

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Diciembre 31 de 2020

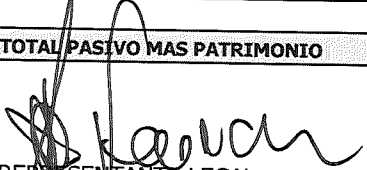
(Cifras en miles de pesos)

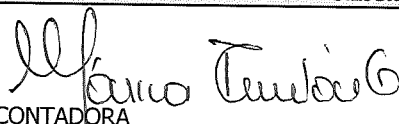
ACTIVO		
CORRIENTE		4.868.402
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Notas	
	1	3.958.351
CAJA MENOR		0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.958.351
CUENTAS POR COBRAR	2	910.051
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		910.051
NO CORRIENTE		324.702
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3	81.082
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		204.333
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)		-227.561
OTROS ACTIVOS	4	243.620
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		163.681
INTANGIBLES		504.898
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		-424.959
TOTAL ACTIVO		5.193.104

PASIVO		
CORRIENTE		2.626.477
CUENTAS POR PAGAR		2.546.251
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5	664.353
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		47.827
DESCUENTOS DE NÓMINA		0
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		254.238
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		140.451
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA		1.439.382
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		80.226
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6	80.226
NO CORRIENTE		0
TOTAL PASIVOS		2.626.477

PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.002.302
CAPITAL FISCAL	7	2.002.302
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8	564.325
RESULTADOS DEL EJERCICIO		564.325
TOTAL PATRIMONIO		2.566.627

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5.193.104
------------------------------------	--	------------------


 REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942


 CONTADORA
 MONICA/MARIA RENDON GAVIRIA
 T.P. 72267-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


DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

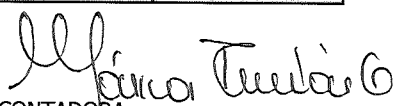
INGRESOS		Notas			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					11.905.559
OTRAS TRANSFERENCIAS		9		11.558.981	11.558.981
Para proyectos de Inversión			9.385.834		
Para proyectos de Funcionamiento			2.173.147		
OTROS INGRESOS					346.578
Ingresos Diversos		10		346.578	
Recuperaciones			346.578		

GASTOS		11			
DE ADMINISTRACION					11.340.841
					2.199.692
Sueldos y salarios				778.537	
Contribuciones efectivas				199.811	
Aportes sobre la nómina				39.591	
Beneficios a corto plazo				279.480	
Gastos de personal diversos				330.767	
Remuneración Servicios Técnicos			327.908		
Gastos de viaje			2.859		
Generales				562.335	
Vigilancia y seguridad			766		
Materiales y suministros			96.795		
Mantenimiento			4.856		
Servicios públicos			45.784		
Arrendamiento Operativo			143.143		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones			2.192		
Comunicaciones y Transporte			2.766		
Seguros generales			247.221		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería			18.812		
Impuestos, contribuciones y tasas				9.170	
DE OPERACIÓN		12			8.936.446
Generales				587.538	
Arrendamiento Operativo			42.045		
Comunicaciones y transporte			59.022		
Promoción y Divulgación			15.898		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería			505		
Honorarios			436.071		
Servicios			33.996		
Gastos de personal diversos				8.348.909	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		13			204.703
Depreciación propiedades planta y equipo				29.267	
Amortización de intangibles				175.437	
OTROS GASTOS					393
Otros gastos				393	
Financieros			384		
Gastos diversos			8		

RESULTADO DEL EJERCICIO					564.325
--------------------------------	--	--	--	--	----------------


 REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942


 DIRECTORA TÉCNICA
 MARISOL RESTREPO MONTOYA
 C.C. 43.617.952


 CONTADORA
 MÓNICA RENDÓN GAVIRIA
 T.P. 72267-T

**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO
PRIVADAS**
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 de 2020
(Cifras en miles de pesos)

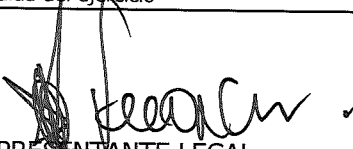
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019		2.002.302
--	--	-----------

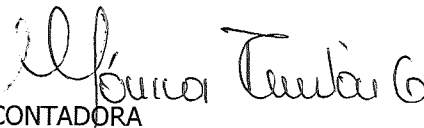
Variaciones Patrimoniales durante 2020		564.325
--	--	---------

Saldo del Patrimonio a 31 de octubre de 2020		2.566.627
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Diciembre 31/2019	Diciembre 31/ 2020
Incrementos	-2.558.794	564.325
Excedente del ejercicio	-2.558.794	564.325

Disminuciones	0	0
Pérdida del ejercicio	0	0


 REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942


 CONTADORA
 MÓNICA MARÍA RENDÓN G
 T.P 72267-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

DICIEMBRE 31 de 2019 - DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	2020	Variación	%
CORRIENTE	3.124.270	4.868.402	1.744.132	26,70%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.124.270	3.958.351	834.081	26,70%
CAJA MENOR	0	0	0	N/A
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.124.270	3.958.351	834.081	26,70%
CUENTAS POR COBRAR	0	910.051	910.051	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	910.051	910.051	N/A
NO CORRIENTE	808.515	324.702	-483.813	-59,84%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	79.403	81.082	1.679	2,11%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309	104.309	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	173.388	204.333	30.946	17,85%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-198.294	-227.561	-29.267	14,76%
OTROS ACTIVOS	729.112	243.620	-485.492	-66,59%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108.744	0	-108.744	-100,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	393.749	163.681	-230.068	-58,43%
INTANGIBLES	476.141	504.898	28.757	6,04%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-249.522	-424.959	-175.437	70,31%
TOTAL ACTIVO	3.932.786	5.193.104	-9.125.890	32,05%

PASIVO				
CORRIENTE	1.930.483	2.626.477	695.994	36,05%
CUENTAS POR PAGAR	1.821.057	2.546.251	725.194	39,82%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.732.436	664.353	-1.068.082	-61,65%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.244	47.827	31.583	194,43%
DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0	0	N/A
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.087	254.238	253.151	23288,92%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.290	140.451	69.161	97,01%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	0	1.439.382	1.439.382	N/A
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	109.427	80.226	-29.201	-26,69%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	109.427	80.226	-29.201	-26,69%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVOS	1.930.483	2.626.477	695.994	36,05%

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	-2.558.794	564.325	3.123.119	-122,05%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.558.794	564.325	3.123.119	-122,05%
TOTAL PATRIMONIO	2.002.302	2.566.627	564.325	28,18%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.932.786	5.193.104	1.260.319	N/A
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C 43.617.952

CONTADORA
MÓNICA RENDÓN GAVIRIA
T.P. 72267-T

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

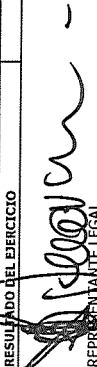
NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

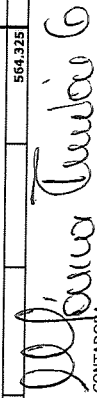
DICIEMBRE 31 DE 2019 A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)


	2019		2020		Variación	%
INGRESOS						
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12.825.166		11.905.559	-1.245.086	-9,72%
OTRAS TRANSFERENCIAS		12.804.068		11.558.981	-1.245.086	-9,72%
Para proyectos de Inversión	10.805.701		9.385.834		-1.419.866	-15,13%
Para proyectos de Funcionamiento	1.998.367		2.173.147		174.780	8,04%
OTROS INGRESOS		21.099		346.578	325.479	93,91%
Ingresos Diversos		21.099		346.578	325.479	93,91%
Recuperaciones	21.099		346.578		325.479	93,91%
GASTOS		15.360.280		11.340.841	-4.028.439	-35,52%
DE ADMINISTRACIÓN		1.892.289		2.199.692	307.403	13,97%
Sueldos y salarios	781.947		778.537		-3.410	-0,44%
Contribuciones efectivas	215.033		199.811		-15.221	-7,65%
Aportes sobre la nómina	41.824		39.591		-2.233	-5,64%
Beneficios a corto plazo	315.576		275.480		-36.096	-12,99%
Gastos de personal diversos	216.921		330.767		113.846	34,42%
Remuneración Servicios Técnicos	205.819		327.908		122.089	37,23%
Gastos de viaje	11.102		2.859		-8.244	-88,36%
Generales	314.324		562.335		248.011	44,10%
Vigilancia y seguridad	1.919		766		-1.153	-150,49%
Materiales y suministros	25.849		96.795		70.946	73,30%
Mantenimiento	3.086		4.856		1.770	36,45%
Servicios públicos	44.707		45.784		1.078	2,35%
Arrendamiento Operativo	134.228		143.143		8.915	6,23%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	983		2.192		1.209	55,17%
Comunicaciones y Transporte	1.035		2.766		1.731	62,57%
Seguros generales	84.457		247.221		162.764	55,84%
Servicio de asco, cafetería, restaurante y lavandería	18.061		18.812		751	3,99%
Impuestos, contribuciones y tasas	5.664		9.170		2.506	27,33%
DE OPERACIÓN		13.335.156		8.936.446	-4.398.709	-49,22%
Generales	8.856.289		587.538		-8.268.751	-1407,36%
Servicios públicos	0		0		-	N/A
Arrendamiento Operativo	32.201		42.045		9.844	23,41%
Comunicaciones y transporte	95.348		59.022		-36.326	-61,55%
Promoción y Divulgación	121.641		15.898		-105.743	-665,11%
Servicio de asco, cafetería, restaurante y lavandería	15.918		505		-15.413	-3050,05%
Honorarios	8.443.361		436.071		-8.007.290	-1836,24%
Servicios	147.820		33.996		-113.824	-334,82%
Gastos de personal diversos	4.478.867		0		-4.478.867	-100,00%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		141.836		204.703	62.868	30,71%
Depreciación propiedades planta y equipo	40.121		29.267		-10.854	-37,09%
Amortización de intangibles	101.715		175.437		73.722	42,02%
OTROS GASTOS		14.681		392	-14.288	-3641,41%
Otros gastos	14.681		392		-14.288	-3641,41%
Financieros	76		384		308	80,12%
Gastos diversos	14.604		8		-14.596	-176322%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-2.558.794		564.325	3.123.120	553,43%



 REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942



 CONTADORIA
 MÓNICA MARÍA RENDÓN G
 T.P. 722647



 DIRECTORA TÉCNICA
 MARISOL RESTREPO MONTOYA
 C.C. 43.617.952



Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio
y las Alianzas Público Privadas

ACTIVOS

Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de los recursos de liquidez depositados en cuentas de ahorros y cuentas corrientes en monedas nacionales debidamente conciliadas y elaboradas en forma oportuna conforme a los extractos bancarios.

Los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2020, se encontraban depositados en las tres cuentas de ahorros de propiedad de la Agencia APP en los bancos Davivienda, Bancolombia e Itaú y corresponden a los depósitos por transferencias.

En el mes de octubre se hizo apertura de una nueva cuenta en el Banco de Occidente para manejar los recursos de Plaza Mayor.

Los recursos de la agencia APP son entregados por el Municipio de Medellín de acuerdo con la programación del PAC y permanecen consignados en una cuenta de ahorros hasta el momento de su ejecución. Los rendimientos financieros producidos por estos recursos son devueltos al Municipio de Medellín cada trimestre.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.958.350.937,87
CAJA	0,00
Caja menor	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.958.350.937,87
Cuenta corriente	479.500.447,00
Itaú	479.500.447,00
Cuenta de ahorro	3.478.850.490,87
Davivienda 037670153149	988.838.076,00
Bancolombia 693-625845-74	636.510.483,87
Itaú 859-02361-8	853.406.667,00
Banco de Occidente - Plaza Mayor	30.400.653,00
Banco de Occidente - SIF	969.694.611,00

El movimiento de bancos se ve representado en las transferencias efectuadas por el Municipio de Medellín para el normal funcionamiento de la Agencia además de los contratos de administración delegada de Plaza Mayor y Sif.





Nota 2. Cuentas por Cobrar

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los derechos de cobro de la Agencia originados en desarrollo de su objeto social.

En esta cuenta están contabilizados los gastos financieros cobrados por los bancos y que estamos solicitando en devolución.

Otras cuentas por cobrar	
Davivienda	29.749,00
Banco de Occidente	0,00
Itau Corbanca Colombia S.A.	531.515,00

Nota 3. Propiedades, planta y equipo

En esta denominación están representados los bienes tangibles de propiedad de la Agencia APP, con el fin de utilizarlos en el desarrollo de su objeto social. Consecuentemente, tales bienes no están destinados a la enajenación en el curso normal de sus actividades.

La propiedad, planta y equipo de la Agencia APP está constituida por bienes muebles y equipo de oficina, comprados para dotar el establecimiento con los implementos básicos para su funcionamiento.

La cuenta Propiedades planta y equipo presenta una variación positiva, que obedece a la adquisición de equipos de cómputo para el normal desempeño de actividades por parte de los funcionarios tanto vinculados como contratistas con el fin de lograr los objetivos propuestos por la Agencia para la respectiva vigencia.

La cuenta depreciación acumulada representa la pérdida de valor de los activos en el tiempo que está reglamentado por la Contaduría General de la Nación.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81.081.821,25
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	104.309.335,00
Muebles y enseres	76.633.738,00
Equipo y maquina de oficina	27.675.597,00
Equipo de comunicacion	35.123.232,00
Equipo de computacion	169.210.132,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-227.560.877,75





Nota 4. Otros activos

En esta cuenta están representados los recursos tangibles e intangibles que son complementarios para las funciones de la Agencia y están relacionados con su administración y se detallan a continuación:

Gastos pagados por anticipado

Se trata del pago anticipado de las pólizas de seguros de la Agencia que tienen cobertura hasta el mes de noviembre, iniciando nuevamente en el mes de diciembre; las pólizas de seguros de los servidores públicos tienen el mismo periodo de cobertura. Los seguros se amortizan según las políticas contables de la Agencia.

Bienes entregados en administración

Representada en los recursos entregados en administración a la ESU (para atender el servicio de transporte) y a Plaza Mayor (por servicios logísticos y de representación).

Intangibles

Adquisición de licencias y activación de software.

OTROS ACTIVOS	243.620.407,49
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	163.680.903,68
890909297 Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A	158.075.208,68
890984761 Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-	5.605.695,00
ACTIVOS INTANGIBLES	504.898.066,00
Licencias	272.052.695,00
Softw ares	232.845.371,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-424.958.562,19





Nota 5. Cuentas por pagar

En esta denominación están representadas las obligaciones ciertas de la Agencia como consecuencia de hechos pasados, de las cuales se prevé que representarán para la entidad un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicios o beneficios económicos, en desarrollo de su objeto social. A diciembre 31 quedaron en cuentas por pagar facturas y cuentas por pagar correspondiente a empresas y contratistas con productos pendientes por entregar.

Ctas por pagar Bienes y servicios	664.353.134,55
52357344 Paola Andrea Roa Mora	85.561.962,00
70550234 Esteban Restrepo Robles	58.884.000,00
70557316 Diego Fernando Gómez Sánchez	54.681.200,00
71579000 Javier Vera Londoño	18.025.715,00
71776824 Carlos David Montoya Valencia	82.706.218,00
71799307 Juan David Ortiz Rodriguez	607.852,00
80412348 Luis Ignacio Gallo Peña	28.275.630,00
94453834 Carlos Andres Betancur Cifuentes	39.600.000,00
811009452 Xenco S.A.	43.829.099,00
890980179 Instituto para el desarrollo de Antioquia IDEA	11.146.307,55
890985700 Fundación Ferrocarril de Antioquia	53.831.066,00
900092385 TIGO-UNE	1.613.173,00
900984200 ICG Construcciones Civiles S.A.S.	120.356.912,00
901245617 AMV Consultores SAS	65.234.000,00

Recursos a favor de terceros

Corresponde a los rendimientos financieros por valor de \$47.826.843, a favor del Municipio de Medellín, liquidados por el Banco Davivienda, Bancolombia y Banco Itaú, durante los meses de noviembre y diciembre de 2020

Retención en la fuente e impuesto de timbre

En el concepto retención en la fuente por pagar se tiene el saldo que presenta la cuenta de Retención de Industria y Comercio de los meses de noviembre y diciembre de 2020, obligación que se declara y paga bimestralmente, dichos valores se cancelaran en el mes de enero de 2021.





Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio
y las Alianzas Público Privadas

Impuestos contribuciones y Tasas por pagar

Corresponde al valor de la contribución especial que se paga al municipio por la suscripción de contratos de obra pública por valor de \$140.451.471 dineros que se le deben pagar al Municipio antes del 25 de enero de 2021.

Nota 6. Beneficios a los empleados a corto plazo.

Corresponden básicamente a las prestaciones sociales contraídas en la presente vigencia y que serán recibidas por los funcionarios cuando les corresponda en la vigencia siguiente; según el tiempo estipulado para el disfrute de sus vacaciones y así mismo se entrega la prima de vacaciones; la prima de servicios se entrega cada año en el mes de julio y la bonificación por servicios prestados se entrega cuando cada uno de los funcionarios cumpla el término estipulado en la respectiva resolución para recibir dicha bonificación.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	80.225.950,00
Nomina por pagar	0,00
Cesantias	0,00
Intereses sobre cesantias	0,00
Vacaciones	29.171.930,00
Prima de vacaciones	32.465.099,00
Prima de servicios	3.764.736,00
Prima de navidad	794.884,00
Bonificaciones	15.619.069,00
Bonificacion Recreacion	4.114.041,00
Bonificacion Servicios Prestados	11.505.028,00



PATRIMONIO

Nota 7. Patrimonio de las Entidades de Gobierno

Capital Fiscal

El Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Hacienda, realiza transferencias a la Agencia APP para su funcionamiento y para proyectos de inversión. Los remanentes que quedan de cada ejercicio se registran a la cuenta de capital.

Los valores están detallados en las transferencias y en el resumen detallado en la cuenta del efectivo.

Nota 8. Resultados del ejercicio

En la Agencia APP la utilidad del resultado estará en función de que permita concluir si se han prestado los servicios de interés social planificados, cuál ha sido el coste de éstos y si se han llevado a cabo dentro de la legalidad vigente. No tendrá sentido tratar de calcular un beneficio económico si el objetivo en el ámbito público es obtener un beneficio social, el cual habrá que evaluar a través de la utilización de distintos indicadores.

INGRESOS

Transferencias y Subvenciones

En esta denominación se incluye el valor de los ingresos por transferencias además de Otros ingresos originados por la prestación de servicios de la Agencia App.

Nota 9. Transferencias

Representan el 99,99% del total de ingresos de la Agencia y de acuerdo con el desarrollo del objeto social, para el cual fue creada; los ingresos provienen en su totalidad de las transferencias del Municipio de Medellín.

A continuación, se detallan las transferencias recibidas por concepto:





Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio
y las Alianzas Público Privadas

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.558.981.455,00
Para proyectos de inversión	9.385.834.364,00
Para gastos de funcionamiento	2.173.147.091,00

Nota 10. Otros ingresos

Los valores más representativos corresponden a la devolución del contrato de administración delegada de la EDU por \$34.585.445 y \$311.629.875 de la Fundación Pintuco, recursos que se habían registrado como una cuenta por pagar en 2019 sin embargo en el 2020 no se terminó de ejecutar el contrato y por lo tanto los recursos ingresan de nuevo a la entidad como una recuperación; el resto corresponden a ajuste al peso

Gastos

Nota 11. De administración

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo logístico de la entidad. En este sentido la Agencia APP registra aquí los gastos que garantizan el funcionamiento administrativo para el logro de los objetivos institucionales





Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio
y las Alianzas Público Privadas

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	2.199.691.559,67
SUELDOS Y SALARIOS	778.536.806,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	199.811.472,00
Aportes a cajas de compensación familiar	31.670.700,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	66.751.741,00
Cotizaciones a riesgos laborales	6.999.700,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	48.479.168,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	45.910.163,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	39.590.500,00
Aportes al ICBF	23.754.100,00
Aportes al SENA	15.836.400,00
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	279.480.417,00
Vacaciones	50.541.791,00
Cesantias	74.425.547,00
Intereses a las cesantias	8.095.204,00
Prima de vacaciones	31.576.306,00
Prima de navidad	67.895.424,00
Prima de servicios	22.134.466,00
Bonificación especial de recreacion	4.019.479,00
Bonificación servicios prestados	20.792.200,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	330.767.100,00
Remuneración por servicios técnicos	290.608.411,00
Honorarios	37.299.860,00
Gastos de viaje	2.858.829,00
GENERALES	562.335.405,67
Vigilancia y seguridad	766.016,00
Materiales y suministros	96.795.055,00
Mantenimiento	4.856.345,00
Servicios públicos	45.784.346,00
Arrendamiento operativo	143.143.248,10
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.191.530,00
Comunicaciones y transporte	2.765.850,00
Seguros generales	247.220.608,57
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	18.812.407,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.169.859,00
Cuota de fiscalización y auditaje	9.169.859,00

Nota 12. De operación

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la entidad contable pública. Conforme a lo anterior, en la Agencia APP los gastos de operación están relacionados con la ejecución de su proceso misional.





Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio
y las Alianzas Público Privadas

DE VENTAS	8.936.446.145,08
GENERALES	587.537.521,00
Arrendamiento operativo	42.045.318,00
Comunicaciones y transporte	59.021.830,00
Promocion y divulgacion	15.898.421,00
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y	505.330,00
Honorarios	436.070.910,00
Servicios	33.995.712,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.348.908.624,08
Remuneracion por servicios tecnicos	8.348.908.624,08

Nota 13. Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

En esta denominación está representado el valor de las estimaciones de carácter económico en que incurre la Agencia, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que afecten el patrimonio público, así como el valor relativo o desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes.

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	204.703.476,31
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.266.738,22
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.013.950,77
Equipos de comunicacion y computacion	24.252.787,45
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	175.436.738,09
Licencias	16.655.309,81
Softw ares	158.781.428,28

Nota 14. Otros Gastos

OTROS GASTOS	392.599,09
Otros gastos financieros	384.321,09
GASTOS DIVERSOS	8.278,00
Impuestos asumidos	8.278,00



