

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Febrero 28 de 2019
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO	3.926.613
DEUDORES	424
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	63.703
OTROS ACTIVOS	782.481
TOTAL ACTIVOS	4.773.221

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	145.254
PASIVOS LABORALES	136.301
TOTAL PASIVOS	281.555

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.561.096
RESULTADO DEL EJERCICIO	-69.430
TOTAL PATRIMONIO	4.491.666

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.773.221
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (4 Dígitos)

FEBRERO 28 de 2018 - FEBRERO 28 de 2019

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Febrero 28/2018	Febrero 28/2019	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	3.858.634	3.927.037	68.403	1,77%
EFFECTIVO	3.858.481	3.926.613	68.132	1,77%
BANCOS Y CORPORACIONES	3.855.481	3.923.613	68.132	1,77%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
DEUDORES	153	424	271	177,12%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
OTROS DEUDORES	153	424	271	177,12%
NO CORRIENTE	910.890	846.184	-64.706	-7,10%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95.507	63.702	-31.805	-33,30%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	78.795	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	147.618	21.778	17,31%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-109.128	-162.711	-53.583	49,10%
OTROS ACTIVOS	815.383	782.482	-32.901	-4,04%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64.629	50.391	-14.238	-22,03%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	705.680	512.550	-193.130	-27,37%
INTANGIBLES	156.153	375.714	219.561	140,61%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.079	-156.173	-45.094	40,60%
TOTAL ACTIVO	4.769.524	4.773.221	3.697	0,08%
PASIVO				
CORRIENTE	201.645	281.555	79.910	39,63%
CUENTAS POR PAGAR	93.294	145.254	51.877	55,69%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.028	22.631	11.603	105,21%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	46.865	59.700	12.835	27,39%
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.697	20.340	643	3,26%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.370	39.166	26.796	216,62%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.334	3.417	83	2,49%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	108.351	136.301	27.950	25,80%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	108.351	136.301	27.950	25,80%
NO CORRIENTE	1.415.025	0	-1.415.025	-100,00%
OTROS PASIVOS	1.415.025	0	-1.415.025	-100,00%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.415.025	0	-1.415.025	-100,00%
TOTAL PASIVO	1.616.670	281.555	-1.335.115	-82,58%
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	-20.456	-69.430	-48.974	239,41%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-20.456	-69.430	-48.974	239,41%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.152.854	4.491.666	1.338.812	42,46%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.769.524	4.773.221	3.697	0,08%

<p>AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS</p> <p>NIT. 900.623.766-1</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>FEBRERO 28 DE 2019</p> <p>(Cifras en miles de pesos)</p>

INGRESOS OPERACIONALES			941.446
TRANSFERENCIAS			922.540
Inversión		612.117	
Funcionamiento		310.423	
OTROS INGRESOS			18.906

GASTOS OPERACIONALES			1.009.161
DE ADMINISTRACION			270.581
Sueldos y salarios		116.375	
Contribuciones efectivas		33.341	
Aportes sobre la nómina		6.496	
Prestaciones sociales		42.817	
Gastos de personal diversos		36.089	
Generales		34.456	
Materiales y suministros	114		
Mantenimiento	70		
Servicios públicos	4.796		
Arrendamientos	16.107		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	394		
Comunicación y transporte	30		
Seguros generales	11.198		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.747		
Impuestos, contribuciones y tasas		1.007	
DE OPERACIÓN			725.676
Generales		258.622	
Comunicación y transporte	11.646		
Honorarios	224.304		
Servicios	22.672		
Gastos de personal diversos		467.054	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			12.904
Depreciación propiedades planta y equipo		4.538	
Amortización de intangibles		8.366	
OTROS GASTOS			1.715
Otros gastos		1.715	
Financieros	76		
Diversos	1.639		

RESULTADO DEL EJERCICIO			-69.430
--------------------------------	--	--	----------------

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE RESULTADOS
FEBRERO 28 DE 2018 A FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 2018		FEBRERO 2019		Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		966.995		941.446	-25.549	-2,64%
TRANSFERENCIAS		966.991		922.540	- 44.451	-4,60%
De inversión		619.816		612.117		-1,24%
De funcionamiento		347.175		310.423		-10,59%
OTROS INGRESOS		4		18.906	18.902	N/A
Otros ingresos		4		18.906	18.902	472550,00%
Otros ingresos diversos	1		18.906		18.905	1890500,00%
GASTOS OPERACIONALES		962.968		1.009.161	46.193	4,80%
DE ADMINISTRACION		327.122		270.581	-56.541	-17,28%
Sueldos y salarios		128.103		116.375	-11.728	-9,16%
Contribuciones efectivas		33.110		33.341	231	0,70%
Aportes sobre la nómina		6.590		6.496	-94	-1,43%
Prestaciones sociales		20.011		42.817		
Gastos de personal diversos		30.158		36.089		
Generales		108.658		34.456	-74.202	-68,29%
Materiales y suministros	0		114			
Mantenimiento	0		70			
Servicios públicos	4.335		4.796		461	10,63%
Arrendamientos	93.572		16.107		-77.465	-82,79%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		394			
Comunicaciones y transporte	0		30			
Seguros generales	9.375		11.198		1.823	19,45%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.376		1.747		371	26,96%
Impuestos, contribuciones y tasas		492	1.007		515	104,67%
DE OPERACIÓN		619.816		725.676	105.860	17,08%
Generales		138.879		258.622	119.743	86,22%
Servicios públicos	481		0			
Comunicación y transporte	9.697		11.646		1.949	20,10%
Promoción y divulgación	4.701		0			
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	255		0			
Honorarios	121.178		224.304			
Servicios	2.567		22.672		-98.506	-81,29%
Gastos de personal diversos		480.937	467.054			
Remuneración servicios técnicos	480.937		467.054			
Impuestos contribuciones y tasas		0	0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		16.030		12.904	-3.126	-19,50%
Depreciación propiedades planta y equipo		6.882		4.538		-34,06%
Amortización de intangibles		9.148		8.366		-8,55%
OTROS GASTOS		4.023		1.715	-2.308	N/A
Otros gastos		4.023		1.715	-2.308	-57,37%
Financieros	2		76			
Gastos diversos	4.021		1.639		-2.382	-59,24%
RESULTADO DEL EJERCICIO		4		-69.430	-69.434	-1735850,00%