

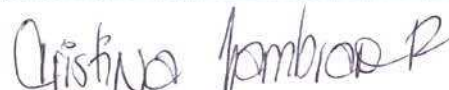
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS  
NIT. 900.623.766-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Octubre 31 de 2019  
(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>5.114.294</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5.114.154</b>
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.111.154
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>140</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>600.701</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>44.669</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	81.901
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-184.851
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>556.032</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.782
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	335.698
INTANGIBLES	418.705
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-206.153
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.714.995</b>

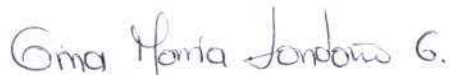
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>368.324</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>95.779</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.581
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.981
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.821
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.808
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.318
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.270
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>272.545</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	272.545
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>368.324</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.561.096</b>
CAPITAL FISCAL	4.561.096
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>785.575</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	785.575
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.346.671</b>

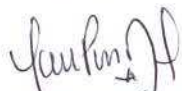
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.714.995</b>
------------------------------------	------------------



REPRESENTANTE LEGAL  
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO  
C.C. 43.258.891



CONTADORA  
GINA MARIA LONDOÑO GONZALEZ  
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 SITUACIÓN FINANCIERA (4 Dígitos)

OCTUBRE 31 de 2018 - OCTUBRE 31 de 2019

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Octubre 31/2018	Octubre 31/2019	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>6.935.688</b>	<b>5.114.294</b>	<b>-1.821.394</b>	<b>-26,26%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>6.935.675</b>	<b>5.114.154</b>	<b>-1.821.521</b>	<b>-26,26%</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.932.675	5.111.154	-1.821.521	-26,27%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13</b>	<b>140</b>	<b>127</b>	<b>976,92%</b>
APORTES DOBLE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13	140	127	976,92%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>591.016</b>	<b>600.701</b>	<b>9.685</b>	<b>1,64%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>62.592</b>	<b>44.669</b>	<b>-17.923</b>	<b>-28,63%</b>
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	-184.851	-42.808	30,14%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>528.424</b>	<b>556.032</b>	<b>27.608</b>	<b>5,22%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.324	7.782	-48.542	-86,18%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	368.884	335.698	-33.186	-9,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	240.837	418.705	177.868	73,85%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-137.621	-206.153	-68.532	49,80%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.526.704</b>	<b>5.714.995</b>	<b>-1.811.709</b>	<b>-24,07%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>495.956</b>	<b>368.324</b>	<b>-127.632</b>	<b>-25,73%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>263.158</b>	<b>95.779</b>	<b>-166.445</b>	<b>-63,60%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	183.359	14.581	-168.778	-92,05%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.634	45.981	22.347	94,55%
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.680	19.821	141	0,72%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.963	10.808	-20.155	-65,09%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.190	1.318	-872	-39,82%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.332	3.270	-62	-1,86%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>232.798</b>	<b>272.545</b>	<b>39.747</b>	<b>17,07%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	232.798	272.545	39.747	17,07%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	0	N/A
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>495.956</b>	<b>368.324</b>	<b>-127.632</b>	<b>-25,73%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<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>3.857.438</b>	<b>785.575</b>	<b>-3.071.863</b>	<b>-79,63%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.857.438	785.575	-3.071.863	-79,63%
<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>7.030.748</b>	<b>5.346.671</b>	<b>-1.684.077</b>	<b>-23,95%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>7.526.704</b>	<b>5.714.995</b>	<b>-1.811.709</b>	<b>-24,07%</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  
YANNIN PAOLA DONADO ROSAS  
C.C 43.158.726



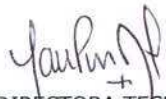
**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**NIT. 900.623.766-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**OCTUBRE 31 DE 2019**  
**(Cifras en miles de pesos)**

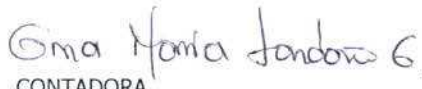
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>10.785.953</b>
TRANSFERENCIAS			10.766.840
Inversión		9.301.508	
Funcionamiento		1.465.332	
OTROS INGRESOS			19.113

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>9.985.707</b>
DE ADMINISTRACION			1.530.047
Sueldos y salarios		648.351	
Contribuciones efectivas		179.204	
Aportes sobre la nómina		34.857	
Beneficios a corto plazo		258.280	
Gastos de personal diversos		182.384	
Generales		220.307	
Vigilancia y seguridad	1.919		
Materiales y suministros	24.083		
Mantenimiento	1.108		
Servicios públicos	26.914		
Arrendamientos	102.013		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	787		
Comunicación y transporte	656		
Seguros generales	52.257		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.570		
Impuestos, contribuciones y tasas		6.664	
DE OPERACION			8.370.636
Generales		4.865.282	
Servicios públicos	222		
Comunicación y transporte	80.208		
Promoción y Divulgación	71.028		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.359		
Honorarios	4.637.758		
Servicios	61.707		
Gastos de personal diversos		3.505.354	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			85.024
Depreciación propiedades planta y equipo		26.678	
Amortización de intangibles		58.346	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>14.671</b>
Otros gastos		14.671	
Financieros	76		
Diversos	14.595		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>785.575</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

OCTUBRE 31 DE 2018 A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

	OCTUBRE 2018		OCTUBRE 2019		Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>9.751.625</b>		<b>10.785.953</b>	<b>1.034.328</b>	<b>10,61%</b>
TRANSFERENCIAS		9.749.295		10.766.840	1.017.545	10,44%
De inversión	8.036.944		9.301.508			15,73%
De funcionamiento	1.712.351		1.465.332			-14,43%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2.330</b>		<b>19.113</b>	<b>16.783</b>	<b>N/A</b>
Otros ingresos	2.330		19.113		16.783	720,30%
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		19.113		16.783	720,30%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>5.889.255</b>		<b>9.985.707</b>	<b>4.096.452</b>	<b>69,56%</b>
DE ADMINISTRACIÓN		1.369.087		1.530.047	160.960	11,76%
Sueldos y salarios	575.902		648.351		72.449	12,58%
Contribuciones efectivas	158.746		179.204		20.458	12,89%
Aportes sobre la nómina	31.352		34.857		3.505	11,18%
Beneficios a corto plazo	241.435		258.280		16.845	6,98%
Gastos de personal diversos	138.317		182.384		44.067	31,86%
Generales	217.480		220.307		2.827	1,30%
Vigilancia y seguridad	0		1.919			
Materiales y suministros	19.745		24.083		4.338	21,97%
Mantenimiento	1053		1.108		55	5,22%
Servicios públicos	20.699		26.914		6.215	30,03%
Arrendamientos	121.822		102.013		-19.809	-16,26%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313		787		474	151,44%
Comunicaciones y transporte	284		656		372	130,99%
Seguros generales	42.189		52.257		10.068	23,86%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11.375		10.570		-805	-7,08%
Impuestos, contribuciones y tasas	5.855		6.664		809	13,82%
DE OPERACIÓN		4.444.681		8.370.636	3.925.955	88,33%
Generales	2.015.384		4.865.282		2.849.898	141,41%
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		80.208		19.218	31,51%
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		4.637.758		2.747.162	145,31%
Servicios	10.752		61.707		50.955	473,91%
Gastos de personal diversos	2.429.297		3.505.354		0	N/A
Remuneración servicios técnicos	2.429.297		3.505.354		1.076.057	44,29%
Impuestos contribuciones y tasas	0		0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		75.487		85.024	9.537	12,63%
Depreciación propiedades planta y equipo	39.797		26.678			-32,96%
Amortización de intangibles	35.690		58.346			63,48%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>4.932</b>		<b>14.671</b>	<b>9.739</b>	<b>N/A</b>
Otros gastos	4.932		14.671		9.739	197,47%
Comisiones	259		0		-259	-100,00%
Financieros	622		76		-546	-87,78%
Gastos diversos	4.051		14.595		10.544	260,28%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>3.857.438</b>		<b>785.575</b>	<b>-3.071.863</b>	<b>-79,63%</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 CAMBIOS AL PATRIMONIO  
 Octubre 31 de 2019  
 (Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2018		4.561.096
--	--	-----------

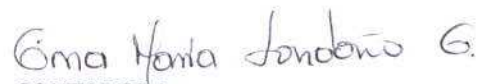
Variaciones Patrimoniales durante 2019		785.575
--	--	---------

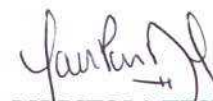
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2019		5.346.671
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Octubre 31 2018	Octubre 31 2019
<b>Incrementos</b>	<b>3.857.438</b>	<b>785.575</b>
Excedente del ejercicio	3.857.438	785.575

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

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO  
 C.C.43.258.891

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

  
 DIRECTORA TÉCNICA  
 YANINN PAOLA DONADO ROSAS  
 C.C 43.158.726