

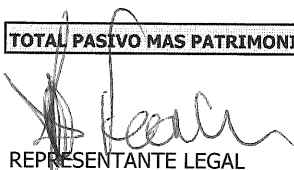
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO 31 de 2020
(Cifras en miles de pesos)

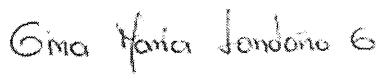
| | |
|--|------------------|
| ACTIVO | |
| CORRIENTE | 4.402.856 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 4.402.809 |
| CAJA MENOR | 3.000 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4.399.809 |
| CUENTAS POR COBRAR | 47 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 47 |
| NO CORRIENTE | 702.954 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 87.914 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 104.309 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 200.333 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR) | -216.728 |
| OTROS ACTIVOS | 615.040 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 21.002 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 486.870 |
| INTANGIBLES | 504.898 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR) | -397.730 |
| TOTAL ACTIVO | 5.105.810 |

| | |
|---|----------------|
| PASIVO | |
| CORRIENTE | 921.985 |
| CUENTAS POR PAGAR | 725.473 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 578.322 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 34.563 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 18.696 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 15.715 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 75.013 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3.164 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 196.512 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 196.512 |
| NO CORRIENTE | 0 |
| TOTAL PASIVOS | 921.985 |

| | |
|--|------------------|
| PATRIMONIO | |
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.002.302 |
| CAPITAL FISCAL | 2.002.302 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.181.523 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 2.181.523 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 4.183.825 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 5.105.810 |
|------------------------------------|------------------|


REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942


CONTADORA
GINA MARIA LONDOÑO GONZALEZ
T.P. 68535-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 (4 Dígitos)

AGOSTO 31 de 2019 - AGOSTO 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

| Cuenta | Agosto 31/ 2019 | Agosto 31/2020 | Variación | % |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | 6.765.743 | 4.402.856 | -2.362.887 | -34,92% |
| EFFECTIVO | 6.765.603 | 4.402.809 | -2.362.794 | -34,92% |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6.762.603 | 4.399.809 | -2.362.794 | -34,94% |
| CAJA MENOR | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00% |
| CUENTAS POR COBRAR | 140 | 47 | -93 | -66,43% |
| APORTES DOBRE LA NÓMINA | 0 | 0 | 0 | N/A |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 140 | 47 | -93 | -66,43% |
| NO CORRIENTE | 803.276 | 702.954 | -100.322 | -12,49% |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 35.034 | 87.914 | 52.880 | 150,94% |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 63.195 | 104.309 | 41.114 | 65,06% |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 147.619 | 200.333 | 52.714 | 35,71% |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR) | -175.780 | -216.728 | -40.948 | 23,30% |
| OTROS ACTIVOS | 768.242 | 615.040 | -153.202 | -19,94% |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 20.246 | 21.002 | 756 | 3,73% |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 552.708 | 486.870 | -65.838 | -11,91% |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 375.714 | 504.898 | 129.184 | 34,38% |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -180.426 | -397.730 | -217.304 | 120,44% |
| TOTAL ACTIVO | 7.569.019 | 5.105.810 | -2.463.209 | -32,54% |

PASIVO

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CORRIENTE | 332.019 | 921.985 | 589.966 | 177,69% |
| CUENTAS POR PAGAR | 106.976 | 725.473 | 543.834 | 578,16% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 26.332 | 578.322 | 551.990 | 2096,27% |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 48.089 | 34.563 | -13.526 | -28,13% |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 20.753 | 18.696 | -2.057 | -9,91% |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 8.288 | 15.715 | 7.427 | 89,61% |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 | 75.013 | 75.013 | N/A |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3.514 | 3.164 | -350 | -9,96% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 225.043 | 196.512 | -28.531 | -12,68% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 225.043 | 196.512 | -28.531 | -12,68% |
| NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | N/A |
| TOTAL PASIVO | 332.019 | 921.985 | 589.966 | 177,69% |

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 | 2.675.904 | 2.181.523 | -494.381 | -18,48% |
| UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2.675.904 | 2.181.523 | -494.381 | -18,48% |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | 0 | 0 | 0 | N/A |
| TOTAL PATRIMONIO | 7.237.000 | 4.183.825 | -3.053.175 | -42,19% |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 7.569.019 | 5.105.810 | -2.463.209 | -32,54% |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

Gina Maria Londoño G.

CONTADORA
GINA MARIA LONDOÑO G
T.P 68535 - 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

AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| INGRESOS | | | 6.415.266 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | 6.414.903 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | | 6.414.903 | |
| Para proyectos de Inversión | 4.879.594 | | |
| Para proyectos de Funcionamiento | 1.535.309 | | |
| OTROS INGRESOS | | | 363 |
| Ingresos Diversos | | 363 | |
| Recuperaciones | 363 | | |

| | | | |
|---|---------|-----------|------------------|
| GASTOS | | | 4.233.352 |
| DE ADMINISTRACION | | | 1.304.720 |
| Sueldos y salarios | | 526.382 | |
| Contribuciones efectivas | | 132.948 | |
| Aportes sobre la nómina | | 26.339 | |
| Beneficios a corto plazo | | 224.402 | |
| Gastos de personal diversos | | 161.023 | |
| Remuneracion Servicios Tecnicos | 158.576 | | |
| Gastos de viaje | 2.447 | | |
| Generales | | 225.293 | |
| Vigilancia y seguridad | 766 | | |
| Materiales y suministros | 18.588 | | |
| Mantenimiento | 2.164 | | |
| Servicios públicos | 28.823 | | |
| Arrendamiento Operativo | 78.024 | | |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 317 | | |
| Comunicaciones y Transporte | 156 | | |
| Seguros generales | 87.742 | | |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 8.713 | | |
| Impuestos, contribuciones y tasas | | 8.333 | |
| DE OPERACIÓN | | | 2.761.989 |
| Generales | | 539.580 | |
| Arrendamiento Operativo | 42.045 | | |
| Comunicaciones y transporte | 44.569 | | |
| Promoción y Divulgación | 2.450 | | |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 505 | | |
| Honorarios | 418.831 | | |
| Servicios | 31.180 | | |
| Gastos de personal diversos | | 2.222.409 | |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | | 166.643 |
| Depreciación propiedades planta y equipo | | 18.434 | |
| Amortización de intangibles | | 148.209 | |
| OTROS GASTOS | | | 391 |
| Otros gastos | | 391 | |
| Financieros | 384 | | |
| Gastos diversos | 7 | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 2.181.523 |
|--------------------------------|--|--|------------------|

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

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

DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C 43.617.952

| | | AGOSTO 2019 | | AGOSTO 2020 | | Variación | % |
|---|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|
| INGRESOS | | | 8.627.932 | | 6.415.266 | -2.212.666 | -25,65% |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | | | 6.414.903 | - | -25,48% |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 8.608.828 | | | 2.193.925 | -25,48% |
| Para proyectos de inversión | | 7.422.094 | | 4.879.594 | | | N/A |
| Para proyectos de funcionamiento | | 1.186.734 | | 1.535.309 | | | N/A |
| OTROS INGRESOS | | | 19.104 | | 363 | -18.741 | N/A |
| Ingresos Diversos | | | 19.104 | | 363 | -18.741 | -98,10% |
| Recuperaciones | | 19.104 | | | | -18.741 | -98,10% |
| | | | | | | | |
| GASTOS | | | 5.934.681 | | 4.233.352 | -1.701.329 | -28,67% |
| DE ADMINISTRACION | | | 1.212.908 | | 1.304.720 | 91.812 | 7,57% |
| Sueldos y salarios | | | 525.321 | | 526.382 | 1.061 | 0,20% |
| Contribuciones efectivas | | | 143.518 | | 132.948 | -10.570 | -7,36% |
| Aportes sobre la nómina | | | 27.893 | | 26.339 | -1.554 | -5,57% |
| Beneficios a corto plazo | | | 199.586 | | 224.402 | 24.816 | 12,43% |
| Gastos de personal diversos | | | 146.155 | | 161.023 | 14.868 | 10,17% |
| Remuneracion Servicios Tecnicos | | 146.155 | | 158.576 | | | |
| Gastos de viaje | | 0 | | 2.447 | | | |
| Generales | | | 166.408 | | 225.293 | 58.885 | 35,39% |
| Vigilancia y seguridad | | | | 766 | | | |
| Materiales y suministros | | 12.104 | | 18.588 | | 6.484 | 53,57% |
| Mantenimiento | | 612 | | 2.164 | | 1.552 | 253,59% |
| Servicios públicos | | 21.185 | | 28.823 | | 7.638 | 36,05% |
| Arrendamientos | | 80.537 | | 78.024 | | -2.513 | -3,12% |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | | 597 | | 317 | | -280 | -46,90% |
| Comunicaciones y transporte | | 291 | | 156 | | -135 | -46,39% |
| Seguros generales | | 41.992 | | 87.742 | | 45.750 | 108,95% |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | | 9.090 | 4.027 | 8.713 | | -377 | -4,15% |
| Impuestos, contribuciones y tasas | | | | | 8.333 | 4.306 | 106,93% |
| Generales | | | | | 2.761.989 | -1.909.558 | -40,88% |
| Servicios públicos | | | 2.039.631 | | 539.580 | -1.500.051 | -73,55% |
| Arrendamiento Operativo | | 222 | | 0 | | | |
| Comunicación y transporte | | 0 | | 42.045 | | | |
| Promoción y divulgación | | 60.526 | | 44.569 | | -15.957 | -26,36% |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | | 71.028 | | 2.450 | | -68.578 | -96,55% |
| Honorarios | | 14.359 | | 505 | | -13.854 | -96,48% |
| Servicios | | 1.865.757 | | 418.831 | | -1.446.926 | -77,55% |
| Gastos de personal diversos | | 27.739 | | 31.180 | | 3.441 | 12,40% |
| Remuneracion servicios tecnicos | | | 2.631.916 | | 2.222.409 | 0 | N/A |
| Impuestos contribuciones y tasas | | | | 2.222.409 | | -409.507 | -15,56% |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | | 0 | | 0 | 0 | N/A |
| Depreciación propiedades planta y equipo | | | | | 166.643 | 116.417 | 231,79% |
| Amortización de activos intangibles | | | 17.607 | | 18.434 | 827 | 4,70% |
| | | | 32.619 | | 148.209 | 115.590 | 354,36% |
| OTROS GASTOS | | | 17.347 | | 391 | -16.956 | N/A |
| Otros gastos | | | 17.347 | | 391 | -16.956 | -97,75% |
| Financieros | | 76 | | 384 | | 308 | 405,26% |
| Gastos diversos | | 17.271 | | 7 | | -17.264 | -99,96% |
| | | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 2.675.904 | | 2.181.523 | -494.381 | -18,48% |


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


DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C 43.617.952

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
 AGOSTO 31 de 2020
 (Cifras en miles de pesos)

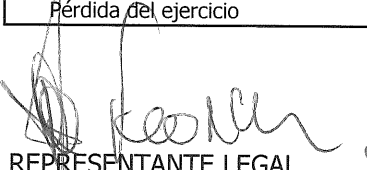
| | | |
|--|--|-----------|
| Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019 | | 2.002.302 |
|--|--|-----------|

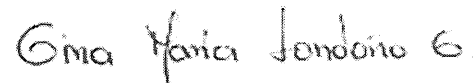
| | | |
|--|--|-----------|
| Variaciones Patrimoniales durante 2020 | | 2.181.523 |
|--|--|-----------|


| | | |
|--|--|-----------|
| Saldo del Patrimonio a 31 de Junio de 2020 | | 4.183.825 |
|--|--|-----------|

| Detalle de las variaciones | Agosto 31/2019 | Agosto 31/ 2020 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Incrementos | 2.675.904 | 2.181.523 |
| Excedente del ejercicio | 2.675.904 | 2.181.523 |

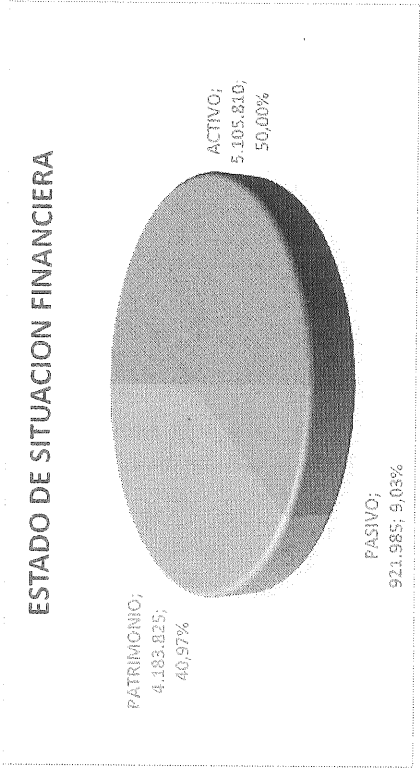
| | | |
|-----------------------|----------|----------|
| Disminuciones | 0 | 0 |
| Pérdida del ejercicio | 0 | 0 |


 REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942


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


 DIRECTORA TÉCNICA
 MARISOL RESTREPO MONTOYA
 C.C 43.617.952

| | |
|------------|-----------|
| ACTIVO | 5.105.810 |
| PASIVO | 921.985 |
| PATRIMONIO | 4.183.825 |



| | |
|-------------------------|-----------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 6.414.903 |
| OTROS INGRESOS | 363 |
| GASTOS OPERACIONALES | 4.233.352 |
| OTROS GASTOS | 391 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.181.523 |

