

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MARZO 31 de 2020

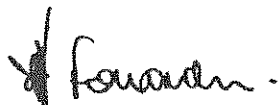
(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.367.623</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.367.621</b>
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.364.621
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>811.561</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>75.657</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	176.538
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-205.190
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>735.904</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	75.841
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	486.370
INTANGIBLES	476.142
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-302.449
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.179.184</b>

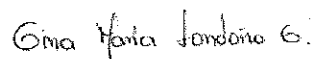
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>862.560</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>724.385</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	578.321
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.782
DESCUENTOS DE NÓMINA	22.196
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.049
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.290
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.747
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>138.175</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	138.175
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>862.560</b>

PATRIMONIO	
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>2.002.302</b>
CAPITAL FISCAL	2.002.302
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>314.322</b>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	314.322
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.316.624</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.179.184</b>
------------------------------------	------------------



REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942



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)

MARZO 31 de 2019 - MARZO 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Marzo 31/ 2019	Marzo 31/2020	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.953.189</b>	<b>2.367.623</b>	<b>-1.585.566</b>	<b>-40,11%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>3.952.520</b>	<b>2.367.621</b>	<b>-1.584.899</b>	<b>-40,10%</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.949.520	2.364.621	-1.584.899	-40,13%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>669</b>	<b>2</b>	<b>-667</b>	<b>-99,70%</b>
APORTES DOBLE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	669	2	-667	-99,70%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>828.982</b>	<b>811.561</b>	<b>-17.421</b>	<b>-2,10%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>61.493</b>	<b>75.657</b>	<b>14.164</b>	<b>23,03%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	104.309	25.514	32,38%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619	176.538	28.919	19,59%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	-164.921	-205.190	-40.269	24,42%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>767.489</b>	<b>735.904</b>	<b>-31.585</b>	<b>-4,12%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.258	75.841	30.583	67,57%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	506.732	486.370	-20.362	-4,02%
ACTIVOS INTANGIBLES	375.714	476.142	100.428	26,73%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-160.215	-302.449	-142.234	88,78%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.782.171</b>	<b>3.179.184</b>	<b>-1.602.987</b>	<b>-33,52%</b>

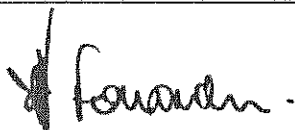
**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>	<b>1.236.298</b>	<b>862.560</b>	<b>-373.738</b>	<b>-30,23%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.077.373</b>	<b>724.385</b>	<b>-424.411</b>	<b>-39,36%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	905.457	578.321	-327.136	-36,13%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.265	39.782	20.517	106,50%
DESCUENTOS DE NÓMINA	21.375	22.196	821	3,84%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	127.662	9.049	-118.613	-92,91%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	71.290	71.290	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.614	3.747	133	3,68%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>158.925</b>	<b>138.175</b>	<b>-20.750</b>	<b>-13,06%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	158.925	138.175	-20.750	-13,06%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.236.298</b>	<b>862.560</b>	<b>-373.738</b>	<b>-30,23%</b>

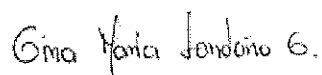
## PATRIMONIO

<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>-1.015.223</b>	<b>314.322</b>	<b>1.329.545</b>	<b>-130,96%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.015.223	314.322	1.329.545	-130,96%
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>3.545.873</b>	<b>2.316.624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>1.229.249</b>	<b>34,67%</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.782.171</b>	<b>3.179.184</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>1.602.987</b>	<b>33,52%</b>



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

MARZO 31 DE 2020

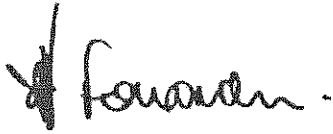
(Cifras en miles de pesos)

<b>INGRESOS</b>			<b>1.849.933</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1.849.916
OTRAS TRANSFERENCIAS		1.849.916	
Para proyectos de Inversión	1.245.566		
Para proyectos de Funcionamiento	604.350		
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>17</b>
Ingresos Diversos		17	
Recuperaciones	17		

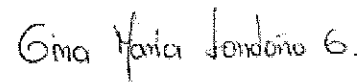
<b>GASTOS</b>			<b>1.535.228</b>
DE ADMINISTRACION			504.177
Sueldos y salarios		200.580	
Contribuciones efectivas		49.788	
Aportes sobre la nómina		9.961	
Beneficios a corto plazo		102.379	
Gastos de personal diversos		59.269	
Remuneracion Servicios Tecnicos	56.822		
Gastos de viaje	2.447		
Generales		80.448	
Vigilancia y seguridad	0		
Materiales y suministros	14.825		
Mantenimiento	0		
Servicios públicos	8.902		
Arrendamiento Operativo	22.293		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicaciones y Transporte	0		
Seguros generales	32.903		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.525		
Impuestos, contribuciones y tasas		1.752	
DE OPERACIÓN			971.228
Generales		399.563	
Arrendamiento Operativo	7.008		
Comunicaciones y transporte	17.075		
Promoción y Divulgación	0		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0		
Honorarios	348.230		
Servicios	27.250		
Gastos de personal diversos		571.665	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			59.823
Depreciación propiedades planta y equipo		6.896	
Amortización de intangibles		52.927	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>383</b>
Otros gastos		383	
Financieros	382		

Gastos diversos	1	
-----------------	---	--

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>314.322</b>
--------------------------------	--	----------------



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  
MARZO 31 DE 2019 A MARZO 31 DE 2020  
(Cifras en miles de pesos)

	MARZO 2019		MARZO 2020		Variación	%
<b>INGRESOS</b>					<b>371.355</b>	<b>25,12%</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					390.355	26,74%
OTRAS TRANSFERENCIAS						
Para proyectos de inversión	998.623	1.459.561		1.849.916	390.355	26,74%
Para proyectos de funcionamiento	460.938					N/A
<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>-19.000</b>	<b>N/A</b>
Ingresos Diversos		19.017		17	-19.000	-99,91%
Recuperaciones	19.017			17	-19.000	-99,91%

<b>GASTOS</b>					<b>-956.854</b>	<b>-38,40%</b>
DE ADMINISTRACION					504.177	18,84%
Sueldos y salarios		185.114		200.580	15.466	8,35%
Contribuciones efectivas		51.454		49.788	-1.666	-3,24%
Aportes sobre la nómina		10.110		9.961	-149	-1,47%
Beneficios a corto plazo		68.791		102.379	33.588	48,83%
Gastos de personal diversos		52.282		59.269	6.987	13,36%
Remuneracion Servicios Tecnicos	52.282			56.822		
Gastos de viaje	0			2.447		
Generales		54.997		80.448	25.451	46,28%
Materiales y suministros	2.588			14.825	12.237	472,84%
Mantenimiento	70			0	-70	-100,00%
Servicios públicos	6.992			8.902	1.910	27,32%
Arrendamientos	26.846			22.293	-4.553	-16,96%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	394			0	-394	-100,00%

Comunicaciones y transporte	30				0				-30	-100,00%
Seguros generales	16.330				32.903				16.573	101,49%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.747				1.525				-222	-12,71%
Impuestos, contribuciones y tasas		1.510				1.752			242	16,03%
<b>DE OPERACIÓN</b>				2.048.668			971.228		-1.077.440	-52,59%
Generales			1.284.925			399.563			-885.362	-68,90%
Arrendamiento Operativo					7008					
Comunicación y transporte	19.145				17.075				-2.070	-10,81%
Promoción y divulgación	0				0				0	N/A
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0									
Honorarios	1.243.108								0	N/A
Servicios	22.672				348.230				-894.878	-71,99%
Gastos de personal diversos		763.743			27.250	571.665			4.578	20,19%
Remuneración servicios técnicos	763.743				571.665				-192.078	-25,15%
Impuestos contribuciones y tasas		0				0			0	N/A
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				19.156			59.823		40.667	212,29%
Depreciación propiedades planta y equipo		6.748				6.896				2,19%
Amortización de activos intangibles		12.408				52.927				326,56%
<b>OTROS GASTOS</b>				<b>1.719</b>			<b>383</b>		<b>-1.336</b>	<b>N/A</b>
Otros gastos			1.719			383			-1.336	-77,72%
Financieros	76				382				306	402,63%
Gastos diversos	1.643				1				-1.642	-99,94%



RESULTADO DEL EJERCICIO				1.015.223		314.322	1.329.545	130,96%
-------------------------	--	--	--	-----------	--	---------	-----------	---------

*Rodrigo Foronda*

REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

*Gina Maria Londono G.*

CONTADORA  
GINA MARIA LONDONO G  
T.P 68535 - T

*Marisol Restrepo*

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 CAMBIOS AL PATRIMONIO

MARZO 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

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

Variaciones Patrimoniales durante 2020		314.322
--	--	---------

Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2020		2.316.624
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Marzo 31/2019	Marzo 31/ 2020
<b>Incrementos</b>	<b>0</b>	<b>314.322</b>
Excedente del ejercicio	0	314.322

<b>Disminuciones</b>	<b>-1.015.223</b>	<b>0</b>
Pérdida del ejercicio	-1.015.223	0



REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942



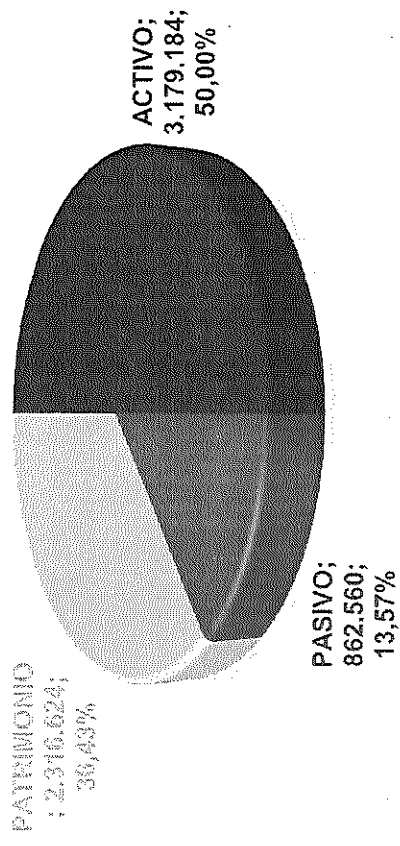
CONTADORA  
GINA MARIA LONDOÑO G.  
T.P 68535-T



DIRECTORA TÉCNICA  
MARISOL RESTREPO MONTOYA  
C.C 43.617.952

ACTIVO	3.179.184
PASIVO	862.560
PATRIMONIO	2.316.624

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



INGRESOS OPERACIONALES	1.849.916
OTROS INGRESOS	17
GASTOS OPERACIONALES	1.535.228
OTROS GASTOS	383
RESULTADO DEL EJERCICIO	314.322

