

**NOTAS ESTADOS FINANCIEROS****Enero 2021****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 enero de 2021, se encontraban depositados en las tres cuentas de ahorros de propiedad de la Agencia APP en los bancos Davivienda, Bancolombia e Itau 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 y de SIF.

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.

<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.156.696.337,76</b>
<b>Cuenta corriente</b>	<b>479.904.883,23</b>
Itau	479.904.883,23
<b>Cuenta de ahorro</b>	<b>2.676.791.454,53</b>
Davivienda 037670153149	580.479.260,00
Bancolombia 693-625845-74	440.478.156,35
Itau 859-02361-8	654.564.697,18
Banco de Occidente - Plaza Mayor	30.435.566,00
Banco de Occidente - SIF	970.833.775,00

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	561.264,00
860034313 Davivienda	29.749,00
890903937 Itau Corpbanca 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.

<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>301.865.923,84</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>104.309.335,00</b>
Muebles y enseres	76.633.738,00
Equipo y maquina de oficina	27.675.597,00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>431.332.644,00</b>
Equipo de comunicación	35.123.232,00
Equipo de computacion	396.209.412,00
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>0,00</b>
Terrestre	0,00
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-233.776.055,16</b>



## **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.

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>549.057.744,49</b>
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>163.680.903,68</b>
890909297 Plaza Mayor Medellin Convenciones y Exposiciones S.A	158.075.208,68
890984761 Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-	5.605.695,00
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>111.382.337,00</b>
Seguros	111.382.337,00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>698.953.066,00</b>
Licencias	272.052.695,00
Softwares	426.900.371,00
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-424.958.562,19</b>



## 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.

<b>Bienes y servicios</b>	<b>-425.919.811,00</b>
52357344 Paola Andrea Roa Mora	-52.647.360,00
70550234 Esteban Restrepo Robles	-58.884.000,00
70557316 Diego Fernando Gómez Sánchez	-54.681.200,00
71776824 Carlos David Montoya Valencia	-82.706.218,00
71799307 Juan David Ortiz Rodriguez	0,00
80412348 Luis Ignacio Gallo Peña	-28.275.630,00
94453834 Carlos Andres Betancur Cifuentes	-39.600.000,00
98526318 Wilson De Jesus Osorno Garcia	-62.304,00
811009452 Xenco S.A.	-43.829.099,00
901245617 AMV Consultores SAS	-65.234.000,00

**Recursos a favor de terceros**

Corresponde a los rendimientos financieros por valor de \$27.390.043,44, a favor del Municipio de Medellín, liquidados por el Banco Davivienda, Bancolombia y Banco Itaú, durante los meses de Diciembre y enero de 2021

**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 enero de 2021, obligación que se declara y paga bimestralmente, dichos valores se cancelaran en el mes de marzo de 2021.

**Impuestos contribuciones y Tasas por pagar**

Durante el mes de enero no se hicieron retenciones de tasas

**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	98.352.336,00
Nomina por pagar	0,00
Cesantias	7.129.746,00
Intereses sobre cesantias	855.582,00
Vacaciones	32.330.967,00
Prima de vacaciones	35.624.136,00
Prima de servicios	6.797.398,00
Prima de navidad	5.786.418,00
Bonificacion Recreacion	4.506.897,00
Bonificacion Servicios Prestados	4.608.092,00
Aportes a riesgos laborales	713.100,00



## **PATRIMONIO**

### **Nota 7. Patrimonio de las Entidades de Gobierno**

#### **Capital Fiscal**

Representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes por los asociados para la creación y desarrollo de la Agencia. El Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Hacienda, realiza aportes de capital a la Agencia APP. Los valores están detallados en las transferencias y en el resumen detallado en la cuenta del efectivo.

El capital fiscal de la entidad estará compuesto por el remanente de los ingresos por transferencias, dado que la Agencia no cuenta con ingresos propios por el momento.

### **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:



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OTRAS TRANSFERENCIAS	199.481.846,00
Para gastos de funcionamiento	199.481.846,00

## **Nota 10. Otros ingresos**

No hay otros ingresos en el periodo

## **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

# AGENCIA APP

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



## Alcaldía de Medellín

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION</b>	<b>153.880.676,00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>70.721.077,00</b>
Sueldos	70.721.077,00
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>18.375.818,00</b>
Cotizaciones a seguridad social en salud	7.056.632,00
Cotizaciones a riesgos laborales	713.100,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	10.606.086,00
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>2.491.000,00</b>
Aportes al ICBF	2.491.000,00
Aportes al SENA	0,00
<b>BENEFICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>24.310.222,00</b>
Vacaciones	3.159.037,00
Cesantias	7.129.746,00
Intereses a las cesantias	855.582,00
Prima de vacaciones	3.159.037,00
Prima de navidad	6.581.302,00
Prima de servicios	3.032.662,00
Bonificacion especial de recreacion	392.856,00
<b>Otras prestaciones sociales</b>	<b>2.062.650,00</b>
Bonificacion servicios prestados	2.062.650,00
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>23.097.558,00</b>
5108030101 - Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00
Remuneracion por servicios tecnicos	23.097.558,00
<b>GENERALES</b>	<b>12.114.005,00</b>
Materiales y suministros	0,00
Mantenimiento	0,00
Servicios publicos	975.769,00
Arrendamiento operativo	0,00
Comunicaciones y transporte	0,00
Seguros generales	11.138.236,00
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0,00
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>708.346,00</b>
Cuota de fiscalizacion y auditaje	708.346,00





## 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.

DE VENTAS	253.430.323,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	253.430.323,00
Remuneracion por servicios tecnicos	253.430.323,00

## 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.

<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>7.295.569,23</b>
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.295.569,23</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	319.012,98
Equipos de comunicacion y computacion	5.896.164,43

## Nota 14. Otros Gastos

No hubo otros gastos este mes

**Nota 15. Reclasificación activos año 2020**

Debido a la auditoria anualizada hecha por la Contraloría del año 2020 se detectaron errores involuntarios en los Estados Financieros, los cuales de acuerdo a las políticas contables de la Entidad específicamente la Política 4.3 corrección de errores de periodos anteriores la cual establece *"La Agencia APP corregirá los errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en el periodo en el que se descubra el error, ajustando el valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por este. En consecuencia, el efecto de la corrección de un error de periodos anteriores en ningún caso se incluirá en el resultado del periodo en el que se descubra el error"*.

Dando cumplimiento a dicha política se procede a hacer los siguientes ajustes los cuales quedan registrados en la correspondiente cuenta del activo contra utilidades de ejercicios anteriores como se establece tambien en dicho manual.

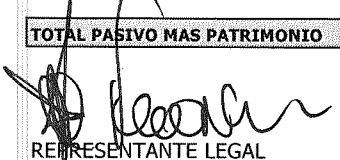
Ajuste Activos fijos llevados al gasto en el año 2020	\$226.999.280
Póliza de seguros Llevada al gasto	\$122.520.573
Horas de capacitación y acceso Safix	\$194.055.000
Compra activos para proyecto SIF	\$26.746.335
Total	\$570.321.188

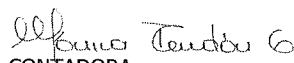
**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**NIT. 900.623.766-1**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Enero 31 de 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**


<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
	<b>Notas</b>	<b>4.071.520</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>3.161.696</b>
CAJA MENOR		5.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.156.696
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>909.824</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		909.824
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>850.924</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>301.866</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		431.333
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)		-233.776
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>549.058</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		111.382
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		163.681
INTANGIBLES		698.953
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		-424.959
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.922.444</b>

<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
		<b>1.999.540</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.901.188</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<b>21</b>	425.920
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		27.390
DESCUENTOS DE NÓMINA		24.873
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		7.968
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.491
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA		1.412.546
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>98.352</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<b>22</b>	98.352
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.999.540</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>4.561.096</b>
CAPITAL FISCAL	<b>27</b>	4.561.096
<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>-1.424.148</b>
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-1.424.148
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>-214.044</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-214.044
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.922.904</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>4.922.444</b>

  
 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

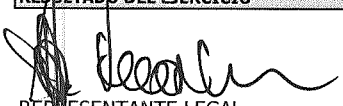


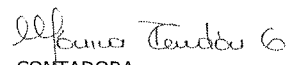
**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**NIT. 900.623.766-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO 31 DE 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**


<b>INGRESOS</b>	<b>Notas</b>			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				<b>199.482</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	<b>28</b>		199.482	199.482
Para proyectos de Inversión		0		
Para proyectos de Funcionamiento		199.482		
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>0</b>
Ingresos Diversos			0	
Recuperaciones		0		

<b>GASTOS</b>	<b>29</b>			
<b>DE ADMINISTRACION</b>				<b>413.526</b>
				<b>153.881</b>
Sueldos y salarios			70.721	
Contribuciones efectivas			18.376	
Aportes sobre la nómina			2.491	
Beneficios a corto plazo			26.373	
Gastos de personal diversos			23.098	
Remuneración Servicios Técnicos		23.098		
Gastos de viaje		0		
Generales			12.114	
Vigilancia y seguridad		0		
Materiales y suministros		0		
Mantenimiento		0		
Servicios públicos		976		
Arrendamiento Operativo		0		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0		
Comunicaciones y Transporte		0		
Seguros generales		11.138		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		0		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	708	
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>12</b>			<b>253.430</b>
Generales			253.430	
Arrendamiento Operativo		0		
Comunicaciones y transporte		0		
Promoción y Divulgación		0		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		0		
Honorarios		253.430		
Servicios		0		
Gastos de personal diversos			0	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>13</b>			<b>6.215</b>
Depreciación propiedades planta y equipo		0	6.215	
Amortización de intangibles			0	
<b>OTROS GASTOS</b>				<b>0</b>
Otros gastos			0	
Financieros		0		
Gastos diversos		0		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				<b>-214.044</b>
--------------------------------	--	--	--	-----------------

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RODRIGO FORONDA MORALES  
 C.C. 98.561.942

  
 CONTADORA  
 MÓNICA RENDÓN 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 SITUACIÓN FINANCIERA**  
**ENERO 31 de 2020 - ENERO 31 DE 2021**


(Cifras en miles de pesos)

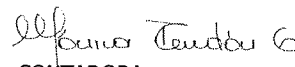
<b>ACTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.162.337</b>	<b>4.071.520</b>	<b>1.909.183</b>	<b>46,22%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.162.337</b>	<b>3.161.696</b>	<b>999.359</b>	<b>46,22%</b>
CAJA MENOR	3.000	5.000	2.000	66,67%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.159.337	3.156.696	997.359	46,19%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>909.824</b>	<b>909.824</b>	<b>N/A</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	909.824	909.824	N/A
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>771.345</b>	<b>850.924</b>	<b>79.579</b>	<b>10,32%</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>77.104</b>	<b>301.866</b>	<b>224.762</b>	<b>291,50%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309	104.309	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	173.388	431.333	257.945	148,77%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-200.593	-233.776	-33.183	16,54%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>694.241</b>	<b>549.058</b>	<b>-145.183</b>	<b>-20,91%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	97.776	111.382	13.606	13,92%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	387.487	163.681	-223.806	-57,76%
INTANGIBLES	476.141	698.953	222.812	46,80%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-267.164	-424.959	-157.794	59,06%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.933.682</b>	<b>4.922.444</b>	<b>-7.856.126</b>	<b>67,79%</b>


<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>847.896</b>	<b>1.999.540</b>	<b>1.151.644</b>	<b>135,82%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>697.829</b>	<b>1.901.188</b>	<b>1.203.358</b>	<b>172,44%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	578.321	425.920	-152.402	-26,35%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.468	27.390	1.922	7,55%
DESCUENTOS DE NÓMINA	16.929	24.873	7.944	46,92%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.946	7.968	5.022	170,46%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.290	0	-71.290	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.875	2.491	-384	-13,35%
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	0	1.412.546	1.412.546	N/A
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>150.067</b>	<b>98.352</b>	<b>-51.714</b>	<b>-34,46%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	150.067	98.352	-51.714	-34,46%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>847.896</b>	<b>1.999.540</b>	<b>1.151.644</b>	<b>135,82%</b>

<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>4.561.096</b>	<b>4.561.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
CAPITAL FISCAL	4.561.096	4.561.096	0	0,00%
<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-2.558.794</b>	<b>-1.424.148</b>		
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.558.794	-1.424.148		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>83.484</b>	<b>-214.044</b>	<b>-297.528</b>	<b>-356,39%</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	83.484	-214.044	-297.528	-356,39%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.085.786</b>	<b>2.922.904</b>	<b>837.118</b>	<b>40,13%</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.933.682</b>	<b>4.922.444</b>	<b>1.988.762</b>	<b>N/A</b>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

  
REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

  
CONTADORA  
MÓNICA RENDÓN 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

ENERO 31 DE 2020 - ENERO 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

	2020		2021		Variación	%
<b>INGRESOS</b>						
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		361.555		199.482	-162.073	-44.83%
OTRAS TRANSFERENCIAS		361.555		199.482	-162.073	-44.83%
Para proyectos de Inversión	165.984		0		162.073	-81.25%
Para proyectos de Funcionamiento	195.570		199.482		-165.984	#IDIV/01
<b>OTROS INGRESOS</b>		0		0	3.911	1.96%
Ingresos Diversos		0		0	0	#IDIV/01
Recuperaciones	0		0		0	#IDIV/01
<b>GASTOS</b>		277.669		413.526	135.857	32.85%
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		150.341		153.861	3.539	2.30%
Sueldos y salarios		62.017		70.721	8.704	12.31%
Contribuciones efectivas	13.815			18.376	4.561	24.82%
Aportes sobre la nómina	2.875		2.491		384	-15.40%
Beneficios a corto plazo	41.368		26.373		-14.995	-56.86%
Gastos de personal diversos	16.040		23.098		7.057	30.55%
Remuneración Servicios Técnicos	142.606		23.098		-119.508	-517.41%
Gastos de viaje	1.780		0		-1.780	#IDIV/01
Generales		13.650		12.114	-1.536	-12.68%
Vigilancia y seguridad	0		0		-	#IDIV/01
Materiales y suministros	0		0		-	#IDIV/01
Mantenimiento	0		0		-	#IDIV/01
Servicios públicos	2.683		976		-1.707	-174.93%
Arrendamiento Operativo	0		0		-	#IDIV/01
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		0		-	#IDIV/01
Comunicaciones y Transporte	0		0		-	#IDIV/01
Seguros generales	10.968		11.138		171	1.53%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0		0		-	#IDIV/01
Impuestos, contribuciones y tasas	576		708		132	18.65%
<b>DE OPERACIÓN</b>		107.407		253.430	146.023	57.62%
Generales		107.407		253.430	146.023	57.62%
Servicios públicos	0		0		-	N/A
Arrendamiento Operativo	0		0		-	#IDIV/01
Comunicaciones y transporte	5.880		0		-5.880	#IDIV/01
Promoción y Divulgación	0		0		-	#IDIV/01
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0		0		-	#IDIV/01
Honorarios	101.527		253.430		151.903	59.94%
Servicios	0		0		-	#IDIV/01
Gastos de personal diversos	0		0		-	#IDIV/01
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		19.941		6.215	-13.726	-220.84%
Depreciación propiedades planta y equipo		2.299		6.215	3.917	63.02%
Amortización de intangibles		17.642		0	-17.642	#IDIV/01
<b>OTROS GASTOS</b>		382		0	-382	#IDIV/01
Otros gastos		382		0	-382	#IDIV/01
Financieros	382		0		-382	#IDIV/01
Gastos diversos	0		0		-	#IDIV/01
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		83.484		-214.044	-297.528	139.00%

*del Kuno Tando G*  
CONTADORA  
MÓNICA MARÍA RENDÓN G  
T.P. 72267-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**  
**ENERO 31 DE 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**


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

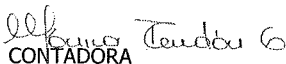
Variaciones Patrimoniales durante 2021	356.277
--	---------

Saldo del Patrimonio a 31 de enero de 2021	2.922.904
--	-----------

Detalle de las variaciones	Enero 31/2021
<b>Incrementos</b>	<b>-570.321</b>
Excedente del ejercicio	0
Resultados de ejercicios anteriores	-570.321

<b>Disminuciones</b>	<b>214.044</b>
Pérdida del ejercicio	214.044

  
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

