

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

ACTIVO	
CORRIENTE	4.834.330
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.834.190
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.831.190
CUENTAS POR COBRAR	140
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140
NO CORRIENTE	798.992
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	37.196
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.195
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-173.618
OTROS ACTIVOS	761.796
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.378
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	537.088
INTANGIBLES	375.714
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-176.384
TOTAL ACTIVO	5.633.322

PASIVO	
CORRIENTE	281.368
CUENTAS POR PAGAR	82.697
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.791
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.489
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.320
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.736
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.361
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	198.671
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	198.671
NO CORRIENTE	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
TOTAL PASIVOS	281.368

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.561.096
CAPITAL FISCAL	4.561.096
RESULTADO DEL EJERCICIO	790.858
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	790.858
TOTAL PATRIMONIO	5.351.954

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.633.322
------------------------------------	------------------

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

Gina Maria Londoño Gonzalez
CONTADORA
GINA MARIA LONDOÑO GONZALEZ
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 SITUACIÓN FINANCIERA (4 Dígitos)
JULIO 31 de 2018 - JULIO 31 de 2019
(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Julio 31/2018	Julio 31/2019	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	5.844.915	4.834.330	-1.010.585	-17,29%
EFFECTIVO	5.844.915	4.834.190	-1.010.725	-17,29%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.844.915	4.831.190	-1.010.725	-17,30%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	0	140	140	N/A
APORTES DOBRE LA NOMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	140	140	N/A
NO CORRIENTE	618.722	798.992	180.270	29,14%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.996	37.196	-34.800	-48,34%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	63.195	-15.600	-19,80%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	147.619	21.779	17,31%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	-132.639	-173.618	-40.979	30,90%
OTROS ACTIVOS	546.726	761.796	215.070	39,34%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.266	25.378	-13.888	-35,37%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	440.175	537.088	96.913	22,02%
ACTIVOS INTANGIBLES	198.495	375.714	177.219	89,28%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-131.210	-176.384	-45.174	34,43%
TOTAL ACTIVO	6.463.637	5.633.322	-830.315	-12,85%
PASIVO				
CORRIENTE	273.358	281.368	8.010	2,93%
CUENTAS POR PAGAR	84.807	82.697	-796	-2,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	14.791	14.791	N/A
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40.646	25.489	-15.157	-37,29%
DESCUENTOS DE NÓMINA	27.686	20.320	-7.366	-26,61%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.800	18.736	6.936	58,78%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.675	3.361	-1.314	-28,11%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	188.551	198.671	10.120	5,37%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	188.551	198.671	10.120	5,37%
NO CORRIENTE	3.010.993	0	-3.010.993	-100,00%
OTROS PASIVOS	3.010.993	0	-3.010.993	-100,00%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.010.993	0	-3.010.993	-100,00%
TOTAL PASIVO	3.284.351	281.368	-3.002.983	-91,43%
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	5.976	790.858	784.882	13133,90%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.976	790.858	784.882	13133,90%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.179.286	5.351.954	2.172.668	68,34%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.463.637	5.633.322	-830.315	-12,85%

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

JULIO 31 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			
TRANSFERENCIAS			6.156.304
Inversión		5.089.845	6.137.280
Funcionamiento		1.047.435	
OTROS INGRESOS			19.024

GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN			5.348.106
Sueldos y salarios		459.890	1.050.092
Contribuciones efectivas		123.803	
Aportes sobre la nómina		24.380	
Beneficios a corto plazo		173.389	
Gastos de personal diversos		118.936	
Generales		146.170	
Materiales y suministros	12.104		
Mantenimiento	612		
Servicios públicos	18.306		
Arrendamientos	69.799		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	597		
Comunicación y transporte	291		
Seguros generales	36.859		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.602		
Impuestos, contribuciones y tasas		3.524	
DE OPERACIÓN			4.253.992
Generales		2.009.441	
Servicios públicos	222		
Comunicación y transporte	49.132		
Promoción y Divulgación	66.113		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12.969		
Honorarios	1.856.188		
Servicios	24.817		
Gastos de personal diversos		2.244.551	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			44.022
Depreciación propiedades planta y equipo		15.445	
Amortización de intangibles		28.577	
OTROS GASTOS			17.340
Otros gastos		17.340	
Financieros	76		
Diversos	17.264		

RESULTADO DEL EJERCICIO			
			790.858

Cristina Zambano

REPRESENTANTE LEGAL
CRISTINA ZAMBRANO RÉSTREPO
C.C. 43.258.891

Cristina Zambano

CONTADORA
GINA MARIA LONDOÑO G
T.P 68535 - T

Yann Paola Donado Rosas

DIRECTORA TÉCNICA
YANN 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

JULIO 31 DE 2018 A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

	JULIO 2018	JULIO 2019	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES	4.555.409	6.156.304	1.600.895	35,14%
TRANSFERENCIAS	4.549.433	6.137.280	1.587.847	34,90%
De inversión	3.340.790	5.089.845		52,35%
De funcionamiento	1.208.643	1.047.435		-13,34%
OTROS INGRESOS	5.976	19.024	13.048	N/A
Otros Ingresos	5.976	19.024	13.048	218,34%
Financieros	0	0	0	N/A
Extraordinarios	0	0	0	N/A
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	0	N/A
Otros Ingresos Diversos	5.976	19.024	13.048	218,34%
GASTOS OPERACIONALES	4.545.131	5.348.106	802.975	17,67%
DE ADMINISTRACION	1.070.990	1.050.092	-20.898	-1,95%
Sueldos y salarios	448.197	459.890	11.693	2,61%
Contribuciones efectivas	125.739	123.803	-1.936	-1,54%
Aportes sobre la nómina	24.689	24.380	-309	-1,25%
Beneficios a corto plazo	196.213	173.389	-22.824	-11,63%
Gastos de personal diversos	104.870	118.936	14.066	13,41%
Generales	169.077	146.170	-22.907	-13,55%
Materiales y suministros	18.287	12.104	-6.183	-33,81%
Mantenimiento	1053	612	-441	-41,88%
Servicios públicos	15.441	18.306	2.865	18,55%
Arrendamientos	93.572	69.799	-23.773	-25,41%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313	597	284	90,73%
Comunicaciones y transporte	284	291	7	2,46%
Seguros generales	32.813	36.859	4.046	12,33%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.314	7.602	288	3,94%
Impuestos, contribuciones y tasas	2.205	3.524	1.319	59,82%
DE OPERACIÓN	3.414.469	4.253.992	839.523	24,59%
Generales	1.536.424	2.009.441	473.017	30,79%
Servicios públicos	2074	222	-1.852	-89,30%
Arrendamientos	997	0	-997	-100,00%
Publicidad	486	0		
Comunicación y transporte	44.268	49.132	4.864	10,99%
Promoción y divulgación	5.732	66.113	60.381	1053,40%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11.100	12.969	1.869	16,84%
Honorarios	1.461.785	1.856.188	394.403	26,98%
Servicios	9.982	24.817	14.835	148,62%
Gastos de personal diversos	1.878.045	2.244.551	366.506	19,52%
Remuneración servicios técnicos	1.878.045	2.244.551	366.506	19,52%
Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	59.672	44.022	-15.650	-26,23%
Depreciación propiedades planta y equipo	30.393	15.445	-14.948	-49,18%
Amortización de intangibles	29.279	28.577	-702	-2,40%
OTROS GASTOS	4.302	17.340	13.038	N/A
Otros gastos	4.302	17.340	13.038	303,07%
Comisiones	259	0	-259	-100,00%
Financieros	2	76	74	3700,00%
Gastos diversos	4.041	17.264	13.223	327,22%
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.976	790.858	784.882	13133,90%

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
JULIO 31 de 2019
(Cifras en miles de pesos)

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


Variaciones Patrimoniales durante 2019		790.858
--	--	---------

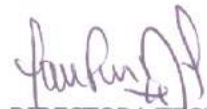
Saldo del Patrimonio a 31 de julio de 2019		5.351.954
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Julio 31 2018	Julio 31 2019
Incrementos	5.976	790.858
Excedente del ejercicio	5.976	790.858

Disminuciones	0	0
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