

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Febrero 28 de 2019
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO	3.926.613
DEUDORES	424
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	63.703
OTROS ACTIVOS	782.481
TOTAL ACTIVOS	4.773.221

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	145.254
PASIVOS LABORALES	136.301
TOTAL PASIVOS	281.555

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.561.096
RESULTADO DEL EJERCICIO	-69.430
TOTAL PATRIMONIO	4.491.666

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.773.221
------------------------------------	------------------

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 2018 - FEBRERO 28 de 2019

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Febrero 28/2018	Febrero 28/2019	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	3.858.634	3.927.037	68.403	1,77%
EFFECTIVO	3.858.481	3.926.613	68.132	1,77%
BANCOS Y CORPORACIONES	3.855.481	3.923.613	68.132	1,77%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
DEUDORES	153	424	271	177,12%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
OTROS DEUDORES	153	424	271	177,12%
NO CORRIENTE	910.890	846.184	-64.706	-7,10%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95.507	63.702	-31.805	-33,30%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	78.795	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	147.618	21.778	17,31%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-109.128	-162.711	-53.583	49,10%
OTROS ACTIVOS	815.383	782.482	-32.901	-4,04%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64.629	50.391	-14.238	-22,03%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	705.680	512.550	-193.130	-27,37%
INTANGIBLES	156.153	375.714	219.561	140,61%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.079	-156.173	-45.094	40,60%
TOTAL ACTIVO	4.769.524	4.773.221	3.697	0,08%
PASIVO				
CORRIENTE	201.645	281.555	79.910	39,63%
CUENTAS POR PAGAR	93.294	145.254	51.877	55,69%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.028	22.631	11.603	105,21%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	46.865	59.700	12.835	27,39%
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.697	20.340	643	3,26%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.370	39.166	26.796	216,62%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.334	3.417	83	2,49%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	108.351	136.301	27.950	25,80%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	108.351	136.301	27.950	25,80%
NO CORRIENTE	1.415.025	0	-1.415.025	-100,00%
OTROS PASIVOS	1.415.025	0	-1.415.025	-100,00%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.415.025	0	-1.415.025	-100,00%
TOTAL PASIVO	1.616.670	281.555	-1.335.115	-82,58%
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	-20.456	-69.430	-48.974	239,41%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-20.456	-69.430	-48.974	239,41%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.152.854	4.491.666	1.338.812	42,46%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.769.524	4.773.221	3.697	0,08%

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE RESULTADOS
FEBRERO 28 DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			941.446
TRANSFERENCIAS			922.540
Inversión		612.117	
Funcionamiento		310.423	
OTROS INGRESOS			18.906

GASTOS OPERACIONALES			1.009.161
DE ADMINISTRACIÓN			270.581
Sueldos y salarios		116.375	
Contribuciones efectivas		33.341	
Aportes sobre la nómina		6.496	
Prestaciones sociales		42.817	
Gastos de personal diversos		36.089	
Generales		34.456	
Materiales y suministros	114		
Mantenimiento	70		
Servicios públicos	4.796		
Arrendamientos	16.107		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	394		
Comunicación y transporte	30		
Seguros generales	11.198		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.747		
Impuestos, contribuciones y tasas		1.007	
DE OPERACIÓN			725.676
Generales		258.622	
Comunicación y transporte	11.646		
Honorarios	224.304		
Servicios	22.672		
Gastos de personal diversos		467.054	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			12.904
Depreciación propiedades planta y equipo		4.538	
Amortización de intangibles		8.366	
OTROS GASTOS			1.715
Otros gastos		1.715	
Financieros	76		
Diversos	1.639		

RESULTADO DEL EJERCICIO			-69.430
--------------------------------	--	--	----------------

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

FEBRERO 28 DE 2018 A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 2018		FEBRERO 2019		Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		966.995		941.446	-25.549	-2,64%
TRANSFERENCIAS		966.991		922.540	-44.451	-4,60%
De inversión	619.816		612.117			-1,24%
De funcionamiento	347.175		310.423			-10,59%
OTROS INGRESOS		4		18.906	18.902	N/A
Otros ingresos	4		18.906		18.902	472550,00%
Otros ingresos diversos	1		18.906		18.905	1890500,00%
GASTOS OPERACIONALES		962.968		1.009.161	46.193	4,80%
DE ADMINISTRACION		327.122		270.581	-56.541	-17,28%
Sueldos y salarios	128.103		116.375		-11.728	-9,16%
Contribuciones efectivas	33.110		33.341		231	0,70%
Aportes sobre la nómina	6.590		6.496		-94	-1,43%
Prestaciones sociales	20.011		42.817			
Gastos de personal diversos	30.158		36.089			
Generales	108.658		34.456		-74.202	-68,29%
Materiales y suministros	0		114			
Mantenimiento	0		70			
Servicios públicos	4.335		4.796		461	10,63%
Arrendamientos	93.572		16.107		-77.465	-82,79%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		394			
Comunicaciones y transporte	0		30			
Seguros generales	9.375		11.198		1.823	19,45%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.376		1.747		371	26,96%
Impuestos, contribuciones y tasas	492		1.007		515	104,67%
DE OPERACION		619.816		725.676	105.860	17,08%
Generales	138.879		258.622		119.743	86,22%
Servicios públicos	481		0			
Comunicación y transporte	9.697		11.646		1.949	20,10%
Promoción y divulgación	4.701		0			
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	255		0			
Honorarios	121.178		224.304			
Servicios	2.567		22.672		-98.506	-81,29%
Gastos de personal diversos	480.937	480.937	467.054	467.054		
Remuneración servicios técnicos	480.937		467.054			
Impuestos contribuciones y tasas	0		0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		16.030		12.904	-3.126	-19,50%
Depreciación propiedades planta y equipo	6.882		4.538			-34,06%
Amortización de intangibles	9.148		8.366			-8,55%
OTROS GASTOS		4.023		1.715	-2.308	N/A
Otros gastos	4.023		1.715		-2.308	-57,37%
Financieros	2		76			
Gastos diversos	4.021		1.639		-2.382	-59,24%
RESULTADO DEL EJERCICIO		4		-69.430	-69.434	-1735850,00%