

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 2019
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
CORRIENTE	3.953.189
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.952.520
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.949.520
CUENTAS POR COBRAR	669
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	669
NO CORRIENTE	828.982
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	61.493
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-164.921
OTROS ACTIVOS	767.489
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.258
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	506.732
INTANGIBLES	375.714
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-160.215
TOTAL ACTIVO	4.782.171
PASIVO	
CORRIENTE	1.236.298
CUENTAS POR PAGAR	1.077.373
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	905.457
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.265
DESCUENTOS DE NÓMINA	21.375
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	127.662
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.614
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	158.925
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	158.925
NO CORRIENTE	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
TOTAL PASIVOS	1.236.298
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.561.096
CAPITAL FISCAL	4.561.096
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.015.223
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.015.223
TOTAL PATRIMONIO	3.545.873
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.782.171


 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C. 43.258.891


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


 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 (4 Dígitos)

MARZO 31 de 2018 - MARZO 31 de 2019

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Marzo 31/2018	Marzo 31/2019	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	3.979.097	3.953.189	-25.908	-0,65%
EFFECTIVO	3.978.778	3.952.520	-26.258	-0,66%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.975.778	3.949.520	-26.258	-0,66%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	319	669	350	109,72%
APORTES DOBLE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	669	350	109,72%
NO CORRIENTE	910.127	828.982	-81.145	-8,92%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.805	61.493	-29.312	-32,28%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	78.795	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	147.619	21.779	17,31%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	-113.830	-164.921	-51.091	44,88%
OTROS ACTIVOS	819.322	767.489	-51.833	-6,33%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59.556	45.258	-14.298	-24,01%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	719.265	506.732	-212.533	-29,55%
ACTIVOS INTANGIBLES	156.153	375.714	219.561	140,61%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-115.652	-160.215	-44.563	38,53%
TOTAL ACTIVO	4.889.224	4.782.171	-107.053	-2,19%

PASIVO

CORRIENTE	128.500	1.236.298	1.107.798	862,10%
CUENTAS POR PAGAR	59.108	1.077.373	1.018.068	1722,72%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	905.457	905.457	N/A
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.735	19.265	-7.470	-27,94%
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.282	21.375	1.093	5,39%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.674	127.662	118.988	1371,78%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.417	3.614	197	5,77%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.392	158.925	89.533	129,02%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	69.392	158.925	89.533	129,02%
NO CORRIENTE	1.585.256	0	-1.585.256	-100,00%
OTROS PASIVOS	1.585.256	0	-1.585.256	-100,00%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.585.256	0	-1.585.256	-100,00%
TOTAL PASIVO	1.713.756	1.236.298	-477.458	-27,86%

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	2.158	-1.015.223	-1.017.381	-47144,62%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.158	-1.015.223	-1.017.381	-47144,62%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.175.468	3.545.873	370.405	11,66%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.889.224	4.782.171	-107.053	-2,19%
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Cristina Zambano Restrepo
 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C. 43.258.891

Gina Maria Londoño G.
 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

NTT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

MARZO 31 DE 2018 A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

	MARZO 2018		MARZO 2019		Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		1.376.363		1.478.578	102.215	7,43%
TRANSFERENCIAS		1.374.204		1.459.561	85.357	6,21%
De inversión		908.376		998.623		9,93%
De funcionamiento		465.828		460.938		-1,05%
OTROS INGRESOS		2.159		19.017	16.858	N/A
Otros ingresos		2.159		19.017	16.858	780,82%
Financieros	4		0		-4	-100,00%
Extraordinarios	0		0		0	N/A
Ajuste de ejercicios anteriores	2.155		0		-2.155	-100,00%
Otros Ingresos Diversos	0		19.017		19.017	N/A
GASTOS OPERACIONALES		1.369.989		2.492.082	1.122.093	81,91%
DE ADMINISTRACIÓN		436.303		424.258	-12.045	-2,76%
Sueldos y salarios		189.754		185.114	-4.640	-2,45%
Contribuciones efectivas		49.547		51.454	1.907	3,85%
Aportes sobre la nómina		10.007		10.110	103	1,03%
Prestaciones sociales		20.012		68.791	48.779	243,75%
Gastos de personal diversos		45.259		52.282	7.023	15,52%
Generales		120.987		54.997	-65.990	-54,54%
Materiales y suministros	3.853		2.588		-1.265	-32,83%
Mantenimiento	0		70		70	N/A
Servicios públicos	6.752		6.992		240	3,55%
Arrendamientos	93.572		26.846		-66.726	-71,31%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		394		394	N/A
Comunicaciones y transporte	0		30		30	N/A
Seguros generales	14.063		16.330		2.267	16,12%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.747		1.747		-1.000	-36,40%
Impuestos, contribuciones y tasas		737		1.510	773	104,88%
DE OPERACIÓN		908.380		2.048.668	1.140.288	125,53%
Generales		127.643		1.284.925	1.157.282	906,66%
Servicios públicos	836		0		-836	-100,00%
Arrendamientos	54		0		-54	-100,00%
Comunicación y transporte	14.813		19.145		4.332	29,24%
Promoción y divulgación	4.701		0		-4.701	-100,00%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	472		0		-472	-100,00%
Honorarios	103.815		1.243.108		1.139.293	1097,43%
Servicios	2.952		22.672		19.720	668,02%
Gastos de personal diversos		780.737		763.743	-16.994	-2,18%
Remuneración servicios técnicos	780.737		763.743		-16.994	-2,18%
Impuestos contribuciones y tasas		0		0	0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		25.306		19.156	-6.150	-24,30%
Depreciación propiedades planta y equipo		11.584		6.748	-4.836	-41,75%
Amortización de intangibles		13.722		12.408	-1.314	-9,58%
OTROS GASTOS		4.216		1.719	-2.497	N/A
Otros gastos		4.216		1.719	-2.497	-59,23%
Comisiones	191		0		-191	-100,00%
Financieros	1		76		75	7500,00%
Gastos diversos	4.024		1.643		-2.381	-59,17%
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.158		-1.015.223	-1.017.381	-47144,62%

RESULTADO DEL EJERCICIO

		2.158		-1.015.223	-1.017.381	-47144,62%
--	--	--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

Yanina Paola Donado Rosas
 DIRECTORA TÉCNICA
 YANINA 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
MARZO 31 DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			1.478.578
TRANSFERENCIAS			1.459.561
Inversión		998.623	
Funcionamiento		460.938	
OTROS INGRESOS			19.017

GASTOS OPERACIONALES			2.492.082
DE ADMINISTRACIÓN			424.258
Sueldos y salarios		185.114	
Contribuciones efectivas		51.454	
Aportes sobre la nómina		10.110	
Prestaciones sociales		68.791	
Gastos de personal diversos		52.282	
Generales		54.997	
Materiales y suministros	2.588		
Mantenimiento	70		
Servicios públicos	6.992		
Arrendamientos	26.846		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	394		
Comunicación y transporte	30		
Seguros generales	16.330		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.747		
Impuestos, contribuciones y tasas		1.510	
DE OPERACIÓN			2.048.668
Generales		1.284.925	
Comunicación y transporte	19.145		
Honorarios	1.243.108		
Servicios	22.672		
Gastos de personal diversos		763.743	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			19.156
Depreciación propiedades planta y equipo		6.748	
Amortización de intangibles		12.408	
OTROS GASTOS			1.719
Otros gastos		1.719	
Financieros	76		
Diversos	1.643		

RESULTADO DEL EJERCICIO			-1.015.223
--------------------------------	--	--	-------------------

Cristina Zambano R

REPRESENTANTE LEGAL

CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO

C.C. 43.258.891

Yaninn Paola Donado Rosas

DIRECTORA TÉCNICA

YANINN PAOLA DONADO ROSAS

C.C 43.158.726

Gina Maria Londoño G.

CONTADORA

GINA MARIA LONDOÑO G

T.P 68535 - T