

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS  
NIT. 900.623.766-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Junio 30 de 2019  
(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.617.801</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.617.661</b>
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.614.661
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>140</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>776.035</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>39.359</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.195
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-171.455
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>736.676</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.511
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	502.794
INTANGIBLES	375.713
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-172.342
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.393.836</b>

<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>280.802</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>60.079</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.840
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.646
DESCUENTOS DE NÓMINA	9.614
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.559
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.420
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>220.723</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	220.723
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>280.802</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.561.096</b>
CAPITAL FISCAL	4.561.096
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.448.062</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.448.062
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.113.034</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.393.836</b>
------------------------------------	------------------

*Cristina Zambrano R*

REPRESENTANTE LEGAL  
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO  
C.C. 43.258.891

*Gina Maria Londoño G.*

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

*Yaninn Paola Donado Rosas*

DIRECTORA TÉCNICA  
YANNIN PAOLA DONADO ROSAS  
C.C 43.158.726



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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (4 Dígitos)

JUNIO 30 de 2018 - JUNIO 30 de 2019

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Junio 30/2018	Junio 30/2019	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.985.675</b>	<b>2.617.801</b>	<b>-2.367.874</b>	<b>-47,49%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>4.983.175</b>	<b>2.617.661</b>	<b>-2.365.514</b>	<b>-47,47%</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.980.175	2.614.661	-2.365.514	-47,50%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.500</b>	<b>140</b>	<b>-2.360</b>	<b>-94,40%</b>
APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.500	140	-2.360	-94,40%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>921.405</b>	<b>776.035</b>	<b>-145.370</b>	<b>-15,78%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>76.699</b>	<b>39.359</b>	<b>-37.340</b>	<b>-48,68%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	63.195	-15.600	-19,80%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	147.619	21.779	17,31%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	-127.936	-171.455	-43.519	34,02%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>844.706</b>	<b>736.676</b>	<b>-108.030</b>	<b>-12,79%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57.940	30.511	-27.429	-47,34%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	758.618	502.794	-255.824	-33,72%
ACTIVOS INTANGIBLES	156.153	375.713	219.560	140,61%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-128.005	-172.342	-44.337	34,64%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.907.080</b>	<b>3.393.836</b>	<b>-2.513.244</b>	<b>-42,55%</b>

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>	<b>219.248</b>	<b>280.802</b>	<b>61.554</b>	<b>28,08%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>49.559</b>	<b>60.079</b>	<b>11.432</b>	<b>23,23%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	588	9.840	9.252	1573,47%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.964	16.646	-5.318	-24,21%
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.681	9.614	-10.067	-51,15%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.994	21.559	17.565	439,78%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.332	2.420	-912	-27,37%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>169.689</b>	<b>220.723</b>	<b>51.034</b>	<b>30,08%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	169.689	220.723	51.034	30,08%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.508.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.508.660</b>	<b>-100,00%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.508.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.508.660</b>	<b>-100,00%</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.508.660	0	-2.508.660	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.727.908</b>	<b>280.802</b>	<b>-2.447.106</b>	<b>-89,71%</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.173.310</b>	<b>4.561.096</b>	<b>1.387.786</b>	<b>43,73%</b>
CAPITAL FISCAL	3.173.310	4.561.096	1.387.786	43,73%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>5.862</b>	<b>-1.448.062</b>	<b>-1.453.924</b>	<b>-24802,52%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.862	-1.448.062	-1.453.924	-24802,52%
<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>3.179.172</b>	<b>3.113.034</b>	<b>-66.138</b>	<b>-2,08%</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.907.080</b>	<b>3.393.836</b>	<b>-2.513.244</b>	<b>-42,55%</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

*Cristina Zambrano R*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO  
 C.C. 43.258.891

*Gina Maria Londoño G*  
 CONTADORA  
 GINA MARIA LONDOÑO G  
 T.P 68535 - T

*Yaninn Paola Donado Rosas*  
 DIRECTORA TÉCNICA  
 YANINN PAOLA DONADO ROSAS  
 C.C 43.158.726



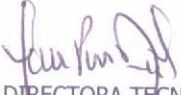
**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**NIT. 900.623.766-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**JUNIO 30 DE 2019**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3.220.395</b>
TRANSFERENCIAS			3.201.373
Inversión		2.308.245	
Funcionamiento		893.128	
OTROS INGRESOS			19.022

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>4.651.117</b>
DE ADMINISTRACIÓN			880.486
Sueldos y salarios		398.936	
Contribuciones efectivas		88.370	
Aportes sobre la nómina		19.406	
Beneficios a corto plazo		146.255	
Gastos de personal diversos		101.482	
Generales		123.017	
Materiales y suministros	9.141		
Mantenimiento	612		
Servicios públicos	15.475		
Arrendamientos	59.060		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	597		
Comunicación y transporte	291		
Seguros generales	31.727		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.114		
Impuestos, contribuciones y tasas		3.020	
DE OPERACIÓN			3.732.815
Generales		1.893.766	
Servicios públicos	222		
Comunicación y transporte	42.248		
Promoción y Divulgación	2.340		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12.469		
Honorarios	1.811.670		
Servicios	24.817		
Gastos de personal diversos		1.839.049	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			37.816
Depreciación propiedades planta y equipo		13.282	
Amortización de intangibles		24.534	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>17.340</b>
Otros gastos		17.340	
Financieros	76		
Diversos	17.264		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>-1.448.062</b>
--------------------------------	--	--	-------------------

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO  
 C.C. 43.258.891

  
 DIRECTORA TÉCNICA  
 YANINN PAOLA DONADO ROSAS  
 C.C. 43.158.726

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

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30 DE 2018 A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

	JUNIO 2018		JUNIO 2019		Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3.756.117</b>		<b>3.220.395</b>	<b>-535.722</b>	<b>-14,26%</b>
TRANSFERENCIAS		3.750.255		3.201.373	-548.882	-14,64%
De inversión	2.755.349		2.308.245			-16,23%
De funcionamiento	994.906		893.128			-10,23%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>5.862</b>		<b>19.022</b>	<b>13.160</b>	<b>N/A</b>
Otros ingresos	5.862		19.022		13.160	224,50%
Financieros	0		0		0	N/A
Extraordinarios	0		0		0	N/A
Ajuste de ejercicios anteriores	0		0		0	N/A
Otros Ingresos Diversos	5.862		19.022		13.160	224,50%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3.745.957</b>		<b>4.651.117</b>	<b>905.160</b>	<b>24,16%</b>
DE ADMINISTRACIÓN		893.748		880.486	-13.262	-1,48%
Sueldos y salarios	383.531		398.936		15.405	4,02%
Contribuciones efectivas	100.154		88.370		-11.784	-11,77%
Aportes sobre la nómina	20.014		19.406		-608	-3,04%
Beneficios a corto plazo	151.496		146.255		-5.241	-3,46%
Gastos de personal diversos	90.033		101.482		11.449	12,72%
Generales	147.291		123.017		-24.274	-16,48%
Materiales y suministros	17.680		9.141		-8.539	-48,30%
Mantenimiento	595		612		17	2,86%
Servicios públicos	13.144		15.475		2.331	17,73%
Arrendamientos	79.970		59.060		-20.910	-26,15%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313		597		284	90,73%
Comunicaciones y transporte	149		291		142	95,30%
Seguros generales	28.126		31.727		3.601	12,80%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.314		6.114		-1.200	-16,41%
Impuestos, contribuciones y tasas	1.229		3.020		1.791	145,73%
DE OPERACIÓN		2.800.444		3.732.815	932.371	33,29%
Generales	1.204.526		1.893.766		689.240	57,22%
Servicios públicos	1747		222		-1.525	-87,29%
Arrendamientos	916		0		-916	-100,00%
Publicidad	324		0			
Comunicación y transporte	36.610		42.248		5.638	15,40%
Promoción y divulgación	5.732		2.340		-3.392	-59,18%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.742		12.469		8.727	233,22%
Honorarios	1.147.954		1.811.670		663.716	57,82%
Servicios	7.501		24.817		17.316	230,85%
Gastos de personal diversos	1.595.918		1.839.049		0	N/A
Remuneración servicios técnicos	1.595.918		1.839.049		243.131	15,23%
Impuestos contribuciones y tasas	0		0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		51.765		37.816	-13.949	-26,95%
Depreciación propiedades planta y equipo	25.691		13.282			-48,30%
Amortización de intangibles	26.074		24.534			-5,91%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>4.298</b>		<b>17.340</b>	<b>13.042</b>	<b>N/A</b>
Otros gastos	4.298		17.340		13.042	303,44%
Comisiones	259		0		-259	-100,00%
Financieros	2		76		74	3700,00%
Gastos diversos	4.037		17.264		13.227	327,64%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>5.862</b>		<b>-1.448.062</b>	<b>-1.453.924</b>	<b>-24802,52%</b>

*Cristina Zambrano Restrepo*

REPRESENTANTE LEGAL  
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO  
C.C. 43.258.891

*Yanin Paola Donado Rosas*

DIRECTORA TÉCNICA  
YANIN PAOLA DONADO ROSAS  
C.C. 43.158.726

*Gina Maria Londoño G.*

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