

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MAYO 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.503.974</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.503.973</b>
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.500.973
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>746.569</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>81.119</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	186.597
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-209.787
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>665.450</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53.905
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	473.137
INTANGIBLES	476.142
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-337.734
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.250.543</b>

<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>879.047</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>719.112</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	579.031
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.351
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.603
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.514
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.290
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.323
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>159.935</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	159.935
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>879.047</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>1.369.194</b>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.369.194
PERDIDA DEL EJERCICIO	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.371.496</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.250.543</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)

MAYO 31 de 2019 - MAYO 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Mayo 31/ 2019	Mayo 31/2020	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.153.421</b>	<b>3.503.974</b>	<b>350.553</b>	<b>11,12%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>3.153.121</b>	<b>3.503.973</b>	<b>350.852</b>	<b>11,13%</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.150.121	3.500.973	350.852	11,14%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>-299</b>	<b>-99,67%</b>
APORTES DOBRE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300	1	-299	-99,67%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>807.635</b>	<b>746.569</b>	<b>-61.066</b>	<b>-7,56%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41.521</b>	<b>81.119</b>	<b>39.598</b>	<b>95,37%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.195	104.309	41.114	65,06%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619	186.597	38.978	26,40%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	-169.293	-209.787	-40.494	23,92%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>766.114</b>	<b>665.450</b>	<b>-100.664</b>	<b>-13,14%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.643	53.905	18.262	51,24%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	523.056	473.137	-49.919	-9,54%
ACTIVOS INTANGIBLES	375.714	476.142	100.428	26,73%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-168.299	-337.734	-169.435	100,67%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.961.056</b>	<b>4.250.543</b>	<b>289.487</b>	<b>7,31%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>415.248</b>	<b>879.047</b>	<b>463.799</b>	<b>111,69%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>205.216</b>	<b>719.112</b>	<b>442.721</b>	<b>250,42%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	108.738	579.031	470.293	432,50%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.130	29.351	-21.779	-42,60%
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.307	19.603	-704	-3,47%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.603	16.514	-5.089	-23,56%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	71.290	71.290	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.438	3.323	-115	-3,34%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>210.032</b>	<b>159.935</b>	<b>-50.097</b>	<b>-23,85%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	210.032	159.935	-50.097	-23,85%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>415.248</b>	<b>879.047</b>	<b>463.799</b>	<b>111,69%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<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>-1.015.288</b>	<b>1.369.194</b>	<b>2.384.482</b>	<b>-234,86%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.015.288	1.369.194	2.384.482	-234,86%
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>3.545.808</b>	<b>3.371.496</b>	<b>-174.312</b>	<b>-4,92%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.961.056</b>	<b>4.250.543</b>	<b>289.487</b>	<b>7,31%</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 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  
MAYO 31 DE 2020  
(Cifras en miles de pesos)


<b>INGRESOS</b>			<b>3.878.938</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			3.878.602
OTRAS TRANSFERENCIAS		3.878.602	
Para proyectos de Inversión	2.913.643		
Para proyectos de Funcionamiento	964.959		
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>336</b>
Ingresos Diversos		336	
Recuperaciones	336		

<b>GASTOS</b>			<b>2.509.357</b>
DE ADMINISTRACION			835.193
Sueldos y salarios		336.189	
Contribuciones efectivas		84.087	
Aportes sobre la nómina		16.729	
Beneficios a corto plazo		152.487	
Gastos de personal diversos		105.145	
Remuneracion Servicios Tecnicos	102.698		
Gastos de viaje	2.447		
Generales		137.675	
Vigilancia y seguridad	0		
Materiales y suministros	15.769		
Mantenimiento	0		
Servicios públicos	17.908		
Arrendamiento Operativo	44.585		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicaciones y Transporte	0		
Seguros generales	54.839		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.574		
Impuestos, contribuciones y tasas		2.881	
DE OPERACIÓN			1.574.459
Generales		414.099	
Arrendamiento Operativo	7.008		
Comunicaciones y transporte	28.657		
Promoción y Divulgación	2.449		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	505		
Honorarios	348.230		
Servicios	27.250		
Gastos de personal diversos		1.160.360	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			99.705
Depreciación propiedades planta y equipo		11.493	
Amortización de intangibles		88.212	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>387</b>
Otros gastos		387	
Financieros	384		
Gastos diversos	3		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>1.369.194</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 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  
 MAYO 31 de 2020  
 (Cifras en miles de pesos)

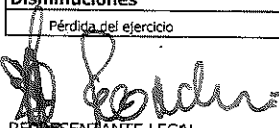
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019		2.002.302
------------------------------------------------	--	-----------

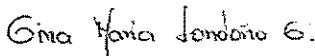
Variaciones Patrimoniales durante 2020		1.369.194
----------------------------------------	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2020		3.371.496
--------------------------------------------	--	-----------

Detalle de las variaciones	Mayo 31/2019	Mayo 31/ 2020
<b>Incrementos</b>	<b>0</b>	<b>1.369.194</b>
Excedente del ejercicio	0	1.369.194

<b>Disminuciones</b>	<b>-1.015.288</b>	<b>0</b>
Pérdida del ejercicio	-1.015.288	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

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 NIT. 900.623.766-1  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 MAYO 31 DE 2019 A MAYO 31 DE 2020  
 (Cifras en miles de pesos)

	MAYO 2019		MAYO 2020		Variación	%
<b>INGRESOS</b>			<b>3.021.525</b>	<b>3.878.938</b>	<b>857.413</b>	<b>28,38%</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			3.002.505	3.878.602	876.097	29,18%
OTRAS TRANSFERENCIAS						
Para proyectos de inversión	2.262.969		2.913.643			N/A
Para proyectos de funcionamiento	739.536		964.959			N/A
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>19.020</b>	<b>336</b>	<b>-18.684</b>	<b>N/A</b>
Ingresos Diversos			19.020	336	-18.684	-98,23%
Recuperaciones						-98,23%
<b>GASTOS</b>			<b>4.019.493</b>	<b>2.509.357</b>	<b>-1.510.136</b>	<b>-37,57%</b>
DE ADMINISTRACIÓN			734.538	835.193	100.655	13,70%
Sueldos y salarios			322.591	336.189	13.598	4,22%
Contribuciones efectivas			85.858	84.087	-1.771	-2,06%
Aportes sobre la nómina			16.986	16.729	-257	-1,51%
Beneficios a corto plazo			120.058	152.487	32.429	27,01%
Gastos de personal diversos			83.641	105.145	21.504	25,71%
Remuneración Servicios Técnicos						
Gastos de viaje	83.641		102.698			
Generales			2.447			
Materiales y suministros			15.769	137.675		
Mantenimiento	9.141					
Servicios públicos	612					
Arrendamientos	12.654		17.908			
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	48.322		44.585			
Comunicaciones y transporte	597					
Seguros generales	291					
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	26.595		54.839			
Impuestos, contribuciones y tasas	4.675		4.574			
DE OPERACIÓN			2.517	2.881	364	14,46%
Generales			1.795.739	414.099	-1.381.640	-76,94%
Servicios públicos	223					
Arrendamiento Operativo						
Comunicación y transporte	34.849		7.008			
Promoción y divulgación			28.657			
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería			2.449			
Honorarios			505			
Servicios	1.737.995		348.230			
Gastos de personal diversos	22.672		27.250			
Remuneración servicios técnicos			1.160.360			
Impuestos contribuciones y tasas	1.457.605					
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES						
Depreciación propiedades planta y equipo			31.611			
Amortización de activos intangibles						
OTROS GASTOS			<b>17.320</b>	<b>387</b>	<b>-16.933</b>	<b>N/A</b>
Otros gastos						
Financieros	76		387			
Gastos diversos	17.244					

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>-1.015.288</b>	<b>1.369.194</b>	<b>2.384.482</b>	<b>-234,86%</b>
--------------------------------	--	--	-------------------	------------------	------------------	-----------------

*Rodrigo Foronda Morales*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RODRIGO FORONDA MORALES  
 C.C. 98.561.942

*Gina María Londoño G.*  
 CONTADORA  
 GINA MARIA LONDOÑO G  
 T.P. 68535 - T

*Marisol Restrepo Montoya*  
 DIRECTORA TÉCNICA  
 MARISOL RESTREPO MONTOYA  
 C.C. 43.617.952