

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FEBRERO 29 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
CORRIENTE	2.142.430
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.142.430
CAJA MENOR	3.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.139.430
CUENTAS POR COBRAR	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
NO CORRIENTE	738.800
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	77.955
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	176.537
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-202.891
OTROS ACTIVOS	660.845
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	86.809
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	382.701
INTANGIBLES	476.141
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-284.806
TOTAL ACTIVO	2.881.230

PASIVO	
CORRIENTE	840.637
CUENTAS POR PAGAR	727.325
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	592.589
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.676
DESCUENTOS DE NÓMINA	21.228
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.203
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.290
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.339
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	113.312
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	113.312
NO CORRIENTE	0
TOTAL PASIVOS	840.637

PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.002.302
CAPITAL FISCAL	2.002.302
RESULTADO DEL EJERCICIO	38.291
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	38.291
PERDIDA DEL EJERCICIO	0
TOTAL PATRIMONIO	2.040.593

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.881.230
------------------------------------	------------------

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C 43.617.952

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

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (4 Dígitos)

Febrero 28 de 2019 - Febrero 29 de 2020

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Febrero 28/2019	Febrero 29/2020	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	3.927.037	2.142.430	-1.784.607	-45,44%
EFFECTIVO	3.926.613	2.142.430	-1.784.183	-45,44%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.923.613	2.139.430	-1.784.183	-45,47%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	424	0	-424	-100,00%
APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	424	0	-424	-100,00%
NO CORRIENTE	846.184	738.800	-107.384	-12,69%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.702	77.955	14.253	22,37%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	104.309	25.514	32,38%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.618	176.537	28.919	19,59%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-162.711	-202.891	-40.180	-24,69%
OTROS ACTIVOS	782.482	660.845	-121.637	-15,55%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50.391	86.809	36.418	72,27%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	512.550	382.701	-129.849	-25,33%
ACTIVOS INTANGIBLES	375.714	476.141	100.427	26,73%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-156.173	-284.806	-128.633	-82,37%
TOTAL ACTIVO	4.773.221	2.881.230	-1.891.991	-39,64%

PASIVO

CORRIENTE	281.555	840.637	559.082	198,57%
CUENTAS POR PAGAR	145.254	727.325	510.859	400,73%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.631	592.589	569.958	2518,48%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	59.700	31.676	-28.024	-46,94%
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.340	21.228	888	4,37%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.166	7.203	-31.963	-81,61%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	71.290	71.290	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.417	3.339	-78	-2,28%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	136.301	113.312	-22.989	-16,87%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	136.301	113.312	-22.989	-16,87%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVO	281.555	840.637	559.082	198,57%

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.561.096	2.002.302	-2.558.794	-56,10%
CAPITAL FISCAL	4.561.096	2.002.302	-2.558.794	-56,10%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-69.430	38.291	107.721	-155,15%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-69.430	38.291	107.721	-155,15%
PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	4.491.666	2.040.593	-2.451.073	-54,57%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.773.221	2.881.230	-1.891.991	-39,64%
------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C. 43.617.952

Gina Maria Londoño G.

CONTADORA
GINA MARIA LONDOÑO G
T.P 68535 - T

(Cifras en miles de pesos)

RESULTATO DEL ESERCIZIO

C.C 43,617.952

	FEBRERO 2019		FEBRERO 2020		Variación	%
INGRESOS		941.446		1.065.726	124.280	13,20%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		922.540		1.065.710	143.170	15,52%
OTRAS TRANSFERENCIAS						
Para proyectos de inversión	612.117		655.241			N/A
Para proyectos de funcionamiento	310.423		410.469			N/A
OTROS INGRESOS		18.906		16	-18.890	N/A
Ingresos Diversos		18.906		16	-18.890	-99,92%
Recuperaciones					-18.890	-99,92%
GASTOS		1.009.161		1.027.053	17.892	1,77%
DE ADMINISTRACIÓN		270.581		313.857	43.276	15,99%
Sueldos y salarios		116.375		129.493	13.118	11,27%
Contribuciones efectivas		33.341		30.700	-2.641	-7,92%
Aportes sobre la nómina		6.496		6.214	-282	-4,34%
Beneficios a corto plazo		42.817		66.829	24.012	56,08%
Gastos de personal diversos		36.089		37.321	1.232	3,41%
Remuneración Servicios Técnicos	36.089		35.541			
Gastos de viaje	0		1.780			
Generales		34.456		42.147	7.691	22,32%
Materiales y suministros	114		3.737		3.623	3178,07%
Mantenimiento	70		0		-70	-100,00%
Servicios públicos	4.796		5.329		533	11,11%
Arrendamientos	16.107		11.146		-4.961	-30,80%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	394		0		-394	-100,00%
Comunicaciones y transporte	30		0		-30	-100,00%
Seguros generales	11.198		21.935		10.737	95,88%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.747		0		-1.747	-100,00%
Impuestos, contribuciones y tasas		1.007		1.153	146	14,50%
DE OPERACIÓN		725.676		673.314	-52.362	-7,22%
Generales		258.622		386.146	127.524	49,31%
Comunicación y transporte	11.646		10.666		-980	-8,41%
Promoción y divulgación	0		0		0	N/A
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0		0		0	N/A
Honorarios	224.304		348.230		123.926	55,25%
Servicios	22.672		27.250		4.578	20,19%
Gastos de personal diversos		467.054		287.168	-179.886	-38,52%
Remuneración servicios técnicos	467.054		287.168		-179.886	-38,52%
Impuestos contribuciones y tasas	0		0		0	N/A
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		12.904		39.882	26.978	209,07%
Depreciación propiedades planta y equipo		4.538		4.597	59	1,30%
Amortización de activos intangibles		8.366		35.285	26.919	321,77%
OTROS GASTOS		1.715		382	-1.333	N/A
Otros gastos		1.715		382	-1.333	-77,73%
Financieros	76		382		306	402,63%
Gastos diversos	1.639		0		-1.639	-100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-69.430		38.291	107.721	-155,15%

GINA MARIA LONDOÑO G.

CONTADORA
GINA MARIA LONDOÑO G
T.P 68535 - T

RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

MARISOL RESTREPO MONTOYA
DIRECTORA TÉCNICA
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
FEBRERO 29 de 2020
(Cifras en miles de pesos)

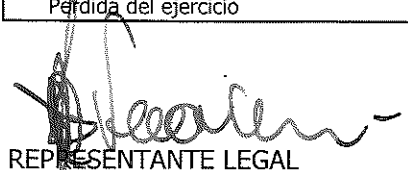
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019		2.002.302
--	--	-----------

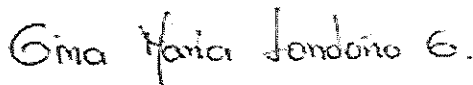
Variaciones Patrimoniales durante 2020		38.291
--	--	--------

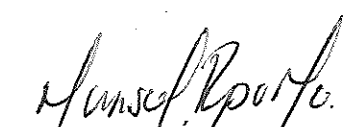
Saldo del Patrimonio a 31 de Febrero 29 de 2020		2.040.593
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Febrero 28/2019	Febrero 29 / 2020
Incrementos	0	38.291
Excedente del ejercicio	0	38.291

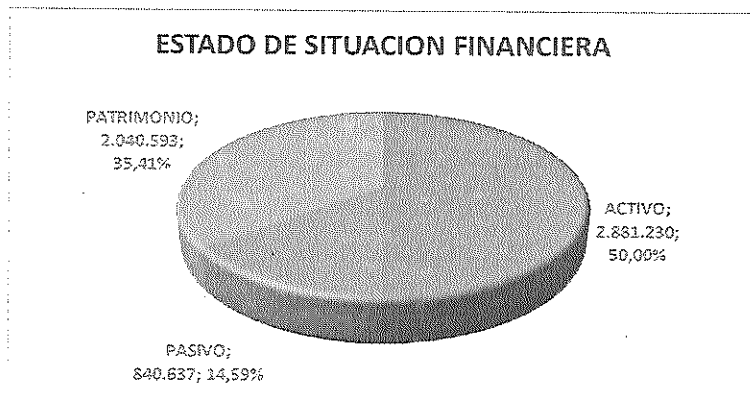
Disminuciones	69.430	0
Pérdida del ejercicio	69.430	0


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	2.881.230
PASIVO	840.637
PATRIMONIO	2.040.593



INGRESOS OPERACIONALES	1.065.710
OTROS INGRESOS	16
GASTOS OPERACIONALES	1.027.053
OTROS GASTOS	382
RESULTADO DEL EJERCICIO	38.291

