

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE 30 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
CORRIENTE	5.246.249
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.246.133
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.243.133
CUENTAS POR COBRAR	116
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116
NO CORRIENTE	371.355
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	89.183
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	204.333
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-219.459
OTROS ACTIVOS	282.172
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.035
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	185.008
INTANGIBLES	504.898
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-417.769
TOTAL ACTIVO	5.617.604

PASIVO	
CORRIENTE	941.851
CUENTAS POR PAGAR	725.836
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	604.590
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.590
DESCUENTOS DE NÓMINA	18.696
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.002
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	73.794
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.164
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	216.015
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	216.015
NO CORRIENTE	0
TOTAL PASIVOS	941.851

PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.002.302
CAPITAL FISCAL	2.002.302
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.673.451
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.673.451
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
TOTAL PATRIMONIO	4.675.753

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.617.604
------------------------------------	------------------

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

GINA MARIA LONDOÑO G.
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)

SEPTIEMBRE 30 de 2019 - SEPTIEMBRE 30 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Septiembre 30 / 2019	Septiembre 30/2020	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	4.997.733	5.246.249	248.516	4,97%
EFFECTIVO	4.997.593	5.246.133	248.540	4,97%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.994.593	5.243.133	248.540	4,98%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	140	116	-24	-17,14%
APORTES DOBLE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140	116	-24	-17,14%
NO CORRIENTE	803.736	371.355	-432.381	-53,80%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.391	89.183	37.792	73,54%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	81.901	104.309	22.408	27,36%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619	204.333	56.714	38,42%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	-178.129	-219.459	-41.330	23,20%
OTROS ACTIVOS	752.345	282.172	-470.173	-62,49%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.113	10.035	-5.078	-33,60%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	545.987	185.008	-360.979	-66,11%
ACTIVOS INTANGIBLES	375.713	504.898	129.185	34,38%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-184.468	-417.769	-233.301	126,47%
TOTAL ACTIVO	5.801.469	5.617.604	-183.865	-3,17%

PASIVO

CORRIENTE	411.930	941.851	529.921	128,64%
CUENTAS POR PAGAR	164.580	725.836	489.969	341,02%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.433	604.590	561.157	1292,01%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.034	12.590	-10.444	-45,34%
DESCUENTOS DE NÓMINA	21.847	18.696	-3.151	-14,42%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70.595	13.002	-57.593	-81,58%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.977	73.794	71.817	3632,63%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.694	3.164	-530	-14,35%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	247.350	216.015	-31.335	-12,67%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	247.350	216.015	-31.335	-12,67%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVO	411.930	941.851	529.921	128,64%

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	828.443	2.673.451	1.845.008	222,71%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	828.443	2.673.451	1.845.008	222,71%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	5.389.539	4.675.753	-713.786	-13,24%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.801.469	5.617.604	-183.865	-3,17%
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

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

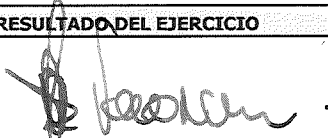
DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C 43.617.952

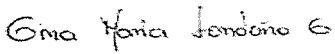
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS			7.583.637
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			7.548.689
OTRAS TRANSFERENCIAS		7.548.689	
Para proyectos de Inversión	5.897.821		
Para proyectos de Funcionamiento	1.650.868		
OTROS INGRESOS			34.948
Ingresos Diversos		34.948	
Recuperaciones	34.948		

GASTOS			4.909.794
DE ADMINISTRACION			1.457.967
Sueldos y salarios		589.655	
Contribuciones efectivas		149.029	
Aportes sobre la nómina		29.503	
Beneficios a corto plazo		243.905	
Gastos de personal diversos		183.399	
Remuneracion Servicios Tecnicos	180.952		
Gastos de viaje	2.447		
Generales		254.143	
Vigilancia y seguridad	766		
Materiales y suministros	19.064		
Mantenimiento	2.787		
Servicios públicos	32.513		
Arrendamiento Operativo	89.170		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	662		
Comunicaciones y Transporte	260		
Seguros generales	98.764		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.157		
Impuestos, contribuciones y tasas		8.333	
DE OPERACIÓN			3.262.414
Generales		549.550	
Arrendamiento Operativo	42.045		
Comunicaciones y transporte	51.143		
Promoción y Divulgación	2.450		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	505		
Honorarios	419.411		
Servicios	33.996		
Gastos de personal diversos		2.712.864	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			189.413
Depreciación propiedades planta y equipo		21.165	
Amortización de intangibles		168.248	
OTROS GASTOS			392
Otros gastos		392	
Financieros	384		
Gastos diversos	8		

RESULTADO DEL EJERCICIO			2.673.451
--------------------------------	--	--	------------------


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

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

NTT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

SEPTIEMBRE 30 DE 2019 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 2019		SEPTIEMBRE 2020		Variación	%
INGRESOS		9,457,233		7,583,637	-1,873,596	-19.81%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9,438,125		7,548,689	-1,889,436	-20.02%
OTRAS TRANSFERENCIAS		9,438,125		7,548,689	-1,889,436	-20.02%
Para proyectos de inversión	8,112,092	Z				N/A
Para proyectos de funcionamiento	1,326,033		1,650,868			N/A
OTROS INGRESOS		19,108		34,948	15,840	N/A
Ingresos Diversos		19,108		34,948	15,840	82.90%
Recuperaciones	19,108		34,948		15,840	82.90%
GASTOS		8,614,122		4,909,794	-3,704,328	-43.00%
DE ADMINISTRACION		1,379,784		1,457,967	78,183	5.67%
Sueldos y salarios	595,570		589,655		-5,915	-0.99%
Contribuciones efectivas	161,645		149,029		-12,616	-7.80%
Aportes sobre la nómina	31,587		29,503		-2,084	-6.60%
Beneficios a corto plazo	225,940		243,905		17,965	7.95%
Gastos de personal diversos	162,550		183,399		20,849	12.83%
Remuneración Servicios Técnicos	162,550		180,952		18,402	11.32%
Gastos de viaje	0		2,447		2,447	100.00%
Generales	195,828		254,143		58,315	29.78%
Vigilancia y seguridad	1,919		766		-1,153	-59.61%
Materiales y suministros	18,352		19,064		712	3.88%
Mantenimiento	1,108		2,787		1,679	151.53%
Servicios públicos	24,037		32,513		8,476	35.26%
Arrendamientos	91,275		89,170		-2,105	-2.31%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	787		662		-125	-15.88%
Comunicaciones y transporte	656		260		-396	-60.37%
Seguros generales	47,124		98,764		51,640	109.58%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10,570		10,157		-413	-3.91%
Impuestos, contribuciones y tasas	6,664		8,333		1,669	25.05%
DE OPERACION		7,177,721		3,262,414	-3,915,307	-54.55%
Generales	4,128,986		549,550		-3,579,436	-86.69%
Servicios públicos	222		0		-222	-100.00%
Arrendamiento Operativo	0		42,045		42,045	100.00%
Comunicación y transporte	70,256		51,143		-19,113	-27.20%
Promoción y divulgación	71,028		2,450		-68,578	-96.55%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14,359		505		-13,854	-96.48%
Honorarios	3,913,852		419,411		-3,494,441	-89.28%
Servicios	59,269		33,996		-25,273	-42.64%
Gastos de personal diversos	3,048,735		2,712,864		-335,871	-11.02%
Remuneración servicios técnicos	3,048,735		2,712,864		-335,871	-11.02%
Impuestos contribuciones y tasas	0		0		0	N/A
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		56,617		189,413	132,796	234.55%
Depreciación propiedades planta y equipo	19,956		21,165		6,066	6.06%
Amortización de activos intangibles	36,661		168,248		131,587	358.93%
OTROS GASTOS		14,668		392	-14,276	N/A
Otros gastos		14,668		392	-14,276	-97.33%
Financieros	76		394		308	405.26%
Gastos diversos	14,592		8		-14,584	-99.95%
RESULTADO DEL EJERCICIO		828,443		2,673,451	1,845,008	222.71%

Gina Maria Londoño G.

CONTADORA

GINA MARIA LONDOÑO G

T.P 68535 - T

REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO FORONDA MORALES

C.C. 98.561.942

Mano de obra

DIRECTORA TÉCNICA

MARISOL RESTREPO MONTVOYA

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 CAMBIOS AL PATRIMONIO
 SEPTIEMBRE 30 de 2020
 (Cifras en miles de pesos)

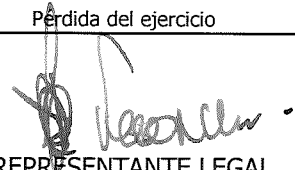
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019		2.002.302
--	--	-----------


Variaciones Patrimoniales durante 2020		2.673.451
--	--	-----------


Saldo del Patrimonio a 31 de Junio de 2020		4.675.753
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	septiembre 30/2019	septiembre 30/ 2020
Incrementos	828.443	2.673.451
Excedente del ejercicio	828.443	2.673.451

Disminuciones	0	0
Pérdida del ejercicio	0	0

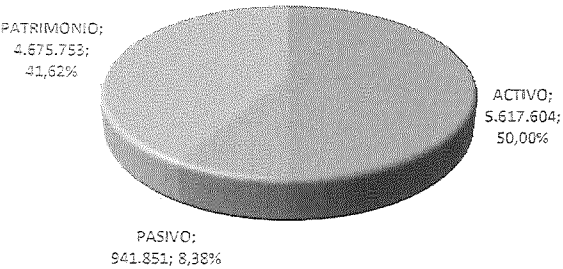

 REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942


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


 DIRECTORA TÉCNICA
 MARISOL RESTREPO MONTOYA
 C.C 43.617.952

ACTIVO	5.617.604
PASIVO	941.851
PATRIMONIO	4.675.753

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



INGRESOS OPERACIONALES	7.548.689
OTROS INGRESOS	34.948
GASTOS OPERACIONALES	4.909.794
OTROS GASTOS	392
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.673.451

