

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ABRIL 30 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.870.492</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.870.489</b>
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.867.489
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>775.382</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>73.358</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	176.537
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-207.488
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>702.024</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64.873
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	481.100
INTANGIBLES	476.142
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-320.091
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.645.874</b>

<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>848.873</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>712.983</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	584.943
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.615
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.354
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.336
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.290
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.445
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>135.890</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	135.890
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>848.873</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>2.002.302</b>
CAPITAL FISCAL	2.002.302
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>794.699</b>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	794.699
PERDIDA DEL EJERCICIO	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.797.001</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.645.874</b>
------------------------------------	------------------

REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA  
MARISOL RESTREPO MONTOYA  
C.C. 43.617.952

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

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS  
NIT. 900.623.766-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (4 Dígitos)  
ABRIL 30 de 2019 - ABRIL 30 de 2020  
(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Abril 30/ 2019	Abril 30/2020	Variación	%
--------	-------------------	------------------	-----------	---

**ACTIVO**

<b>CORRIENTE</b>	<b>3.942.951</b>	<b>2.870.492</b>	<b>-1.072.459</b>	<b>-27,20%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>3.942.402</b>	<b>2.870.489</b>	<b>-1.071.913</b>	<b>-27,19%</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.939.402	2.867.489	-1.071.913	-27,21%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>549</b>	<b>3</b>	<b>-546</b>	<b>-99,45%</b>
APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	549	3	-546	-99,45%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>825.806</b>	<b>775.382</b>	<b>-50.424</b>	<b>-6,11%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>43.684</b>	<b>73.358</b>	<b>29.674</b>	<b>67,93%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.195	104.309	41.114	65,06%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619	176.537	28.918	19,59%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	-167.130	-207.488	-40.358	24,15%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>782.122</b>	<b>702.024</b>	<b>-80.098</b>	<b>-10,24%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.775	64.873	24.098	59,10%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	529.890	481.100	-48.790	-9,21%
ACTIVOS INTANGIBLES	375.714	476.142	100.428	26,73%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-164.257	-320.091	-155.834	94,87%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.768.757</b>	<b>3.645.874</b>	<b>-1.122.883</b>	<b>-23,55%</b>

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>	<b>763.229</b>	<b>848.873</b>	<b>85.644</b>	<b>11,22%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>578.830</b>	<b>712.983</b>	<b>62.856</b>	<b>23,18%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	468.062	584.943	116.881	24,97%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.292	20.615	-13.677	-39,88%
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.307	20.354	47	0,23%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.731	12.336	-40.395	-76,61%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	71.290	71.290	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.438	3.445	7	0,20%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>184.399</b>	<b>135.890</b>	<b>-48.509</b>	<b>-26,31%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	184.399	135.890	-48.509	-26,31%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>763.229</b>	<b>848.873</b>	<b>85.644</b>	<b>11,22%</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>4.561.096</b>	<b>2.002.302</b>	<b>-2.558.794</b>	<b>-56,10%</b>
CAPITAL FISCAL	4.561.096	2.002.302	-2.558.794	-56,10%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-555.568</b>	<b>794.699</b>	<b>1.350.267</b>	<b>-243,04%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-555.568	794.699	1.350.267	-243,04%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	
<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>4.005.528</b>	<b>2.797.001</b>	<b>-1.208.527</b>	<b>-30,17%</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.768.757</b>	<b>3.645.874</b>	<b>-1.122.883</b>	<b>-23,55%</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

REPRESANTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

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

ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

<b>INGRESOS</b>			<b>2.827.384</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2.827.049
OTRAS TRANSFERENCIAS		2.827.049	
Para proyectos de Inversión	2.042.394		
Para proyectos de Funcionamiento	784.655		
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>335</b>
Ingresos Diversos		335	
Recuperaciones	335		

<b>GASTOS</b>			<b>2.032.301</b>
DE ADMINISTRACIÓN			670.505
Sueldos y salarios		269.900	
Contribuciones efectivas		67.229	
Aportes sobre la nómina		13.406	
Beneficios a corto plazo		127.704	
Gastos de personal diversos		82.207	
Remuneración Servicios Técnicos	79.760		
Gastos de viaje	2.447		
Generales		107.731	
Vigilancia y seguridad	0		
Materiales y suministros	14.825		
Mantenimiento	0		
Servicios públicos	12.547		
Arrendamiento Operativo	33.439		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicaciones y Transporte	0		
Seguros generales	43.871		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.049		
Impuestos, contribuciones y tasas		2.328	
DE OPERACIÓN			1.282.032
Generales		406.139	
Arrendamiento Operativo	7.008		
Comunicaciones y transporte	23.651		
Promoción y Divulgación	0		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0		
Honorarios	348.230		
Servicios	27.250		
Gastos de personal diversos		875.893	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			79.764
Depreciación propiedades planta y equipo		9.194	
Amortización de intangibles		70.570	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>384</b>
Otros gastos		384	
Financieros	382		
Gastos diversos	2		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>794.699</b>
--------------------------------	--	--	----------------

REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA  
MARISOL RESTREPO MONTOYA  
C.C. 43.617.952

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

ABRIL 30 DE 2019 A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	ABRIL 2019		ABRIL 2020		Variación	%
<b>INGRESOS</b>		<b>2.836.118</b>		<b>2.827.384</b>	<b>-8.734</b>	<b>-0,31%</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES						
OTRAS TRANSFERENCIAS						
Para proyectos de inversión	2.216.863	2.817.100		2.827.049	9.949	0,35%
Para proyectos de funcionamiento	600.237				9.949	0,35%
<b>OTROS INGRESOS</b>						
Ingresos Diversos		<b>19.018</b>		<b>335</b>	<b>-18.683</b>	<b>N/A</b>
Recuperaciones	19.018		335		-18.683	-98,24%
<b>GASTOS</b>		<b>3.374.367</b>		<b>2.032.301</b>	<b>-1.342.066</b>	<b>-39,77%</b>
DE ADMINISTRACIÓN						
Sueldos y salarios		581.004		670.505	89.501	15,40%
Contribuciones efectivas		253.853		269.900	16.047	6,32%
Aportes sobre la nómina		68.656		67.229	-1.427	-2,08%
Beneficios a corto plazo		13.548		13.406	-142	-1,05%
Gastos de personal diversos		94.425		127.704	33.279	35,24%
Remuneración Servicios Técnicos		67.712		82.207	14.495	21,41%
Gastos de viaje		0				
Generales						
Materiales y suministros	8.493	80.796		107.731	26.935	33,34%
Mantenimiento	70				6.332	74,56%
Servicios públicos	9.577				-70	-100,00%
Arrendamientos	37.584				2.970	31,01%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	394				-4.145	-11,03%
Comunicaciones y transporte	30				-384	-100,00%
Seguros generales	21.463				-30	-100,00%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.185				22.408	104,40%
Impuestos, contribuciones y tasas		2.014		2.328	314	15,59%
<b>DE OPERACIÓN</b>						
Generales						
Arrendamiento Operativo		1.664.153		406.139	-1.258.014	-75,59%
Comunicación y transporte	25.585					
Promoción y divulgación	0				-1.934	-7,56%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.615.896				0	N/A
Honorarios	22.672				-1.267.666	-76,45%
Servicios					4.578	20,19%
Gastos de personal diversos		1.103.804		875.893	-227.911	-20,65%
Remuneración servicios técnicos					0	N/A
Impuestos contribuciones y tasas		0		0		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES						
Depreciación propiedades planta y equipo		25.406		79.764	54.358	213,96%
Amortización de activos intangibles		8.956		9.194		2,66%
Otros gastos		16.450		70.570		329,00%
<b>OTROS GASTOS</b>						
Financieros						
Gastos diversos		<b>17.319</b>		<b>384</b>	<b>-16.935</b>	<b>N/A</b>
	76				-16.935	-97,78%
	17.243				306	407,63%
					-17.241	-99,99%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-555.568</b>		<b>794.699</b>	<b>1.350.267</b>	<b>-243,04%</b>

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

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

*[Firma]*  
 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 CAMBIOS AL PATRIMONIO  
 ABRIL 30 de 2020  
 (Cifras en miles de pesos)


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

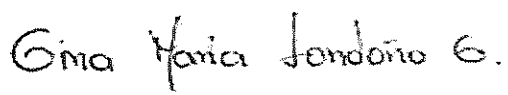
Variaciones Patrimoniales durante 2020		794.699
--	--	---------


Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2020		2.797.001
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Abril 30/2019	Abril 30/ 2020
<b>Incrementos</b>	<b>0</b>	<b>794.699</b>
Excedente del ejercicio	0	794.699

<b>Disminuciones</b>	<b>-555.568</b>	<b>0</b>
Pérdida del ejercicio	-555.568	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