

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

<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>6.765.743</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>6.765.603</b>
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.762.603
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>140</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>803.276</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>35.034</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.195
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-175.780
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>768.242</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.246
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	552.708
INTANGIBLES	375.714
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-180.426
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.569.019</b>

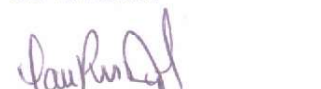
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>332.019</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>106.976</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.332
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48.089
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.753
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.288
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.514
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>225.043</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	225.043
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>332.019</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.561.096</b>
CAPITAL FISCAL	4.561.096
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.675.904</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.675.904
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.237.000</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>7.569.019</b>
------------------------------------	------------------

  
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 SITUACIÓN FINANCIERA (4 Dígitos)

AGOSTO 31 de 2018 - AGOSTO 31 de 2019

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Agosto 31/2018	Agosto 31/2019	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>6.082.871</b>	<b>6.765.743</b>	<b>682.872</b>	<b>11,23%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>6.082.871</b>	<b>6.765.603</b>	<b>682.732</b>	<b>11,22%</b>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.079.871	6.762.603	682.732	11,23%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>N/A</b>
APORTES DOBLE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	140	140	N/A
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>588.274</b>	<b>803.276</b>	<b>215.002</b>	<b>36,55%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>67.294</b>	<b>35.034</b>	<b>-32.260</b>	<b>-47,94%</b>
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)	-137.341	-175.780	-38.439	27,99%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>520.980</b>	<b>768.242</b>	<b>247.262</b>	<b>47,46%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74.998	20.246	-54.752	-73,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	381.902	552.708	170.806	44,73%
ACTIVOS INTANGIBLES	198.495	375.714	177.219	89,28%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-134.415	-180.426	-46.011	34,23%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.671.145</b>	<b>7.569.019</b>	<b>897.874</b>	<b>13,46%</b>

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>	<b>323.380</b>	<b>332.019</b>	<b>8.639</b>	<b>2,67%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>111.932</b>	<b>106.976</b>	<b>-5.138</b>	<b>-4,43%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	26.332	26.332	N/A
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	70.452	48.089	-22.363	-31,74%
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.225	20.753	1.528	7,95%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.923	8.288	-10.635	-56,20%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.332	3.514	182	5,46%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>211.448</b>	<b>225.043</b>	<b>13.595</b>	<b>6,43%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	211.448	225.043	13.595	6,43%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.168.479</b>	<b>0</b>	<b>-3.168.479</b>	<b>-100,00%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.168.479</b>	<b>0</b>	<b>-3.168.479</b>	<b>-100,00%</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.168.479	0	-3.168.479	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.491.859</b>	<b>332.019</b>	<b>-3.159.840</b>	<b>-90,49%</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.173.310</b>	<b>4.561.096</b>	<b>1.387.786</b>	<b>43,73%</b>
CAPITAL FISCAL	3.173.310	4.561.096	1.387.786	43,73%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>5.976</b>	<b>2.675.904</b>	<b>2.669.928</b>	<b>44677,51%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.976	2.675.904	2.669.928	44677,51%
<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>3.179.286</b>	<b>7.237.000</b>	<b>4.057.714</b>	<b>127,63%</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>6.671.145</b>	<b>7.569.019</b>	<b>897.874</b>	<b>13,46%</b>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

*Cristina Zambrano Restrepo*  
 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



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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>8.627.932</b>
TRANSFERENCIAS			8.608.828
Inversión		7.422.094	
Funcionamiento		1.186.734	
OTROS INGRESOS			19.104

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>5.934.681</b>
DE ADMINISTRACIÓN			1.212.908
Sueldos y salarios		525.321	
Contribuciones efectivas		143.518	
Aportes sobre la nómina		27.893	
Beneficios a corto plazo		199.586	
Gastos de personal diversos		146.155	
Generales		166.408	
Materiales y suministros	12.104		
Mantenimiento	612		
Servicios públicos	21.185		
Arrendamientos	80.537		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	597		
Comunicación y transporte	291		
Seguros generales	41.992		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9.090		
Impuestos, contribuciones y tasas		4.027	
DE OPERACIÓN			4.671.547
Generales		2.039.631	
Servicios públicos	222		
Comunicación y transporte	60.526		
Promoción y Divulgación	71.028		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.359		
Honorarios	1.865.757		
Servicios	27.739		
Gastos de personal diversos		2.631.916	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			50.226
Depreciación propiedades planta y equipo		17.607	
Amortización de intangibles		32.619	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>17.347</b>
Otros gastos		17.347	
Financieros	76		
Diversos	17.271		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>2.675.904</b>
--------------------------------	--	--	------------------

*Cristina Zambrano Restrepo*  
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

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO 31 DE 2018 A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

	AGOSTO 2018		AGOSTO 2019		Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5.155.958</b>		<b>8.627.932</b>	<b>3.471.974</b>	<b>67,34%</b>
TRANSFERENCIAS		5.149.982		8.608.828	3.458.846	67,16%
De inversión		3.863.949		7.422.094		92,09%
De funcionamiento		1.286.033		1.186.734		-7,72%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>5.976</b>		<b>19.104</b>	<b>13.128</b>	<b>N/A</b>
Otros ingresos		5.976		19.104	13.128	219,68%
Financieros	0		0		0	N/A
Extraordinarios	0		0		0	N/A
Ajuste de ejercicios anteriores	0		0		0	N/A
Otros Ingresos Diversos	5.976		19.104		13.128	219,68%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>5.145.675</b>		<b>5.934.681</b>	<b>789.006</b>	<b>15,33%</b>
DE ADMINISTRACION		1.214.147		1.212.908	-1.239	-0,10%
Sueldos y salarios		509.282		525.321	16.039	3,15%
Contribuciones efectivas		142.424		143.518	1.094	0,77%
Aportes sobre la nómina		28.020		27.893	-127	-0,45%
Beneficios a corto plazo		220.342		199.586	-20.756	-9,42%
Gastos de personal diversos		119.707		146.155	26.448	22,09%
Generales		191.437		166.408	-25.029	-13,07%
Materiales y suministros	18.288		12.104		-6.184	-33,81%
Mantenimiento	1053		612		-441	-41,88%
Servicios públicos	18.150		21.185		3.035	16,72%
Arrendamientos	107.173		80.537		-26.636	-24,85%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313		597		284	90,73%
Comunicaciones y transporte	284		291		7	2,46%
Seguros generales	37.501		41.992		4.491	11,98%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.675		9.090		415	4,78%
Impuestos, contribuciones y tasas		2.935		4.027	1.092	37,21%
DE OPERACIÓN		3.863.949		4.671.547	807.598	20,90%
Generales		1.720.195		2.039.631	319.436	18,57%
Servicios públicos	2484		222		-2.262	-91,06%
Arrendamientos	1371		0		-1.371	-100,00%
Publicidad	24.053		0			
Comunicación y transporte	52.805		60.526		7.721	14,62%
Promoción y divulgación	5.732		71.028		65.296	1139,15%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12.126		14.359		2.233	18,41%
Honorarios	1.611.257		1.865.757		254.500	15,80%
Servicios	10.367		27.739		17.372	167,57%
Gastos de personal diversos		2.143.754		2.631.916	0	N/A
Remuneración servicios técnicos	2.143.754		2.631.916		488.162	22,77%
Impuestos contribuciones y tasas		0		0	0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		67.579		50.226	-17.353	-25,68%
Depreciación propiedades planta y equipo		35.095		17.607		-49,83%
Amortización de intangibles		32.484		32.619		0,42%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>4.307</b>		<b>17.347</b>	<b>13.040</b>	<b>N/A</b>
Otros gastos		4.307		17.347	13.040	302,76%
Comisiones	259		0		-259	-100,00%
Financieros	2		76		74	3700,00%
Gastos diversos	4.046		17.271		13.225	326,87%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>5.976</b>		<b>2.675.904</b>	<b>2.669.928</b>	<b>44677,51%</b>

*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

*Yaninn Paola Donado Rosas*  
 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 CAMBIOS AL PATRIMONIO  
Agosto 31 de 2019  
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2018		4.561.096
--	--	-----------

Variaciones Patrimoniales durante 2019		2.675.904
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2019		7.237.000
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Agosto 31 2018	Agosto 31 2019
<b>Incrementos</b>	<b>5.976</b>	<b>2.675.904</b>
Excedente del ejercicio	5.976	2.675.904

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

*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

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