

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

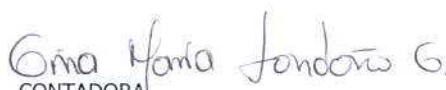
<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.441.706</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.441.706</b>
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.438.706
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>701.620</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>42.247</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	81.901
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	151.920
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-191.574
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>659.373</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124.844
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	343.661
INTANGIBLES	418.705
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-227.837
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.143.326</b>

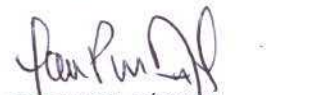
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>672.953</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>365.173</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	250.024
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55.269
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.254
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.694
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	659
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.273
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>307.780</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	307.780
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>672.953</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.561.096</b>
CAPITAL FISCAL	4.561.096
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-90.723</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-90.723
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.470.373</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.143.326</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)

NOVIEMBRE 30 de 2018 - NOVIEMBRE 30 de 2019

(Cifras en miles de pesos)

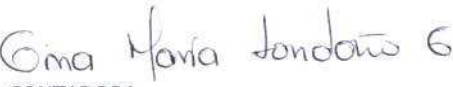
Cuenta	Noviembre 30/2018	Noviembre 30/2019	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>5.925.290</b>	<b>4.441.706</b>	<b>-1.483.584</b>	<b>-25,04%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.925.290</b>	<b>4.441.706</b>	<b>-1.483.584</b>	<b>-25,04%</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.922.290	4.438.706	-1.483.584	-25,05%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	N/A
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>701.099</b>	<b>701.620</b>	<b>521</b>	<b>0,07%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>68.246</b>	<b>42.247</b>	<b>-25.999</b>	<b>-38,10%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	81.901	3.106	3,94%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	141.910	151.920	10.010	7,05%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-152.459	-191.574	-39.115	-25,66%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>632.853</b>	<b>659.373</b>	<b>26.520</b>	<b>4,19%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.976	124.844	105.868	557,90%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	496.819	343.661	-153.158	-30,83%
ACTIVOS INTANGIBLES	261.089	418.705	157.616	60,37%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-144.031	-227.837	-83.806	-58,19%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.626.389</b>	<b>5.143.326</b>	<b>-1.483.063</b>	<b>-22,38%</b>

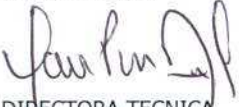
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>426.626</b>	<b>672.953</b>	<b>246.327</b>	<b>57,74%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>162.272</b>	<b>365.173</b>	<b>202.872</b>	<b>125,04%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.280	250.024	201.744	417,86%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69.910	55.269	-14.641	-20,94%
DESCUENTOS DE NÓMINA	18.127	20.254	2.127	11,73%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.052	35.694	13.642	61,86%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	730	659	-71	-9,73%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.173	3.273	100	3,15%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>264.354</b>	<b>307.780</b>	<b>43.426</b>	<b>16,43%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	264.354	307.780	43.426	16,43%
<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>426.626</b>	<b>672.953</b>	<b>246.327</b>	<b>57,74%</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>3.026.453</b>	<b>-90.723</b>	<b>-3.117.176</b>	<b>-103,00%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.026.453	-90.723	-3.117.176	-103,00%
<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>6.199.763</b>	<b>4.470.373</b>	<b>-1.729.390</b>	<b>-27,89%</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>6.626.389</b>	<b>5.143.326</b>	<b>-1.483.063</b>	<b>-22,38%</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

  
 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



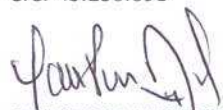
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS  
NIT. 900.623.766-1  
ESTADO DE RESULTADOS  
NOVIEMBRE 30 DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)

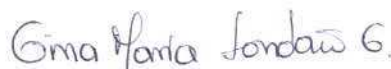
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>11.508.451</b>
TRANSFERENCIAS			11.489.336
Inversión		9.882.975	
Funcionamiento		1.606.361	
OTROS INGRESOS			19.115

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>11.584.498</b>
DE ADMINISTRACION			1.702.843
Sueldos y salarios		715.399	
Contribuciones efectivas		196.357	
Aportes sobre la nómina		38.129	
Beneficios a corto plazo		293.518	
Gastos de personal diversos		198.870	
Generales		253.906	
Vigilancia y seguridad	1.919		
Materiales y suministros	24.969		
Mantenimiento	1.108		
Servicios públicos	29.813		
Arrendamientos	112.751		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	787		
Comunicación y transporte	656		
Seguros generales	68.357		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	13.546		
Impuestos, contribuciones y tasas		6.664	
DE OPERACIÓN			9.768.226
Generales		5.751.090	
Servicios públicos	222		
Arrendamientos	19.321		
Comunicación y transporte	88.004		
Promoción y Divulgación	77.866		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	46.404		
Honorarios	5.406.504		
Servicios	112.769		
Gastos de personal diversos		4.017.136	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			113.429
Depreciación propiedades planta y equipo		33.399	
Amortización de intangibles		80.030	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>14.676</b>
Otros gastos		14.676	
Financieros	76		
Diversos	14.600		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>-90.723</b>
--------------------------------	--	--	----------------

  
REPRESENTANTE LEGAL  
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO  
C.C. 43.258.891

  
DIRECTORA TÉCNICA  
YANNIN 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  
NOVIEMBRE 30 DE 2018 A NOVIEMBRE 30 DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)

	NOVIEMBRE 2018		NOVIEMBRE 2019		Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>10.325.983</b>		<b>11.508.451</b>	<b>1.182.468</b>	<b>11,45%</b>
TRANSFERENCIAS		10.323.650		11.489.336	1.165.686	11,29%
De inversión	8.411.952		9.882.975			17,49%
De funcionamiento	1.911.698		1.606.361			-15,97%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2.333</b>		<b>19.115</b>	<b>16.782</b>	<b>N/A</b>
Otros ingresos	2.333		19.115		16.782	719,33%
Financieros	0		0		0	N/A
Extraordinarios	0		0		0	N/A
Ajuste de ejercicios anteriores	0		0		0	N/A
Otros Ingresos Diversos	2.333		19.115		16.782	719,33%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>7.293.935</b>		<b>11.584.498</b>	<b>4.290.563</b>	<b>58,82%</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>1.682.672</b>		<b>1.702.843</b>	<b>20.171</b>	<b>1,20%</b>
Sueldos y salarios	698.637		715.399		16.762	2,40%
Contribuciones efectivas	190.592		196.357		5.765	3,02%
Aportes sobre la nómina	37.857		38.129		272	0,72%
Beneficios a corto plazo	287.014		293.518		6.504	2,27%
Gastos de personal diversos	190.350		198.870		8.520	4,48%
Generales	272.367		253.906		-18.461	-6,78%
Vigilancia y seguridad	0		1.919			
Materiales y suministros	20.365		24.969		4.604	22,61%
Mantenimiento	1481		1.108		-373	-25,19%
Servicios públicos	28.326		29.813		1.487	5,25%
Arrendamientos	150.714		112.751		-37.963	-25,19%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	322		287		-45	-14,41%
Comunicaciones y transporte	497		656		159	31,99%
Seguros generales	51.565		68.357		16.792	32,56%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.097		13.546		-551	-3,91%
Gastos Legales	5.000					
Impuestos, contribuciones y tasas	5.855		6.664		809	13,82%
<b>DE OPERACIÓN</b>		<b>5.518.950</b>		<b>9.768.226</b>	<b>4.249.276</b>	<b>76,99%</b>
Generales	2.398.944		5.751.090		3.352.146	139,73%
Servicios públicos	3.401		222		-3.179	-93,47%
Arrendamientos	1.371		19321		17.950	1309,26%
Publicidad	25.584		0			
Comunicación y transporte	84.736		88.004		3.268	3,86%
Promoción y divulgación	16.058		77.866		61.808	384,90%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.937		46.404		31.467	210,66%
Honorarios	2.240.263		5.406.504		3.166.241	141,33%
Servicios	12.594		112.769		100.175	795,42%
Gastos de personal diversos	3.120.006		4.017.136		897.130	28,75%
Remuneración servicios técnicos	0		0		0	N/A
Impuestos contribuciones y tasas	0		0		0	N/A
<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES</b>		<b>92.313</b>		<b>113.429</b>	<b>21.116</b>	<b>22,87%</b>
Depreciación propiedades planta y equipo	50.213		33.399		-16.814	-33,49%
Amortización de intangibles	42.100		80.030		37.930	90,10%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>5.595</b>		<b>14.676</b>	<b>9.081</b>	<b>N/A</b>
Otros gastos	5.595		14.676		9.081	162,31%
Comisiones	259		0		-259	-100,00%
Financieros	1277		76		-1.201	-94,05%
Gastos diversos	4.059		14.600		10.541	259,69%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>3.026.453</b>		<b>-90.723</b>	<b>-3.117.176</b>	<b>-103,00%</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  
 NOVIEMBRE 30 de 2019  
 (Cifras en miles de pesos)

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

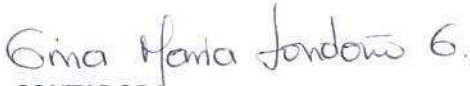
Variaciones Patrimoniales durante 2019		-90.723
--	--	---------

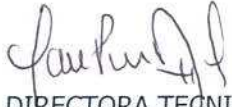
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2019		4.470.373
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Noviembre 30 2018	Noviembre 30 2019
<b>Incrementos</b>	<b>3.026.453</b>	<b>-90.723</b>
Excedente del ejercicio	3.026.453	-90.723

<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