

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


ACTIVO	
CORRIENTE	4.997.733
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.997.593
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.994.593
CUENTAS POR COBRAR	140
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140
NO CORRIENTE	803.737
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	51.391
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	81.901
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-178.129
OTROS ACTIVOS	752.346
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.113
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	545.987
INTANGIBLES	375.714
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-184.468
TOTAL ACTIVO	5.801.470

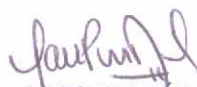
PASIVO	
CORRIENTE	409.953
CUENTAS POR PAGAR	162.603
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.433
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.034
DESCUENTOS DE NÓMINA	21.847
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70.595
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.694
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	247.350
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	247.350
NO CORRIENTE	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
TOTAL PASIVOS	409.953

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.561.096
CAPITAL FISCAL	4.561.096
RESULTADO DEL EJERCICIO	830.421
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	830.421
TOTAL PATRIMONIO	5.391.517

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.801.470
------------------------------------	------------------


REPRESENTANTE LEGAL
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
C.C. 43.258.891


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


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 SITUACIÓN FINANCIERA (4 Dígitos)

SEPTIEMBRE 30 de 2018 - SEPTIEMBRE 30 de 2019

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Septiembre 30/2018	Septiembre 30/2019	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	6.935.688	4.997.733	-1.937.955	-27,94%
EFFECTIVO	6.935.675	4.997.593	-1.938.082	-27,94%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.932.675	4.994.593	-1.938.082	-27,96%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	13	140	127	976,92%
APORTES DOBLE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13	140	127	976,92%
NO CORRIENTE	591.016	803.737	212.721	35,99%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.592	51.391	-11.201	-17,90%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	81.901	3.106	3,94%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	147.619	21.779	17,31%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	-142.043	-178.129	-36.086	25,40%
OTROS ACTIVOS	528.424	752.346	223.922	42,38%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.324	15.113	-41.211	-73,17%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	368.884	545.987	177.103	48,01%
ACTIVOS INTANGIBLES	240.837	375.714	134.877	56,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-137.621	-184.468	-46.847	34,04%
TOTAL ACTIVO	7.526.704	5.801.470	-1.725.234	-22,92%

PASIVO

CORRIENTE	495.956	409.953	-86.003	-17,34%
CUENTAS POR PAGAR	263.158	162.603	-98.727	-38,21%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	183.359	43.433	-139.926	-76,31%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.634	23.034	-600	-2,54%
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.680	21.847	2.167	11,01%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.963	70.595	39.632	128,00%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.190	0	-2.190	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.332	3.694	362	10,86%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	232.798	247.350	14.552	6,25%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	232.798	247.350	14.552	6,25%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
OTROS PASIVOS	0	0	0	N/A
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVO	495.956	409.953	-86.003	-17,34%

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310	4.561.096	1.387.786	43,73%
CAPITAL FISCAL	3.173.310	4.561.096	1.387.786	43,73%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.857.438	830.421	-3.027.017	-78,47%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.857.438	830.421	-3.027.017	-78,47%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	7.030.748	5.391.517	-1.639.231	-23,32%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7.526.704	5.801.470	-1.725.234	-22,92%
------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

Cristina Zambrano Restrepo

REPRESENTANTE LEGAL

CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO

C.C. 43.258.891

Yaninn Paola Donado Rosas

DIRECTORA TÉCNICA

YANINN PAOLA DONADO ROSAS

C.C 43.158.726

Gina Maria Londoño G.

CONTADORA

GINA MARIA LONDOÑO G

T.P 68535 - T

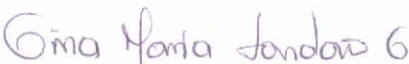
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

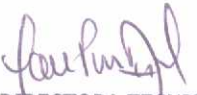
INGRESOS OPERACIONALES			9.457.233
TRANSFERENCIAS			9.438.125
Inversión		8.112.092	
Funcionamiento		1.326.033	
OTROS INGRESOS			19.108

GASTOS OPERACIONALES			8.612.144
DE ADMINISTRACION			1.377.806
Sueldos y salarios		595.570	
Contribuciones efectivas		161.645	
Aportes sobre la nómina		31.587	
Beneficios a corto plazo		225.940	
Gastos de personal diversos		162.550	
Generales		195.828	
Vigilancia y seguridad	1.919		
Materiales y suministros	18.352		
Mantenimiento	1.108		
Servicios públicos	24.037		
Arrendamientos	91.275		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	787		
Comunicación y transporte	656		
Seguros generales	47.124		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.570		
Impuestos, contribuciones y tasas		4.686	
DE OPERACIÓN			7.177.721
Generales		4.128.986	
Servicios públicos	222		
Comunicación y transporte	70.256		
Promoción y Divulgación	71.028		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.359		
Honorarios	3.913.852		
Servicios	59.269		
Gastos de personal diversos		3.048.735	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			56.617
Depreciación propiedades planta y equipo		19.956	
Amortización de intangibles		36.661	
OTROS GASTOS			14.668
Otros gastos		14.668	
Financieros	76		
Diversos	14.592		

RESULTADO DEL EJERCICIO			830.421
--------------------------------	--	--	----------------


 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C. 43.258.891


 CONTADORA
 GINA MARIA LONDOÑO G
 T.P 68535 - T


 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 RESULTADOS

SEPTIEMBRE 30 DE 2018 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 2018		SEPTIEMBRE 2019		Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		9.751.625		9.457.233	-294.392	-3,02%
TRANSFERENCIAS		9.749.295		9.438.125	-311.170	-3,19%
De inversión		8.036.944		8.112.092	75.148	0,94%
De funcionamiento		1.712.351		1.326.033	-386.318	-22,56%
OTROS INGRESOS		2.330		19.108	16.778	N/A
Otros ingresos		2.330		19.108	16.778	720,09%
Financieros	0		0		0	N/A
Extraordinarios	0		0		0	N/A
Ajuste de ejercicios anteriores	0		0		0	N/A
Otros Ingresos Diversos	2.330		19.108		16.778	720,09%
GASTOS OPERACIONALES		5.889.255		8.612.144	2.722.889	46,23%
DE ADMINISTRACIÓN		1.369.087		1.377.806	8.719	0,64%
Sueldos y salarios		575.902		595.570	19.668	3,42%
Contribuciones efectivas		158.746		161.645	2.899	1,83%
Aportes sobre la nómina		31.352		31.587	235	0,75%
Beneficios a corto plazo		241.435		225.940	-15.495	-6,42%
Gastos de personal diversos		138.317		162.550	24.233	17,52%
Generales		217.480		195.828	-21.652	-9,96%
Vigilancia y seguridad	0		1.919			
Materiales y suministros	19.745		18.352		-1.393	-7,05%
Mantenimiento	1053		1.108		55	5,22%
Servicios públicos	20.699		24.037		3.338	16,13%
Arrendamientos	121.822		91.275		-30.547	-25,08%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313		787		474	151,44%
Comunicaciones y transporte	284		656		372	130,99%
Seguros generales	42.189		47.124		4.935	11,70%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11.375		10.570		-805	-7,08%
Impuestos, contribuciones y tasas		5.855		4.686	-1.169	-19,97%
DE OPERACIÓN		4.444.681		7.177.721	2.733.040	61,49%
Generales		2.015.384		4.128.986	2.113.602	104,87%
Servicios públicos	2.894		222		-2.672	-92,33%
Arrendamientos	1.371		0		-1.371	-100,00%
Publicidad	25.584		0			
Comunicación y transporte	60.990		70.256		9.266	15,19%
Promoción y divulgación	10.076		71.028		60.952	604,92%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	13.121		14.359		1.238	9,44%
Honorarios	1.890.596		3.913.852		2.023.256	107,02%
Servicios	10.752		59.269		48.517	451,24%
Gastos de personal diversos		2.429.297		3.048.735	619.438	25,50%
Remuneración servicios técnicos	2.429.297		3.048.735		619.438	25,50%
Impuestos contribuciones y tasas		0		0	0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		75.487		56.617	-18.870	-25,00%
Depreciación propiedades planta y equipo		39.797		19.956	-19.841	-49,86%
Amortización de intangibles		35.690		36.661	971	2,72%
OTROS GASTOS		4.932		14.668	9.736	N/A
Otros gastos		4.932		14.668	9.736	197,40%
Comisiones	259		0		-259	-100,00%
Financieros	622		76		-546	-87,78%
Gastos diversos	4.051		14.592		10.541	260,21%

RESULTADO DEL EJERCICIO		3.857.438		830.421	-3.027.017	-78,47%
--------------------------------	--	------------------	--	----------------	-------------------	----------------

Cristina Zambrano Restrepo
 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C. 43.258.891

Yarinn Paola Donado Rosas
 DIRECTORA TÉCNICA
 YARINN PAOLA DONADO ROSAS
 C.C. 43.158.726

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