

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO  
PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Enero 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

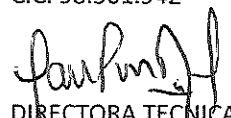
ACTIVO	
EFFECTIVO	2.162.337
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	77.104
OTROS ACTIVOS	694.241
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.933.682</b>

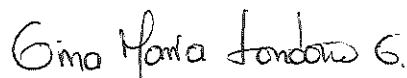
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	697.829
PASIVOS LABORALES	150.067
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>847.896</b>

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.002.302
RESULTADO DEL EJERCICIO	83.484
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.085.786</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.933.682</b>
------------------------------------	------------------

  
REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

  
DIRECTORA TECNICA  
YANNIN PAOLA DONADO ROSAS  
C.C 43.158.726

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



AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (4 Dìgitos)

ENERO 31 de 2019 - ENERO 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Enero 31/2019	Enero 31/2020	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	4.008.261	2.162.337	-1.845.924	-46,05%
<b>EFFECTIVO</b>	4.008.121	2.162.337	-1.845.784	-46,05%
BANCOS Y CORPORACIONES	4.005.121	2.159.337	-1.845.784	-46,09%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
<b>DEUDORES</b>	140	0	-140	-100,00%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
OTROS DEUDORES	140	0	-140	-100,00%
<b>NO CORRIENTE</b>	735.821	771.345	35.524	4,83%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	65.972	77.104	11.132	16,87%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	104.309	25.514	32,38%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619	173.388	25.769	17,46%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-160.442	-200.593	-40.151	25,03%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	669.849	694.241	24.392	3,64%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57.539	97.776	40.237	69,93%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	473.270	387.487	-85.783	-18,13%
INTANGIBLES	291.030	476.141	185.111	63,61%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-151.990	-267.163	-115.173	75,78%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.744.082</b>	<b>2.933.682</b>	<b>-1.810.400</b>	<b>-38,16%</b>

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>	200.541	847.896	647.355	322,80%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	83.557	697.829	543.186	735,15%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.167	578.321	566.154	4653,19%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.335	25.468	-19.867	-43,82%
DESCUENTOS DE NOMINA	18.523	16.929	-1.594	-8,61%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.453	2.946	-1.507	-33,84%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	71.290	71.290	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.079	2.875	-204	-6,63%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>116.984</b>	<b>150.067</b>	<b>33.083</b>	<b>28,28%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	116.984	150.067	33.083	28,28%
<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>200.541</b>	<b>847.896</b>	<b>647.355</b>	<b>322,80%</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	4.561.096	2.002.302	-2.558.794	-56,10%
CAPITAL FISCAL	4.561.096	2.002.302	-2.558.794	-56,10%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-17.555</b>	<b>83.484</b>	<b>101.039</b>	<b>-575,56%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-17.555	83.484	101.039	-575,56%
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>4.543.541</b>	<b>2.085.786</b>	<b>-2.457.755</b>	<b>-54,09%</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.744.082</b>	<b>2.933.682</b>	<b>-1.810.400</b>	<b>-38,16%</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA  
YANNIN PAOLA DONADO ROSAS  
C.C. 43.158.726

CONTADORA  
GINA MARIA LONDOÑO G  
T.P 68535 - T

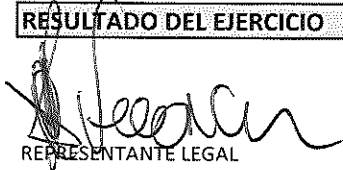


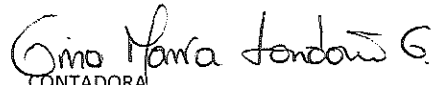
**AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS**  
**NIT. 900.623.766-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO 1 A ENERO 31 DE 2020**  
**(Cifras en miles de pesos)**


<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>361.555</b>
TRANSFERENCIAS			361.554
Inversion		165.984	
Funcionamiento		195.570	
OTROS INGRESOS			1

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>277.690</b>
DE ADMINISTRACION			150.342
Sueldos y Salarios		62.017	
Contribuciones efectivas		13.815	
Aportes sobre la nomina		2.875	
Beneficios a corto plazo		41.368	
Gastos de personal diversos		16.040	
Generales		13.651	
Servicios Publicos	2.683		
Arrendamientos	0		
Seguros Generales	10.968		
Impuestos, contribuciones y tasas		576	
DE OPERACIÓN			107.407
Generales		5.880	
Comunicación y Transporte	5.880		
Honorarios	0		
Servicios	0		
Gastos de personal diversos		101.527	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			19.941
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		2.299	
Amortizacion de Intangibles		17.642	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>382</b>
Otros Gastos		382	
Financieros	382		
Diversos	0		
	0		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>83.483</b>
--------------------------------	--	--	---------------

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RODRIGO FORONDA MORALES  
 C.C. 98.561.942

  
 CONTADORA  
 GINA MARIA LONDOÑO G  
 T.P 68535 - T

  
 DIRECTORA TÉCNICA  
 YANINN PAOLA DONADO ROSAS  
 C.C 43.158.726



AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 31 DE 2019 A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 2019		ENERO 2020		Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>306.037</b>		<b>361.555</b>	<b>55.518</b>	<b>18,14%</b>
TRANSFERENCIAS		305.379		361.554	56.175	18,40%
De inversión		153.273		165.984		8,29%
De Funcionamiento		152.106		195.570		28,57%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>658</b>		<b>1</b>	<b>-657</b>	<b>N/A</b>
Otros Ingresos		658		1	-657	-99,85%
Otros Ingresos diversos		658		1	-657	-99,85%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>321.877</b>		<b>277.690</b>	<b>-44.187</b>	<b>-13,73%</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>121.398</b>		<b>150.342</b>	<b>28.944</b>	<b>23,84%</b>
Sueldos y Salarios		52.798		62.017	9.219	17,46%
Contribuciones efectivas		16.096		13.815	-2.281	-14,17%
Aportes sobre la nomina		3.080		2.875	-205	-6,66%
Beneficios a corto plazo		19.108		41.368		
Gastos de personal diversos		14.916		16.040		
Generales		14.897		13.651	-1.246	-8,36%
Servicios Publicos	3.929		2.683		-1.246	-31,71%
Arrendamientos	5.369		0		-5.369	-100,00%
Seguros Generales	5.599		10.968		5.369	95,89%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	0		0		0	N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		503		576	73	14,51%
<b>DE OPERACIÓN</b>		<b>194.027</b>		<b>107.407</b>	<b>-86.620</b>	<b>-44,64%</b>
Generales		9.284		5.880	-3.404	-36,67%
Servicios publicos	0		0			
Comunicación y Transporte	6.242		5.880		-362	-5,80%
Honorarios	316		0			
Servicios	2.726		0		-316	-100,00%
Gastos de personal diversos		184.743		101.527		
Remuneración servicios técnicos	184.743		101.527			
Impuestos contribuciones y tasas		0		0	0	N/A
<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES</b>		<b>6.452</b>		<b>19.941</b>	<b>13.489</b>	<b>209,07%</b>
Depreciación propiedades planta y equipo		2.269		2.299		1,32%
Amortización de Intangibles		4.183		17.642		321,75%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1.715</b>		<b>382</b>	<b>-1.333</b>	<b>N/A</b>
Otros Gastos		1.715		382	-1.333	-77,73%
Financieros	76		382			
Gastos diversos	1.639		0		-1.639	-100,00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-17.555</b>		<b>83.483</b>	<b>101.038</b>	<b>-575,55%</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TECNICA  
YANNIN PAOLA DONADO ROSAS  
C.C.43.158.726

CONTADORA  
GINA MARIA LONDOÑO G  
T.P 68535 - T





AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

ENERO 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

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

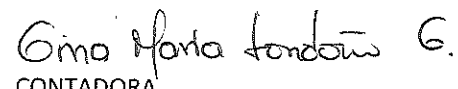
Variaciones Patrimoniales durante 2020		83.484
--	--	--------


Saldo del Patrimonio a 31 de Enero de 2020		2.085.786
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Enero 31 2019	Enero 31 2020
<b>Incrementos</b>	<b>-17.555</b>	<b>83.484</b>
Excedente del ejercicio	-17.555	83.484

<b>Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perdida 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  
 YANINN PAOLA DONADO ROSAS  
 C.C 43.158.726

