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44.669	86.386	41.717	93,39%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	81.901	104.309	22.409	27,36%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619	204.333	56.714	38,42%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-184.851	-222.257	-37.406	20,24%
OTROS ACTIVOS	556.032	260.929	-295.103	-53,07%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.782	-933	-8.716	-111,99%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	335.698	177.130	-158.568	-47,24%
INTANGIBLES	418.705	504.898	86.193	20,59%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-206.153	-420.166	-214.013	103,81%
TOTAL ACTIVO	5.714.995	5.621.514	-11.336.509	-1,64%

PASIVO				
CORRIENTE	368.323	1.160.247	791.924	215,01%
CUENTAS POR PAGAR	95.779	937.441	841.662	878,76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.581	584.484	569.903	3908,48%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.981	15.950	-30.031	-65,31%
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.821	19.121	-700	-3,53%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.808	47.566	36.758	340,10%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.318	72.960	71.641	5434,66%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.270	3.164	-105	-3,22%
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	0	194.196	194.196	N/A
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	272.545	222.806	-49.738	-18,25%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	272.545	222.806	-49.738	-18,25%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVOS	368.323	1.160.247	791.924	215,01%

PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.561.096	2.002.302	-2.558.794	-56,10%
CAPITAL FISCAL	4.561.096	2.002.302	-2.558.794	-56,10%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	785.575	2.458.965	1.673.390	213,01%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	785.575	2.458.965	1.673.390	213,01%
TOTAL PATRIMONIO	5.346.671	4.461.267	-885.405	-16,56%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.714.995	5.621.514	-93.481	N/A
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

CONTADORA
MÓNICA RENDÓN GAVIRIA
T.P. 72267-T

DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C. 43.617.952

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.823.766-1
 ESTADO DE RESULTADOS
 OCTUBRE 31 DE 2019 A OCTUBRE 31 DE 2020
 (Cifras en miles de pesos)

	2019		2020		Variación	%
INGRESOS						
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10.785.952		9.051.498	-1.730.289	-16,26%
OTRAS TRANSFERENCIAS		10.766.840		9.016.550	-1.750.289	-16,26%
Para proyectos de Inversión		10.766.840		9.016.550	-1.750.289	-19,41%
Para proyectos de Funcionamiento					-26.288	-11,24%
OTROS INGRESOS					185.536	45,31%
Ingresos Diversos		19.113		34.948	15.835	82,85%
Recuperaciones		19.113		34.948	15.835	82,85%
GASTOS						
DE ADMINISTRACIÓN						
Sueldos y salarios		648.351		646.710	-1.641	-0,25%
Contribuciones efectivas		179.204		170.769	-8.435	-4,94%
Aportes sobre la nómina		34.857		32.667	-2.190	-6,70%
Beneficios a corto plazo		258.280		265.182	6.902	2,60%
Gastos de personal diversos		182.384		212.218	29.834	16,38%
Remuneración Servicios Técnicos		171.282		209.771	38.489	22,48%
Gastos de viaje		11.102		2.447	-8.656	-77,92%
Generales		220.206		283.915	63.609	28,92%
Vigilancia y seguridad		1.919		766	-1.153	-59,61%
Materiales y suministros		24.083		19.568	-4.515	-18,75%
Mantenimiento		1.108		3.976	2.868	258,85%
Servicios públicos		26.914		36.362	9.448	35,10%
Arrendamiento Operativo		102.013		100.317	-1.697	-1,67%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliad		787		981	195	24,78%
Comunicaciones y Transporte		686		314	-372	-54,23%
Servicios Generales		52.257		109.732	57.475	109,97%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavar		10.570		11.900	1.331	12,59%
Impuestos, contribuciones y tasas		6.664		8.333	1.670	25,06%
DE OPERACIÓN						
Generales		4.867.606		574.089	-4.293.518	-88,43%
Servicios públicos		222.436		0	-222.436	-100,00%
Arrendamiento Operativo		0		42.045	42.045	100,00%
Comunicaciones y transporte		80.208		59.022	-21.186	-26,41%
Promoción y Divulgación		71.028		2.450	-68.579	-96,55%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavar		14.359		505	490,641	3,42%
Honorarios		4.640.971		436.071	-4.204.900	-90,61%
Servicios		60.818		33.956	-26.862	-44,17%
Gastos de personal diversos		3.503.030		0	-3.503.030	-100,00%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES						
Depreciación propiedades planta y equipo		26.678		23.963	-2.715	-10,18%
Amortización de intangibles		58.346		170.644	112.298	192,47%
OTROS GASTOS						
Otros gastos		14.673		392	-14.280	-97,40%
Financieros		76		384	308	405,26%
Gastos diversos		14.596		8	-14.588	-100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO						
		785.575		2.458.965	1.673.390	213,07%

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942

[Firma]
 CONTADORA
 MÓNICA MARÍA RENDÓN G
 T.P. 72267-T

[Firma]
 DIRECTORA TÉCNICA
 MARISOL RESTREPO MONTOYA
 C.C. 43.617.952

**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO
PRIVADAS**

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

octubre 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

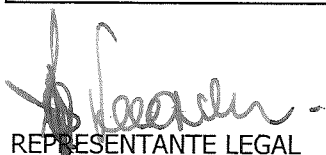
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019		2.002.302
--	--	-----------

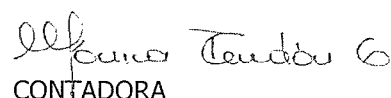
Variaciones Patrimoniales durante 2020		2.458.965
--	--	-----------


Saldo del Patrimonio a 31 de octubre de 2020		4.461.267
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	octubre 31/2019	octubre 31/ 2020
Incrementos	785.575	2.458.965
Excedente del ejercicio	785.575	2.458.965

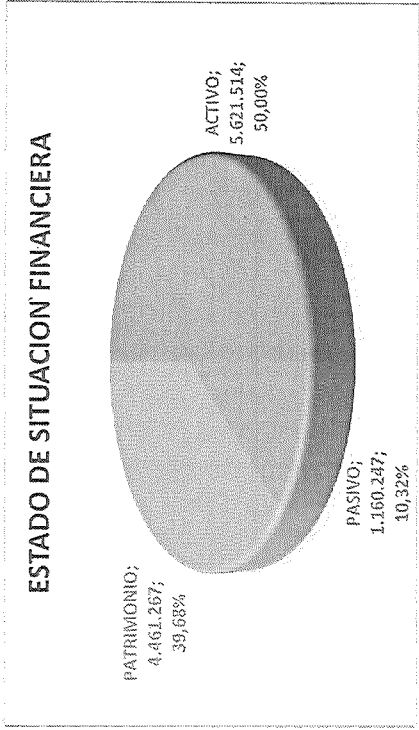
Disminuciones	0	0
Pérdida del ejercicio	0	0


REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942


CONTADORA
MÓNICA MARÍA RENDÓN G
T.P 72267-T


DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C 43.617.952

ACTIVO	5.621.514
PASIVO	1.160.247
PATRIMONIO	4.461.267



INGRESOS OPERACIONALES	9.016.550
OTROS INGRESOS	34.948
GASTOS OPERACIONALES	6.592.141
OTROS GASTOS	392
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.458.965

