

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

ACTIVO	
EFFECTIVO	4.008.121
DEUDORES	140
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	65.972
OTROS ACTIVOS	669.849
TOTAL ACTIVOS	4.744.082

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	83.557
PASIVOS LABORALES	116.984
TOTAL PASIVOS	200.541

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.561.096
RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.555
TOTAL PATRIMONIO	4.543.541

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.744.082
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (4 Dgitos)

ENERO 31 de 2018 - ENERO 31 de 2019

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Enero 31/2018	Enero 31/2019	Variación	%
--------	------------------	------------------	-----------	---

PASIVO

CORRIENTE	157.659	200.541	42.882	27,20%
CUENTAS POR PAGAR	57.624	83.557	26.110	45,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	12.167	12.167	N/A
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.188	45.335	16.147	55,32%
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.810	18.523	-1.287	-6,50%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.370	4.453	-917	-17,08%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.256	3.079	-177	-5,44%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100.035	116.984	16.949	16,94%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	100.035	116.984	16.949	16,94%
NO CORRIENTE	55.451	0	-55.451	-100,00%
OTROS PASIVOS	55.451	0	-55.451	-100,00%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	55.451	0	-55.451	-100,00%
TOTAL PASIVO	213.110	200.541	-12.569	-5,90%

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	1	-17.555	-17.556	-1755600,00%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1	-17.555	-17.556	-1755600,00%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.173.311	4.543.541	1.370.230	43,18%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	3.386.421	4.744.082	1.357.661	40,09%
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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 2019
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			306.037
TRANSFERENCIAS			305.379
Inversion		153.273	
Funcionamiento		152.106	
OTROS INGRESOS			658

GASTOS OPERACIONALES			321.877
DE ADMINISTRACION			121.398
Sueldos y Salarios		52.798	
Contribuciones efectivas		16.096	
Aportes sobre la nomina		3.080	
Prestaciones Sociales		19.108	
Gastos de personal diversos		14.916	
Generales		14.897	
Servicios Publicos	3.929		
Arrendamientos	5.369		
Seguros Generales	5.599		
Impuestos, contribuciones y tasas		503	
DE OPERACIÓN			194.027
Generales		9.284	
Comunicación y Transporte	6.242		
Honorarios	316		
Servicios	2.726		
Gastos de personal diversos		184.743	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			6.452
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		2.269	
Amortizacion de Intangibles		4.183	
OTROS GASTOS			1.715
Otros Gastos		1.715	
Financieros	76		
Diversos	1.639		
	0		

RESULTADO DEL EJERCICIO			-17.555
--------------------------------	--	--	----------------

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 31 DE 2018 A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 2018			ENERO 2019			Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES			326.756			306.037	-20.719	-6,34%
TRANSFERENCIAS			326.755			305.379	- 21.376	-6,54%
De inversión		0			153.273			N/A
De funcionamiento		326.755			152.106			-53,45%
OTROS INGRESOS			1			658	657	N/A
Otros ingresos		1			658		657	65700,00%
Otros ingresos diversos	1			658			657	65700,00%
GASTOS OPERACIONALES			322.737			321.877	-860	-0,27%
DE ADMINISTRACION			132.655			121.398	-11.257	-8,49%
Sueldos y salarios		60.107			52.798		-7.309	-12,16%
Contribuciones efectivas		16.543			16.096		-447	-2,70%
Aportes sobre la nómina		3.256			3.080		-176	-5,41%
Prestaciones sociales		18.084			19.108			
Gastos de personal diversos		14.188			14.916			
Generales		20.231			14.897		-5.334	-26,37%
Servicios públicos	2.204			3.929			1.725	78,27%
Arrendamientos	11.963			5.369			-6.594	-55,12%
Seguros generales	4.688			5.599			911	19,43%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.376			0			-1.376	-100,00%
Impuestos, contribuciones y tasas		246			503		257	104,47%
DE OPERACIÓN			183.329			194.027	10.698	5,84%
Generales		626			9.284		8.658	1383,07%
Servicios públicos	241			0				
Comunicación y transporte	0			6.242			6.242	N/A
Honorarios	0			316				
Servicios	385			2.726			2.726	N/A
Gastos de personal diversos		182.703			184.743			
Remuneración servicios técnicos	182.703			184.743				
Impuestos, contribuciones y tasas		0			0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			6.753			6.452	-301	-4,46%
Depreciación propiedades planta y equipo		2.179			2.269			4,13%
Amortización de intangibles		4.574			4.183			-8,55%
OTROS GASTOS			4.018			1.715	-2.303	N/A
Otros gastos		4.018			1.715		-2.303	-57,32%
Financieros				76				
Gastos diversos	4.018			1.639			-2.379	-59,21%
RESULTADO DEL EJERCICIO			1			-17.555	-17.556	-1755600,00%