

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

JULIO 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.390.158</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.390.158</b>
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.387.158
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>700.675</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>78.928</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	188.996
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-214.377
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>621.747</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.970
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	462.571
INTANGIBLES	504.898
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-377.692
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.090.833</b>

<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>905.685</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>732.751</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	578.322
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.560
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.359
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31.257
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	75.590
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.663
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>172.934</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	172.934
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>905.685</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>2.002.302</b>
CAPITAL FISCAL	2.002.302
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.182.846</b>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.182.846
PERDIDA DEL EJERCICIO	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.185.148</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.090.833</b>
------------------------------------	------------------

REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES

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)  
JULIO 31 de 2019 - JULIO 31 de 2020  
(Cifras en miles de pesos)

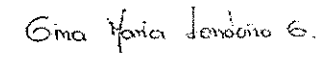
Cuenta	Julio 31/ 2019	Julio 31/2020	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.834.330</b>	<b>4.390.158</b>	<b>-444.172</b>	<b>-9,19%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>4.834.190</b>	<b>4.390.158</b>	<b>-444.032</b>	<b>-9,19%</b>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.831.190	4.387.158	-444.032	-9,19%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-100,00%</b>
APORTES DOBLE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140	0	-140	-100,00%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>798.992</b>	<b>700.675</b>	<b>-98.317</b>	<b>-12,31%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>37.196</b>	<b>78.928</b>	<b>41.732</b>	<b>112,19%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.195	104.309	41.114	65,06%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619	188.996	41.377	28,03%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	-173.618	-214.377	-40.759	23,48%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>761.796</b>	<b>621.747</b>	<b>-140.049</b>	<b>-18,38%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.378	31.970	6.592	25,98%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	537.088	462.571	-74.517	-13,87%
ACTIVOS INTANGIBLES	375.714	504.898	129.184	34,38%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-176.384	-377.692	-201.308	114,13%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.633.322</b>	<b>5.090.833</b>	<b>-542.489</b>	<b>-9,63%</b>

<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>281.368</b>	<b>905.685</b>	<b>624.317</b>	<b>221,89%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>82.697</b>	<b>732.751</b>	<b>576.162</b>	<b>786,07%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.791	578.322	563.531	3809,96%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.489	25.560	71	0,28%
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.320	20.359	39	0,19%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.736	31.257	12.521	66,83%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	75.590	75.590	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.361	1.663	-1.698	-50,52%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>198.671</b>	<b>172.934</b>	<b>-25.737</b>	<b>-12,95%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	198.671	172.934	-25.737	-12,95%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>281.368</b>	<b>905.685</b>	<b>624.317</b>	<b>221,89%</b>

<b>PATRIMONIO</b>				
<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>790.858</b>	<b>2.182.846</b>	<b>1.391.988</b>	<b>176,01%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	790.858	2.182.846	1.391.988	176,01%
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>5.351.954</b>	<b>4.185.148</b>	<b>-1.166.806</b>	<b>-21,80%</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.633.322</b>	<b>5.090.833</b>	<b>-542.489</b>	<b>-9,63%</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

JULIO 31 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

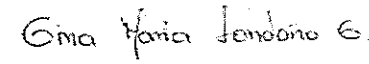
<b>INGRESOS</b>			<b>5.777.406</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			5.777.045
OTRAS TRANSFERENCIAS		5.777.045	
Para proyectos de Inversión	4.422.040		
Para proyectos de Funcionamiento	1.355.005		
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>361</b>
Ingresos Diversos		361	
Recuperaciones	361		

<b>GASTOS</b>			<b>3.594.171</b>
DE ADMINISTRACION			1.150.812
Sueldos y salarios		463.109	
Contribuciones efectivas		116.868	
Aportes sobre la nómina		23.175	
Beneficios a corto plazo		200.807	
Gastos de personal diversos		141.265	
Remuneración Servicios Técnicos	138.818		
Gastos de viaje	2.447		
Generales		197.255	
Vigilancia y seguridad	0		
Materiales y suministros	18.588		
Mantenimiento	2.164		
Servicios públicos	25.109		
Arrendamiento Operativo	66.878		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	317		
Comunicaciones y Transporte	156		
Seguros generales	76.774		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.269		
Impuestos, contribuciones y tasas		8.333	
DE OPERACIÓN			2.299.106
Generales		491.494	
Arrendamiento Operativo	28.030		
Comunicaciones y transporte	39.312		
Promoción y Divulgación	2.450		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	505		
Honorarios	391.674		
Servicios	29.523		
Gastos de personal diversos		1.807.612	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			144.253
Depreciación propiedades planta y equipo		16.083	
Amortización de intangibles		128.170	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>389</b>
Otros gastos		389	
Financieros	384		
Gastos diversos	5		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>2.182.846</b>
--------------------------------	--	--	------------------

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RODRIGO FORONDA MORALES

  
 DIRECTORA TÉCNICA  
 MARISOL RESTREPO MONTOYA  
 C.C 43.617.952

  
 CONTADORA  
 GINA MARIA LONDOÑO G  
 T.P 68535 - T



	JULIO 2019		JULIO 2020		Variación	%
<b>INGRESOS</b>		<b>6.156.304</b>		<b>5.777.406</b>	<b>-378.898</b>	<b>-6,15%</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.137.280		5.777.045	-360.235	-5,87%
OTRAS TRANSFERENCIAS		6.137.280		5.777.045	-360.235	-5,87%
Para proyectos de inversión	5.089.845		4.422.040			N/A
Para proyectos de funcionamiento	1.047.435		1.355.005			N/A
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>19.024</b>		<b>361</b>	<b>-18.663</b>	<b>N/A</b>
Ingresos Diversos		19.024		361	-18.663	-98,10%
Recuperaciones	19.024		361		-18.663	-98,10%
<b>GASTOS</b>		<b>5.348.106</b>		<b>3.594.171</b>	<b>-1.753.935</b>	<b>-32,80%</b>
DE ADMINISTRACIÓN		1.050.092		1.150.812	100.720	9,59%
Sueldos y salarios		459.890		463.109	3.219	0,70%
Contribuciones efectivas		123.803		116.868	-6.935	-5,60%
Aportes sobre la nómina		24.380		23.175	-1.205	-4,94%
Beneficios a corto plazo		173.389		200.807	27.418	15,81%
Gastos de personal diversos		118.936		141.265	22.329	18,77%
Remuneración Servicios Técnicos			138.818			
Gastos de viaje	0		2.447			
Generales		146.170		197.255	51.085	34,95%
Materiales y suministros		12.104		18.588	6.484	53,57%
Mantenimiento	612		2.164		1.552	253,99%
Servicios públicos	18.306		25.109		6.803	37,16%
Arrendamientos	69.799		66.878		-2.921	-4,18%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	597		317		-280	-46,90%
Comunicaciones y transporte	291		156		-135	-46,39%
Seguros generales	36.859		76.724		39.865	108,20%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.602		7.669		67	0,88%
Impuestos, contribuciones y tasas		3.524		8.333	4.809	136,46%
DE OPERACIÓN		4.253.992		2.299.106	-1.954.886	-45,95%
Generales		2.009.441		491.494	-1.517.947	-75,54%
Servicios públicos		222		0		
Arrendamiento Operativo	0		28.030			
Comunicación y transporte	49.132		39.312		-9.820	-19,99%
Promoción y divulgación	66.113		2.450		-63.663	-96,29%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12.969		505		-12.464	-96,11%
Honorarios	1.856.188		391.674		-1.464.514	-78,90%
Servicios	24.817		29.521		4.706	18,96%
Gastos de personal diversos		2.244.551		1.807.612	-436.939	-19,47%
Remuneración servicios técnicos	2.244.551		1.807.612		-436.939	-19,47%
Impuestos contribuciones y tasas	0		0		0	N/A
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		44.022		144.253	100.231	227,68%
Depreciación propiedades planta y equipo	15.445		16.083			4,13%
Amortización de activos intangibles	28.577		128.170			348,51%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>17.340</b>		<b>389</b>	<b>-16.951</b>	<b>N/A</b>
Otros gastos		17.340		389	-16.951	-97,76%
Financieros	76		384		308	405,26%
Gastos diversos	17.264		5		-17.259	-99,97%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>790.858</b>		<b>2.182.846</b>	<b>1.391.988</b>	<b>176,01%</b>

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

*Rodrigo Foronda Morales*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RODRIGO FORONDA MORALES  
 C.C. 98.561.942

*Marisol Restrepo Montoya*  
 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  
JULIO 31 de 2020  
(Cifras en miles de pesos)

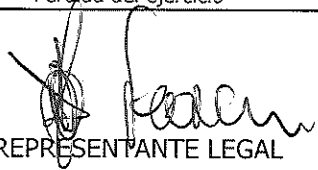
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019		2.002.302
--	--	-----------

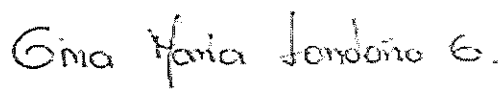
Variaciones Patrimoniales durante 2020		2.182.846
--	--	-----------


Saldo del Patrimonio a 31 de Junio de 2020		4.185.148
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Julio 31/2019	Julio 31/ 2020
<b>Incrementos</b>	<b>790.858</b>	<b>2.182.846</b>
Excedente del ejercicio	790.858	2.182.846

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

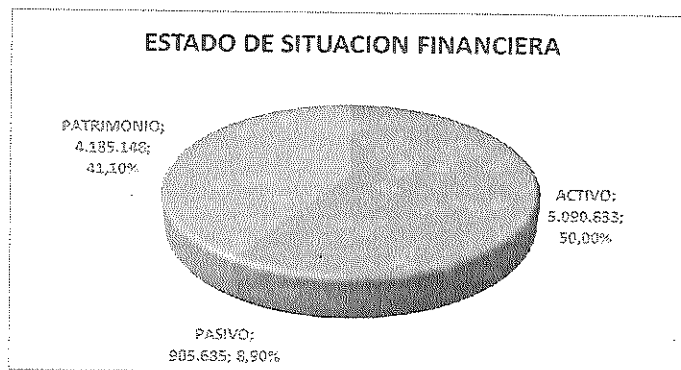
  
REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

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

  
DIRECTORA TÉCNICA  
MARISOL RESTREPO MONTOYA  
C.C 43.617.952



ACTIVO	5.090.833
PASIVO	905.685
PATRIMONIO	4.185.148



INGRESOS OPERACIONALES	5.777.045
OTROS INGRESOS	361
GASTOS OPERACIONALES	3.594.171
OTROS GASTOS	389
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.182.846

