

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL 30 DE 2018 A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

	ABRIL 2018		ABRIL 2019		Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		2.815.174		2.836.118	20.944	0,74%
TRANSFERENCIAS		2.812.908		2.817.100	4.192	0,15%
De inversión						
De funcionamiento	2.188.351		2.216.863			1,30%
	624.557		600.237			-3,89%
OTROS INGRESOS		2.266		19.018	16.752	N/A
Otros ingresos	2.266		19.018		16.752	739,28%
Financieros	0		0		0	N/A
Extraordinarios	0		0		0	N/A
Ajuste de ejercicios anteriores	2.266		0		-2.266	-100,00%
Otros Ingresos Diversos	0		19.018		19.018	N/A
GASTOS OPERACIONALES		2.808.654		3.374.367	565.713	20,14%
DE ADMINISTRACION		540.627		581.004	40.377	7,47%
Sueldos y salarios	250.291		253.853		3.562	1,42%
Contribuciones efectivas	66.790		68.656		1.866	2,79%
Aportes sobre la nómina	13.348		13.548		200	1,50%
Beneficios a corto plazo	45.723		94.425		48.702	106,52%
Gastos de personal diversos	60.096		67.712		7.616	12,67%
Generales	103.396		80.796		-22.600	-21,86%
Materiales y suministros	16.538		8.493		-8.045	-48,65%
Mantenimiento	595		70		-525	-88,24%
Servicios públicos	8.794		9.577		783	8,90%
Arrendamientos	52.767		37.584		-15.183	-28,77%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313		394		81	25,88%
Comunicaciones y transporte	149		30		-119	-79,87%
Seguros generales	18.750		21.463		2.713	14,47%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.490		3.185		-2.305	-41,99%
Impuestos, contribuciones y tasas	983		2.014		1.031	104,88%
DE OPERACIÓN		2.233.446		2.767.957	534.511	23,93%
Generales	1.172.334		1.664.153		491.819	41,95%
Servicios públicos	1145		0		-1.145	-100,00%
Arrendamientos	54		0		-54	-100,00%
Comunicación y transporte	21.840		25.585		3.745	17,15%
Promoción y divulgación	5.732		0		-5.732	-100,00%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.961		0		-1.961	-100,00%
Honorarios	1.134.871		1.615.896		481.025	42,39%
Servicios	6.731		22.672		15.941	236,83%
Gastos de personal diversos	1.061.112		1.103.804		42.692	4,02%
Remuneración servicios técnicos	1.061.112		1.103.804		42.692	4,02%
Impuestos contribuciones y tasas	0		0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		34.581		25.406	-9.175	-26,53%
Depreciación propiedades planta y equipo	16.286		8.956		-7.330	-45,01%
Amortización de intangibles	18.295		16.450		-1.845	-10,08%
OTROS GASTOS		4.254		17.319	13.065	N/A
Otros gastos	4.254		17.319		13.065	307,12%
Comisiones	222		0		-222	-100,00%
Financieros	2		76		74	3700,00%
Gastos diversos	4.030		17.243		13.213	327,87%
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.266		-555.568	-557.834	-24617,56%

Cristina Zambrano R
 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C. 43.258.891

Gina Maria Londoño G
 CONTADORA
 GINA MARIA LONDOÑO G
 T.P 68535 - T

Yann Paola Donado Rosas
 DIRECTORA TÉCNICA
 YANN PAOLA DONADO ROSAS
 C.C 43.158.726

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (4 Dígitos)

ABRIL 30 de 2018 - ABRIL 30 de 2019

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Abril 30/2018	Abril 30/2019	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	3.981.409	3.942.951	-38.458	-0,97%
EFFECTIVO	3.981.409	3.942.402	-39.007	-0,98%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.978.409	3.939.402	-39.007	-0,98%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	0	549	549	N/A
APORTES DOBRE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	549	549	N/A
NO CORRIENTE	933.182	825.806	-107.376	-11,51%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.103	43.684	-42.419	-49,27%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	63.195	-15.600	-19,80%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	147.619	21.779	17,31%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	-118.532	-167.130	-48.598	41,00%
OTROS ACTIVOS	847.079	782.122	-64.957	-7,67%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	95.288	40.775	-54.513	-57,21%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	715.864	529.890	-185.974	-25,98%
ACTIVOS INTANGIBLES	156.153	375.714	219.561	140,61%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-120.226	-164.257	-44.031	36,62%
TOTAL ACTIVO	4.914.591	4.768.757	-145.834	-2,97%

PASIVO

CORRIENTE	272.669	763.229	490.560	179,91%
CUENTAS POR PAGAR	205.184	578.830	373.548	182,10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.751	468.062	445.311	1957,32%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.642	34.292	3.650	11,91%
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.732	20.307	575	2,91%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128.719	52.731	-75.988	-59,03%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.340	3.438	98	2,93%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67.485	184.399	116.914	173,24%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67.485	184.399	116.914	173,24%
NO CORRIENTE	1.466.345	0	-1.466.345	-100,00%
OTROS PASIVOS	1.466.345	0	-1.466.345	-100,00%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.466.345	0	-1.466.345	-100,00%
TOTAL PASIVO	1.739.014	763.229	-975.785	-56,11%

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	2.266	-555.568	-557.834	-24617,56%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.266	-555.568	-557.834	-24617,56%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.175.576	4.005.528	829.952	26,14%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.914.590	4.768.757	-145.833	-2,97%
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Cristina Zambrano
 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C. 43.258.891

Gina Maria Londoño
 CONTADORA
 GINA MARIA LONDOÑO G
 T.P 68535 - T

Yaninn Paola Donado Rosas
 DIRECTORA TÉCNICA
 YANINN PAOLA DONADO ROSAS
 C.C 43.158.726

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Abril 30 de 2019
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
CORRIENTE	3.942.951
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.942.402
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.939.402
CUENTAS POR COBRAR	549
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	549
NO CORRIENTE	825.806
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	43.684
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.195
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-167.130
OTROS ACTIVOS	782.122
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.775
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	529.890
INTANGIBLES	375.714
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-164.257
TOTAL ACTIVO	4.768.757

PASIVO	
CORRIENTE	763.229
CUENTAS POR PAGAR	578.830
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	468.062
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.292
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.307
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.731
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.438
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	184.399
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	184.399
NO CORRIENTE	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
TOTAL PASIVOS	763.229

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.561.096
CAPITAL FISCAL	4.561.096
RESULTADO DEL EJERCICIO	-555.568
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-555.568
TOTAL PATRIMONIO	4.005.528

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.768.757
------------------------------------	------------------


REPRESENTANTE LEGAL
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
C.C. 43.258.891


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


DIRECTORA TÉCNICA
YANNIN PAOLA DONADO ROSAS
C.C 43.158.726

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

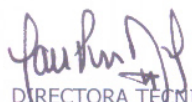
INGRESOS OPERACIONALES			2.836.118
TRANSFERENCIAS			2.817.100
Inversión		2.216.863	
Funcionamiento		600.237	
OTROS INGRESOS			19.018

GASTOS OPERACIONALES			3.374.367
DE ADMINISTRACION			581.004
Sueldos y salarios		253.853	
Contribuciones efectivas		68.656	
Aportes sobre la nómina		13.548	
Prestaciones sociales		94.425	
Gastos de personal diversos		67.712	
Generales		80.796	
Materiales y suministros	8.493		
Mantenimiento	70		
Servicios públicos	9.577		
Arrendamientos	37.584		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	394		
Comunicación y transporte	30		
Seguros generales	21.463		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.185		
Impuestos, contribuciones y tasas		2.014	
DE OPERACION			2.767.957
Generales		1.664.153	
Comunicación y transporte	25.585		
Honorarios	1.615.896		
Servicios	22.672		
Gastos de personal diversos		1.103.804	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			25.406
Depreciación propiedades planta y equipo		8.956	
Amortización de intangibles		16.450	
OTROS GASTOS			17.319
Otros gastos		17.319	
Financieros	76		
Diversos	17.243		

RESULTADO DEL EJERCICIO			-555.568
--------------------------------	--	--	-----------------


 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C. 43.258.891


 CONTADORA
 GINA MARIA LONDOÑO G
 T.P 68535 - T


 DIRECTORA TÉCNICA
 YANINN PAOLA DONADO ROSAS
 C.C 43.158.726