



ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS A NOVIEMBRE 30 2022-2021

Nit: 900.623.766

(EXPRESADOS EN PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN	%VARIACIÓN
1	ACTIVOS		18.832.646.108	8.169.704.804	10.662.941.304	131
	ACTIVOS CORRIENTES		15.420.895.333	6.353.586.722	9.067.308.611	143
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	15.420.895.333	6.353.586.722	9.067.308.611	143
1105	CAJA		4.900.000	5.000.000	-100.000	-2
110502	Caja Menor		4.900.000	5.000.000	-100.000	-2
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		15.415.995.333	6.348.586.722	9.067.408.611	143
111005	Cuenta corriente		16.685.148	407.482.495	-390.797.348	-96
111006	Cuenta de ahorro		15.399.310.185	5.941.104.227	9.458.205.958	159
	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.411.750.775	2.240.262.410	1.595.632.693	71
13	CUENTAS POR COBRAR	7	816.236.457	722.574.665	93.661.792	13
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		392.037.017	212.203.293	179.833.724	85
131715	Asistencia tecnica		392.037.017	212.203.293	179.833.724	85
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		424.199.440	510.371.372	-86.171.932	-17
138437	Anticipo Contratos de construccion		233.370.854	497.615.875	-264.245.021	-53
138490	Otras cuentas por cobrar		190.828.586	12.755.497	178.073.089	1.396
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.097.162.660	470.766.017	626.396.643	133
1640	EDIFICACIONES		650.000.000	0	650.000.000	100
164028	Edificaciones de propiedad de terceros		650.000.000	0	650.000.000	100
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		367.400.123	202.724.567	164.675.556	81
166501	Muebles y enseres		339.724.526	175.048.970	164.675.556	94
166502	Equipo y maquina de oficina		27.675.597	27.675.597	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		579.308.376	472.860.335	106.448.041	23
167001	Equipo de comunicacion		44.997.828	40.954.232	4.043.596	10
167002	Equipo de computacion		526.313.748	431.906.103	94.407.645	22
167005	Equipos de radares		7.996.800	0	7.996.800	100
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		123.924.052	122.985.252	938.800	1
167502	Terrestre		122.985.252	122.985.252	0	0
167590	Otros equipos de transporte		938.800		938.800	100
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3.387.303	3.387.303	0	0

168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,387,303	3,387,303	-331,191,440	-295,665,754	0	89
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-626,857,194	-331,191,440	-295,665,754	-295,665,754	0	89
168501	Edificaciones	-21,688,336	-21,688,336	0	-21,688,336	100	100
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-226,584,746	-102,227,943	-124,356,803	-124,356,803	122	122
168507	Equipos de comunicación y computación	-336,480,157	-210,289,811	-126,190,346	-126,190,346	60	60
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-38,716,652	-18,447,867	-20,268,785	-20,268,785	110	110
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,387,303	-225,820	-3,161,483	-3,161,483	1,400	1,400
19	OTROS ACTIVOS	1,498,351,658	622,777,400	875,574,258	875,574,258	141	141
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	262,485,553	23,222,436	239,263,117	239,263,117	1,030	1,030
190501	Seguros	199,218,881	23,222,436	175,996,445	175,996,445	758	758
190514	Bienes y servicios	63,266,672	0	63,266,672	63,266,672	100	100
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	788,746,691	319,957,969	468,788,722	468,788,722	147	147
190801	En Administración	334,483,691	319,957,969	14,525,722	14,525,722	5	5
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	454,263,000	0	454,263,000	454,263,000	100	100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	848,018,516	769,122,383	78,896,133	78,896,133	10	10
197007	Licencias	421,118,145	342,222,012	78,896,133	78,896,133	23	23
197008	Softwares	426,900,371	426,900,371	0	0	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-400,899,102	-489,525,388	88,626,286	88,626,286	-18	-18
197507	Licencias	-119,163,388	-207,789,674	88,626,286	88,626,286	-43	-43
197508	Softwares	-281,735,714	-281,735,714	-0	-0	0	0
2	PASIVOS	3,497,000,045	1,773,378,665	1,723,621,380	1,723,621,380	97	97
24	CUENTAS POR PAGAR	960,565,748	1,118,097,934	-157,532,186	-157,532,186	-14	-14
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	78,142,918	2,707,584	75,435,334	75,435,334	2,786	2,786
240101	Bienes y servicios	78,142,918	2,707,584	75,435,334	75,435,334	2,786	2,786
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	591,180,091	38,439,961	552,740,130	552,740,130	1,438	1,438
240726	Rendimientos financieros	136,917,091	38,439,961	98,477,130	98,477,130	256	256
240790	Otros recaudos a favor de terceros	454,263,000	0	454,263,000	454,263,000	100	100
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,144,963	70,401	1,074,562	1,074,562	1,526	1,526
242401	Aportes a fondos pensionales	0	40,806	-40,806	-40,806	-100	-100
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	29,595	-29,595	-29,595	-100	-100
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	1,144,963	0	1,144,963	1,144,963	100	100
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59,718,708	74,339,406	-14,620,698	-14,620,698	-20	-20

243603	Honorarios		17.071.076	20.411.613	-3.340.537	-16
243605	Servicios		421.307	8.402.235	-7.980.928	-95
243606	Arrendamientos		685.168	630.000	55.168	9
243608	Compras		0	0	0	0
243615	A empleados articulo 383 ET		24.082.509	18.877.300	5.205.209	28
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		6.186.126	11.286.605	-5.100.479	-45
243626	Contratos de obra		10.466.684	12.977.794	-2.511.110	-19
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		805.838	1.753.859	-948.021	-54
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		36.568.979	32.044.654	4.524.325	14
244023	Contribuciones		36.568.979	26.380.540	10.188.439	39
244085	Otros impuestos municipales		0	5.664.114	-5.664.114	-100
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO		37.921.030	33.561.999	4.359.031	13
244502	Venta de servicios		37.921.030	33.561.999	4.359.031	13
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTONOMOS Y		0	937.046.213	-937.046.213	-100
246604	Recursos Administracion delegada		0	937.046.213	-937.046.213	-100
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		155.889.059	-112.284	156.001.343	-138.935
249015	Obligaciones pagadas por terceros		579.479	-112.284	691.763	-616
249027	Viaticos y gastos de viaje		1.605.695	0	1.605.695	100
249054	Honorarios		122.767.183	0	122.767.183	100
249055	Servicios		29.645.302	0	29.645.302	100
249090	Otras cuentas por pagar		1.291.400	0	1.291.400	100
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		128.866.059	235.120.615	-106.254.556	-45
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	128.866.059	235.120.615	-106.254.556	-45
251101	Nómina por pagar		0	-3.807	3.807	-100
251102	Cesantias		43.165.282	67.701.420	-24.536.138	-36
251103	Intereses a las Cesantias		4.222.423	8.260.238	-4.037.815	-49
251104	Vacaciones		0	27.920.666	-27.920.666	-100
251105	Prima de vacaciones		18.758.229	38.989.504	-20.231.275	-52
251106	Prima de servicios		464.817	14.116.041	-13.651.224	-97
251107	Prima de navidad		62.255.308	61.613.496	641.812	1
251109	Bonificaciones		0	16.523.057	-16.523.057	-100
29	OTROS PASIVOS		2.407.568.238	420.160.116	1.987.408.122	473
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24	2.407.568.238	420.160.116	1.987.408.122	473
290201	En ADMINISTRACIÓN		2.407.568.238	420.160.116	1.987.408.122	473
3	PATRIMONIO		15.335.646.064	6.396.326.139	8.939.319.925	140

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

27

15.335,646.064	6.396,326.139	8.939.319.925	140
4.561,096.368	4.561,096.368	-0	-0
4.561,096.368	4.561,096.368	-0	-0
-1.947,175.823	-1.424.147.771	-523,028.052	37
-1.947,175.823	-1.424.147.771	0	0
-1.947,175.823	-1.424.147.771	-523,028.052	37
12.721,725.519	3.259,377.542	9.462.347.977	290
12.721,725.519	3.259,377.542	9.462.347.977	290
0,00	0	0	0
0,00	0	0	0
835.117,850,00	0	835.117,850	100
835.117,850,00	0	835.117,850	100
-835.117,850,00	0	-835.117,850	100
-835.117,850,00	0	-835.117,850	100
-835.117,850,00	0	-835.117,850	100
835.117,850,00	0	835.117,850	100

Claudia Pérez

CONTADORA

SANDRA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
T.P.-87910-T

DIRECTOR

RODRIGO FORONDA MORALES

C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA

NATHALIA GALLEGO MEJIA

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2022-2021

Nit: 900.623.766

(EXPRESADOS EN PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTA	2022	2021	VARIACIÓN	%VARIACIÓN
4	INGRESOS	28	29.118.080.178	17.505.372.017	11.612.708.160	66
43	VENTA DE SERVICIOS	28,1	753.591.444	1.098.863.150	-345.271.706	-31
4390	OTROS SERVICIOS		753.591.444	1.098.863.150	-345.271.706	-31
439014	Administración de proyectos		17.664.131	0	17.664.131	100
439032	Consultorias		0	307.406.723	-307.406.723	-100
439034	Servicios por administracion de contratos		735.927.313	791.456.427	-55.529.115	-7
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,2	28.241.359.423	16.398.218.451	11.843.140.972	72
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		28.241.359.423	16.398.218.451	11.843.140.972	72
442802	Para proyectos de inversion		26.216.878.665	14.453.500.785	11.763.377.880	81
442803	Para gastos de funcionamiento		2.024.480.758	1.944.717.666	79.763.092	4
48	OTROS INGRESOS	28,3	123.129.311	8.290.416	114.838.895	1.385
4808	INGRESOS DIVERSOS		123.129.311	8.290.416	114.838.895	1.385
480826	Recuperaciones		43.486.583	8.021.904	35.464.679	442
480827	Aprovechamientos		0	268.400	-268.400	-100
480890	Otros ingresos diversos		79.642.728	112	79.642.616	70.963.749
5	GASTOS	29	16.396.354.659	14.245.994.475	2.150.360.184	15
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	29,10	14.969.230.846	2.207.873.827	12.761.357.020	578
5101	SUELDOS Y SALARIOS		798.389.485	809.653.260	-11.263.775	-1
510101	Sueldos		796.447.500	809.653.260	-13.205.760	-2
510105	Gastos de representación		1.941.985	0	1.941.985	100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		184.243.248	218.822.510	-34.579.262	-16
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		28.454.200	34.435.400	-5.981.200	-17
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		60.974.579	73.950.284	-12.975.705	-18
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		6.835.090	7.105.000	-269.910	-4
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen		87.979.379	103.331.826	-15.352.447	-15
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		35.349.600	43.048.700	-7.699.100	-18
510401	Aportes al ICBF		21.038.300	25.828.000	-4.789.700	-19
510402	Aportes al SENA		14.311.300	17.220.700	-2.909.400	-17
5107	BENEFICIOS A CORTO PLAZO		268.005.133	316.249.776	-48.244.643	-15
510701	Vacaciones		41.087.839	41.434.140	-346.301	-1
510702	Cesantias		81.188.048	79.133.726	2.054.322	3
510703	Intereses a las cesantias		4.610.322	9.254.873	-4.644.551	-50
510704	Prima de vacaciones		31.466.342	36.490.207	-5.023.865	-14
510705	Prima de navidad		68.354.026	73.191.537	-4.837.511	-7

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 A NOVIEMBRE 30 DE 2022-2021
 NIT: 900.623.766

(EXPRESADOS EN PESOS)				
510706	Prima de servicios	26.859.778	47.261.569	-20.401.791
510707	Bonificación especial de recreación	1.148.407	4.563.225	-3.414.818
510795	Otras prestaciones sociales	13.290.371	24.920.499	-11.630.128
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	113.366.988	284.767.778	-171.400.790
510801	Remuneración por servicios técnicos	22.319.861	270.255.242	-247.935.381
510802	Honorarios	35.855.271	0	35.855.271
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	12.586.784	2.669.695	9.917.089
510807	Gastos de viaje	14.064.733	11.553.628	2.511.105
510810	Viajeros	28.540.339	289.213	28.251.126
5111	GENERALES	13.560.326.600	528.377.394	13.031.949.206
511113	Vigilancia y seguridad	3.705.755	69.020	3.636.735
511114	Materiales y suministros	88.496.709	22.988.840	65.507.869
511115	Mantenimiento	2.194.910	32.752.160	-30.557.250
511117	Servicios públicos	50.210.737	50.991.861	-781.124
511118	Arrendamiento operativo	377.132.144	251.059.630	126.072.514
511120	Publicidad y propaganda	81.899.650	448.630	81.451.020
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	549.487	0	549.487
511122	Fotocopias	0	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	72.873.560	9.237.516	63.636.044
511125	Seguros generales	34.204.149	118.343.359	-84.139.210
511133	Seguridad industrial	0	1.225.653	-1.225.653
511146	Combustibles y lubricantes	2.324.927	1.424.556	900.371
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	43.949.358	26.098.821	17.850.537
511154	Organización de eventos	65.461.197	0	65.461.197
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.931.693	13.737.347	-11.805.654
511179	Honorarios	11.232.336.493	0	11.232.336.493
511180	Servicios	1.503.055.830	0	1.503.055.830
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.549.793	6.954.409	2.595.384
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	9.549.793	6.928.409	2.621.384
512017	Intereses de mora	0	26.000	-26.000
52	DE VENTAS	1.274.304.276	11.852.830.366	-10.578.526.090
5211	GENERALES	1.269.749.370	446.789.004	822.960.366
521118	Publicidad y propaganda	0	10.000.000	-10.000.000
521123	Seguros generales	0	910.590	-910.590
521125	Promoción y divulgación	0	404.583.977	-404.583.977

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2022-2021


Nit: 900.623.766

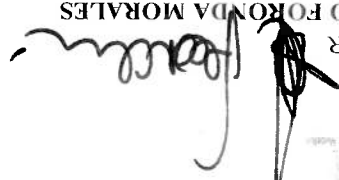

(EXPRESADOS EN PESOS)

521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		0	2.276.233	-2.276.233	-100
521172	Honorarios		1.267.586.847	26.711.984	1.240.874.863	4.645
521173	Servicios		2.162.523	2.306.220	-143.697	-6
5220	Impuestos, gravámenes y tasa		4.554.906	0	4.554.906	100
522010	Tasas		0	0	0	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros		4.155.906	0	4.155.906	100
522090	Otros impuestos y contribuciones		399.000	0	399.000	100
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	11.406.041.362	-11.406.041.362	-100
521201	Remuneración por servicios técnicos		0	11.406.041.362	-11.406.041.362	-100
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	29,3	152.814.972	183.037.479	-30.222.507	-17
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y		121.509.621	103.630.563	17.879.058	17
536001	Edificaciones		8.675.336	0	8.675.336	100
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		15.238.219	9.463.837	5.774.382	61
536007	Equipos de comunicación y computación		81.153.410	75.493.039	5.660.371	7
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		16.442.656	18.447.867	-2.005.211	-11
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		0	225.820	-225.820	-100
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		31.305.351	79.406.917	-48.101.566	-61
536605	Licencias		31.305.351	26.479.774	4.825.577	18
536606	Softwares		0	52.927.143	-52.927.143	-100
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	29,4	0	0	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE		0	0	0	0
550806	Estudios y proyectos		0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	29,5	0	2.252.803	-2.252.803	-100
5802	COMISIONES		0	0	0	0
580237	Comisiones sobre recursos entregados en		0	0	0	0
5804	FINANCIEROS		4.564	969.949	-965.385	-100
580490	Otros gastos financieros		0	969.949	-969.949	-100
5890	GASTOS DIVERSOS		4.564	1.282.854	-1.278.290	-100
589003	Impuestos asumidos		0	63.992	-63.992	-100
589090	Otros gastos diversos		4.564	1.218.862	-1.214.298	-100
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		12.721.725.519	3.259.377.542	-9.462.347.977	-290
5905	Cierre de ingresos, gastos y costos		12.721.725.519	3.259.377.542	-9.462.347.977	-290
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		12.721.725.519	3.259.377.542	-9.462.347.977	-290

[Firma manuscrita]

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2022-2021
NIT: 900.623.766
(EXPRESADOS EN PESOS)


CONTADORA
SANDRA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
T.P.-87910-T


DIRECTOR
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA
NATHALIA GALLEGO MEJIA

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A NOVIEMBRE 30 DE 2022-2021

(Expresados en pesos)

Estado de cambios en el patrimonio	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Patrimonio Total
Cuenta	310506	310901	311001	31
Patrimonio al 01 de enero de 2022	4.561.096.368	-1.424.147.771	3.259.377.542	6.396.326.139
Ajustes de periodos Anteriores				
Ajustes de Periodos Anteriores		0	0	0
Total Ajustes de Periodos Anteriores	0	0	0	0
TRASLADO RESULTADO EJERCICIO				
TRASLADO RESULTADO EJERCICIO	0	-523.028.052	0	0
Total Ajustes Aplicación Normatividad	0	-523.028.052	0	0
Resultado del Ejercicio				
Deficit ejercicio	0	0	0	0
Utilidad del ejercicio			12.721.725.519	12.721.725.519
Total Resultado del ejercicio	0	0	0	0
Patrimonio al 30 de noviembre de 2022	4.561.096.368	-1.947.175.823	12.721.725.519	15.335.646.064

DIRECTOR

RODRIGO FORONDA MORALES

C.C. 98.561.942

CONTADORA

SANDRA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ

T.P.-87910-T

DIRECTORA TÉCNICA

NATHALIA GALLEGO MEJIA