


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


ACTIVO	
CORRIENTE	3.153.421
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.153.121
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.150.121
CUENTAS POR COBRAR	300
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300
NO CORRIENTE	807.635
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	41.521
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.195
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.619
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-169.293
OTROS ACTIVOS	766.114
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.643
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	523.056
INTANGIBLES	375.714
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-168.299
TOTAL ACTIVO	3.961.056


PASIVO	
CORRIENTE	415.248
CUENTAS POR PAGAR	205.216
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	108.738
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.130
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.307
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.603
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.438
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	210.032
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	210.032
NO CORRIENTE	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
TOTAL PASIVOS	415.248

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.561.096
CAPITAL FISCAL	4.561.096
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.015.288
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.015.288
TOTAL PATRIMONIO	3.545.808

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.961.056
------------------------------------	------------------


REPRESENTANTE LEGAL
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
C.C. 43.258.891


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


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 SITUACIÓN FINANCIERA (4 Dígitos)

MAYO 31 de 2018 - MAYO 31 de 2019

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Mayo 31/2018	Mayo 31/2019	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	4.249.483	3.153.421	-1.096.062	-25,79%
EFFECTIVO	4.249.483	3.153.121	-1.096.362	-25,80%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.246.483	3.150.121	-1.096.362	-25,82%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	0	300	300	N/A
APORTES DOBRE LA NÓMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	300	300	N/A
NO CORRIENTE	898.713	807.635	-91.078	-10,13%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81.401	41.521	-39.880	-48,99%
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)	-123.234	-169.293	-46.059	37,38%
OTROS ACTIVOS	817.312	766.114	-51.198	-6,26%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76.615	35.643	-40.972	-53,48%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	709.344	523.056	-186.288	-26,26%
ACTIVOS INTANGIBLES	156.153	375.714	219.561	140,61%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-124.800	-168.299	-43.499	34,85%
TOTAL ACTIVO	5.148.196	3.961.056	-1.187.140	-23,06%

PASIVO

CORRIENTE	200.564	415.248	214.684	107,04%
CUENTAS POR PAGAR	76.943	205.216	128.169	166,71%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	108.738	108.738	N/A
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48.757	51.130	2.373	4,87%
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.697	20.307	610	3,10%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.155	21.603	16.448	319,07%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.334	3.438	104	3,12%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.621	210.032	86.411	69,90%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	123.621	210.032	86.411	69,90%
NO CORRIENTE	1.772.055	0	-1.772.055	-100,00%
OTROS PASIVOS	1.772.055	0	-1.772.055	-100,00%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.772.055	0	-1.772.055	-100,00%
TOTAL PASIVO	1.972.619	415.248	-1.557.371	-78,95%

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	2.267	-1.015.288	-1.017.555	-44885,53%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.267	-1.015.288	-1.017.555	-44885,53%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.175.577	3.545.808	370.231	11,66%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.148.196	3.961.056	-1.187.140	-23,06%
------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

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 RESULTADOS
MAYO 31 DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			3.021.525
TRANSFERENCIAS			3.002.505
Inversión		2.262.969	
Funcionamiento		739.536	
OTROS INGRESOS			19.020

GASTOS OPERACIONALES			4.019.493
DE ADMINISTRACION			734.538
Sueldos y salarios		322.591	
Contribuciones efectivas		85.858	
Aportes sobre la nómina		16.986	
Beneficios a corto plazo		120.058	
Gastos de personal diversos		83.641	
Generales		102.887	
Materiales y suministros	9.141		
Mantenimiento	612		
Servicios públicos	12.654		
Arrendamientos	48.322		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	597		
Comunicación y transporte	291		
Seguros generales	26.595		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.675		
Impuestos, contribuciones y tasas		2.517	
DE OPERACIÓN			3.253.344
Generales		1.795.739	
Servicios públicos	223		
Comunicación y transporte	34.849		
Honorarios	1.737.995		
Servicios	22.672		
Gastos de personal diversos		1.457.605	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			31.611
Depreciación propiedades planta y equipo		11.119	
Amortización de intangibles		20.492	
OTROS GASTOS			17.320
Otros gastos		17.320	
Financieros	76		
Diversos	17.244		

RESULTADO DEL EJERCICIO			-1.015.288
--------------------------------	--	--	-------------------

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

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

MAYO 31 DE 2018 A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

	MAYO 2018		MAYO 2019		Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		3.312.279		3.021.525	-290.754	-8,78%
TRANSFERENCIAS		3.310.012		3.002.505	-307.507	-9,29%
De inversión						-9,33%
De funcionamiento	2.495.706		2.262.969			-9,18%
Gastos de funcionamiento	814.306		739.536			
OTROS INGRESOS		2.267		19.020	16.753	N/A
Otros ingresos		2.267		19.020	16.753	738,99%
Financieros	0		0		0	N/A
Extraordinarios	0		0		0	N/A
Ajuste de ejercicios anteriores	2.267		0		-2.267	-100,00%
Otros Ingresos Diversos	0		19.020		19.020	N/A
GASTOS OPERACIONALES		3.305.755		4.019.493	713.738	21,59%
DE ADMINISTRACION		721.096		734.538	13.442	1,86%
Sueldos y salarios	316.911		322.591		5.680	1,79%
Contribuciones efectivas	83.482		85.858		2.376	2,85%
Aportes sobre la nómina	16.682		16.986		304	1,82%
Beneficios a corto plazo	101.829		120.058		18.229	17,90%
Gastos de personal diversos	74.933		83.641		8.708	11,62%
Generales	126.030		102.887		-23.143	-18,36%
Materiales y suministros	17.679		9.141		-8.538	-48,29%
Mantenimiento	595		612		17	2,86%
Servicios públicos	10.763		12.654		1.891	17,57%
Arrendamientos	66.369		48.322		-18.047	-27,19%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	23.438		597		-22.841	-97,45%
Comunicaciones y transporte	313		291		-22	-7,03%
Seguros generales	149		26.595		26.446	17748,99%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.724		4.675		-2.049	-30,47%
Impuestos, contribuciones y tasas	1.229		2.517		1.288	104,80%
DE OPERACIÓN		2.540.801		3.253.344	712.543	28,04%
Generales	1.192.570		1.795.739		603.169	50,58%
Servicios públicos	1685		223		-1.462	-86,77%
Arrendamientos	809		0		-809	-100,00%
Publicidad	162		0			
Comunicación y transporte	29.180		34.849		5.669	19,43%
Promoción y divulgación	5.732		0		-5.732	-100,00%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.092		0		-3.092	-100,00%
Honorarios	1.144.794		1.737.995		593.201	51,82%
Servicios	7.116		22.672		15.556	218,61%
Gastos de personal diversos	1.348.231		1.457.605		109.374	8,11%
Remuneración servicios técnicos	1.348.231		1.457.605		109.374	8,11%
Impuestos contribuciones y tasas	0		0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		43.858		31.611	-12.247	-27,92%
Depreciación propiedades planta y equipo	20.989		11.119		-9.870	-47,02%
Amortización de intangibles	22.869		20.492		-2.377	-10,39%
OTROS GASTOS		4.257		17.320	13.063	N/A
Otros gastos	4.257		17.320		13.063	306,86%
Comisiones	222		0		-222	-100,00%
Financieros	2		76		74	3700,00%
Gastos diversos	4.033		17.244		13.211	327,57%
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.267		-1.015.288	-1.017.555	-44885,53%

RESULTADO DEL EJERCICIO

		2.267		-1.015.288	-1.017.555	-44885,53%
--	--	-------	--	------------	------------	------------

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

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

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

Variaciones Patrimoniales durante 2019		-1.015.288
--	--	------------

Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2019		3.545.808
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Mayo 31 2018	Mayo 31 2019
Incrementos	2.267	-1.015.288
Excedente del ejercicio	2.267	-1.015.288

Disminuciones	0	0
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