

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

NIT. 900.623.766-1

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

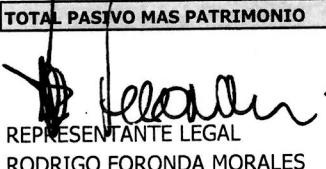
Julio 31 de 2021

(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>Notas</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	1	<b>13.079.545</b>
CAJA MENOR		5.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.648.056
<b>Cuentas por cobrar</b>	2	<b>426.489</b>
CUENTAS POR COBRAR		273.362
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		153.127
		<b>924.273</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	3	<b>443.346</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		170.342
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		449.217
EQUIPOS DE TRANSPORTE		122.985
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)		-299.197
<b>OTROS ACTIVOS</b>	4	<b>480.926</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		44.553
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		156.118
INTANGIBLES		760.076
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		-479.820
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14.003.818</b>

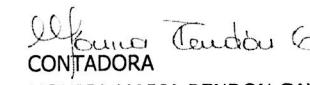
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.794.631</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	5	<b>1.588.266</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		343.069
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		76.054
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		62.312
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		13.617
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		25.439
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		43.646
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA		1.023.128
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	6	<b>206.365</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		206.365
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.794.631</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	7	<b>4.561.096</b>
CAPITAL FISCAL		4.561.096
<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>-1.424.148</b>
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-1.424.148
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	8	<b>9.072.238</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		9.072.238
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12.209.187</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>14.003.818</b>

  
REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES

C.C. 98.561.942

  
DIRECTORA TÉCNICA  
MARISOL RESTREPO MONTOYA  
C.C 43.617.952

  
CONTADORA  
MONICA MARIA RENDON 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

JULIO 31/ 2021

(Cifras en miles de pesos)

<b>INGRESOS</b>	<b>Notas</b>			<b>16.032.537</b>
VENTA DE SERVICIOS	9			<b>537.123</b>
OTROS SERVICIOS			537.123	
Consultorías		461.110		
Administración de contratos		76.013		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10			<b>15.488.521</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS			15.488.521	
Para proyectos de Inversión		14.106.416		
Para proyectos de Funcionamiento		1.382.105		
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11</b>			<b>6.893</b>
Ingresos Diversos			6.893	
Recuperaciones		6.893		
<b>GASTOS</b>				<b>6.960.298</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>12</b>			<b>1.283.360</b>
Sueldos y salarios			510.545	
Contribuciones efectivas			137.331	
Aportes sobre la nómina			28.219	
Beneficios a corto plazo			196.816	
Gastos de personal diversos			188.053	
Remuneración Servicios Técnicos		184.611		
Gastos de viaje		0		
Capacitación, bienestar y estímulos		2.670		
Generales			217.437	
Vigilancia y seguridad		0		
Materiales y suministros		5.671		
Mantenimiento		130		
Servicios públicos		24.171		
Arrendamiento Operativo		90.089		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0		
Comunicaciones y Transporte		2.695		
Seguros generales		83.404		
Combustibles y lubricantes		262		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		11.016		
Impuestos, contribuciones y tasas			4.958	
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>13</b>			<b>5.534.766</b>
Generales			2.080	
Seguros generales		911		
Arrendamiento Operativo		0		
Comunicaciones y transporte		0		
Promoción y Divulgación		0		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		0		
Honorarios		0		
Servicios		1.170		
Gastos de personal diversos			5.532.685	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>14</b>			<b>141.338</b>
Depreciación propiedades planta y equipo			71.636	
Amortización de intangibles			69.702	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>15</b>			<b>834</b>
Otros gastos			834	
Financieros		756		
Gastos diversos		78		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				<b>9.072.238</b>

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 SITUACIÓN FINANCIERA

JULIO 31 de 2020 - JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2021	Variación	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.390.158</b>	<b>12.806.183</b>	<b>8.416.025</b>	<b>191,70%</b>
<b>EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4.390.158</b>	<b>12.653.056</b>	<b>8.262.899</b>	<b>188,21%</b>
CAJA MENOR	3.000	5.000	2.000	66,67%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.387.158	12.648.056	8.260.899	188,30%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>153.127</b>	<b>153.127</b>	<b>N/A</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		153.127	153.127	N/A
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>700.675</b>	<b>924.273</b>	<b>223.598</b>	<b>31,91%</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>78.928</b>	<b>443.346</b>	<b>364.419</b>	<b>461,71%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309	170.342	66.032	63,30%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	188.996	449.217	260.221	137,69%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	122.985	122.985	N/A
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-214.377	-299.197	-84.820	39,57%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>621.747</b>	<b>480.926</b>	<b>-140.821</b>	<b>-22,65%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.970	44.553	12.583	39,36%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	462.571	156.118	-306.453	-66,25%
INTANGIBLES	504.898	760.076	255.178	50,54%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-377.692	-479.820	-102.129	27,04%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.090.832</b>	<b>13.730.456</b>	<b>-18.821.288</b>	<b>169,71%</b>
<hr/>				
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>905.684</b>	<b>1.794.631</b>	<b>888.947</b>	<b>98,15%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>732.751</b>	<b>1.588.266</b>	855.515	116,75%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	578.321	343.069	-235.252	-40,68%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.560	76.054	50.494	197,55%
DESCUENTOS DE NÓMINA	18.839	1.000	-17.839	-94,69%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31.257	62.312	31.055	99,35%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	75.590	13.617	-61.973	-81,99%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		43.646	43.646	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.183	25.439	22.256	699,26%
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	0	1.023.128	1.023.128	N/A
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>172.933</b>	<b>206.365</b>	<b>33.432</b>	<b>19,33%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	172.933	206.365	33.432	19,33%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>905.684</b>	<b>1.794.631</b>	<b>888.947</b>	<b>98,15%</b>
<hr/>				
<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>	<b>1.134.646</b>	<b>-44,34%</b>
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.558.794	-1.424.148	1.134.646	-44,34%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2.182.846</b>	<b>9.072.238</b>	<b>6.889.392</b>	<b>315,62%</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.182.846	9.072.238	6.889.392	315,62%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.185.148</b>	<b>12.209.187</b>	<b>8.024.039</b>	<b>191,73%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.090.832</b>	<b>14.003.818</b>	<b>8.912.985</b>	<b>175,08%</b>

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 PAÍSJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS**

NIT. 900.623.766-1

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**JULIO 31 DE 2020 - JUNTO 30 De 2021**

(Cifras en miles de pesos)					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>	
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	5.777.406	0	16.032.537	9.711.476	177.50%
OTROS SERVICIOS	0	0	537.123	537.123	N/A
Consultas	0	461.110	537.123	537.123	N/A
Administración de contratos	0	76.013	461.110	461.110	N/A
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
OTRAS TRANSFERENCIAS	5.777.045	15.488.521	9.711.476	188.10%	
Para proyectos de inversión	4.472.049	14.106.416	9.644.765	218.0%	
Para proyectos de Funcionamiento	1.355.005	1.382.055	27.00	2.0%	
<b>OTROS INGRESOS</b>					
<b>Ingresos Diversos</b>	361	6.893	6.532	N/A	
Recuperaciones	361	6.893	6.532	N/A	
<b>GASTOS</b>					
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>					
Sueldos y salarios	463.109	510.545	132.348	11.52%	
Contribuciones efectivas	116.869	137.131	20.262	17.51%	
Aportes sobre la nómina	23.175	28.119	5.945	21.77%	
Beneficios a corto plazo	200.807	198.815	-1.991	-1.99%	
Gastos de personal diversos	141.265	188.053	46.788	33.12%	
Remuneración Servicios Técnicos	0	184.611	43.346	30.63%	#DIV/0!
Gastos de viaje	0	0	-	-	#DIV/0!
Generales	197.255	0	217.437	20.182	10.23%
Vigilancia, Seguridad	0	0	-	-	#DIV/0!
Materiales y suministros	18.588	5.671	-12.917	-69.49%	
Mantenimiento	2.164	130	-2.034	-94.02%	
Servicios públicos	25.109	24.179	-938	-3.73%	
Arrendamiento Operativo	66.878	90.059	23.211	34.71%	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	312	0	-	-100.00%	
Comunicaciones y Transporte	156	2.095	2.359	1623.89%	
Seguros generales	25.774	83.404	5.630	8.44%	
Combustibles y lubricantes	0	262	262	#DIV/0!	
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.269	11.016	3.747	51.55%	
Impuestos, contribuciones y tasas	8.333	4.358	4.958	#DIV/0!	
<b>DE OPERACIÓN</b>		2.299.105	5.524.766	3.235.660	149.74%
Generales	491.493	2.080	-489.413	-99.38%	
Seguros generales	0	911	911	N/A	
Servicios públicos	0	0	-	-	N/A
Arrendamiento Operativo	28.030	0	-28.030	-100.00%	
Comunicaciones y transporte	39.312	0	-39.312	-100.00%	
Promoción y Divulgación	2.450	0	-2.450	-100.00%	
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	505	0	-505	-100.00%	
Honorarios	391.674	0	-391.674	-100.00%	
Servicios	29.523	1.170	-28.353	-95.34%	
Gastos de personal diversos	0	5.532.685	3.725.073	206.03%	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	144.253	141.338	-2.915	-2.02%	
Desprecación propiedades plantas y equipo	16.083	71.636	55.553	305.42%	
Amortización de máquinas	128.170	69.202	-58.468	-45.62%	
<b>OTROS GASTOS</b>	389	824	445	112.28%	
Otros gastos	389	834	445	114.28%	
Financieros	5	73	372	95.35%	
Gastos diversos	78	73	1371%	1371%	
<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>		2.182.846	9.072.238	6.899.392	315.62%

REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA NORALES  
C.C. 9.561.942

*Rodrigo Foronda*  
CONTADORA  
MÓNICA MARÍA RENDÓN G  
T.P. 72267-T

DIRECTORA TÉCNICA,  
MARISOL RESTREPO MONTOYA  
C.C. 43.617.952

*Munso Restrepo*

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

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

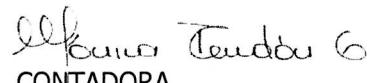
Variaciones Patrimoniales durante 2021	9.642.560
--	-----------

Saldo del Patrimonio a 31 de julio de 2021	12.209.187
--	------------

Detalle de las variaciones	Julio 31/2021
<b>Incrementos</b>	<b>8.501.917</b>
Excedente del ejercicio	9.072.238
Resultados de ejercicios anteriores	-570.321

<b>Disminuciones</b>	<b>0</b>
Pérdida del ejercicio	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 APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

Estados financieros de  
**AGENCIA APP**  
Bajo Normas de Contabilidad y de  
Información Financiera Adoptadas  
en Colombia a julio de 2021

## AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

## ACTIVO

### 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 julio de 2021, se encontraban depositados en las tres cuentas de ahorros de propiedad de la AGENCIA APP en los bancos Davivienda,

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.

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12.653.056
Caja	5.000
Caja menor	5.000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.648.056
Cuenta corriente	445.986
Itau	445.986
Cuenta de ahorro	12.202.070
Davivienda 037670153149	3.034.615
Bancolombia 693-625845-74	7.886.081
Banco de Occidente - Plaza Mayor	91.050
Banco de Occidente - SIF	471.194
Banco de Occidente Gerencia centro	151.832
Banco de Occidente Secretaría Movilidad	123.033
Banco de Occidente INDER	444.264

Cifras en miles de pesos

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 Secretaría de Infraestructura Física SIF, nuevos proyectos de Gerencia Centro, contrato Interadministrativo con la Secretaría de Movilidad y el INDER.

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

### **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 de los cuales se está solicitando la devolución.

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>426.489</b>
Asistencia técnica		<b>273.362</b>
MUNICIPIO DE MEDELLÍN		182.907
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.		90.455
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>153.127</b>
Anticipo contratos de construcción		<b>144.205</b>
TECA INGENIERIA		64.873
ICG CONSTRUCCIONES CIVILES SAS		79.332
Otras cuentas por cobrar		<b>8.922</b>
MUNICIPIO DE MEDELLÍN		7.039
CORPORACION ENLACES		875
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A		536
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.		426
DAVIVIENDA		30
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.		16

Cifras en miles de pesos

### **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.

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

Igualmente se realizó la adquisición de un vehículo para el transporte de funcionarios de la agencia.

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>443.346</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>170.342</b>
Muebles y enseres	142.666
Equipo y maquina de oficina	27.676
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>449.217</b>
Equipo de comunicación	35.123
Equipo de computacion	414.093
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>122.985</b>
Terrestre	122.985
<b>DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>- 299.197</b>

Cifras en miles de pesos

### **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).

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

### **Intangibles**

Adquisición de licencias y activación de software.

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>480.926</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>44.553</b>
Seguros	44.553
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>156.118</b>
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENTIONES Y EXPOSICIONES S.A	33.216
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU-	4.307
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>760.076</b>
Licencias	333.175
Softwares	426.900
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>- 479.820</b>

Cifras en miles de pesos

### **PASIVO**

### **Nota 5. Cuentas por pagar**

#### **Adquisiciones bienes y servicios nacionales**

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 julio 31 quedaron pendientes por pagar prestación de servicios de contratistas y cuentas por pagar correspondiente a empresas y contratistas con productos pendientes por entregar.

#### **Recursos a favor de terceros**

Corresponde a los rendimientos financieros por valor de \$76.054 a favor del Municipio de Medellín, liquidados por el Banco Davivienda, Bancolombia y Banco Itaú, durante abril, mayo, junio y julio de 2021 sin cobrar.

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

### **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 del mes corriente, obligación que se declara y paga bimestralmente, dichos valores se cancelaran en agosto de 2021.

### **Impuestos contribuciones y Tasas por pagar**

Impuestos y tasas que se pagaran en agosto de contribución especial y otros impuestos municipales.

### **Otras cuentas por pagar**

Son los saldos por pagar a las empresas del sistema de seguridad social de julio de 2021.

### **Saldos disponibles patrimonios autónomos y administración delegada**

Son los saldos que están pendientes por ejecutar de los siguientes contratos:

Contrato interadministrativo No. TIF2202000003 con Plaza Mayor el cual tiene por objeto: Estructuración técnica legal y financiera a nivel de prefactibilidad para el hotel y centro de negocios Plaza Mayor a través de vinculación de capital privado y el cual tiene un saldo al 31 de julio por ejecutar de \$87.414.

Contrato interadministrativo No.4600087251 con la Secretaría de Infraestructura Física SIF, el cual tiene por objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la implementación de infraestructura verde alternativa y obras complementarias de gran impacto paisajístico en la ciudad de Medellín y el cual tiene un saldo al 31 de julio por ejecutar de \$518.863.

Contrato interadministrativo No.6700018404 con el Instituto de deportes y recreación de Medellín-INDER-, el cual tiene por objeto: Desarrollar los estudios y prediseños del componente técnico en fase de factibilidad para la remodelación, ampliación y modernización del estadio Atanasio Girardot y la construcción del nuevo edificio multipropósito; el cual el cual tiene un saldo al 31 de julio por ejecutar de \$416.851.

# AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.588.266</b>
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>343.069</b>
METROPARQUES	88.295
SET INTEGRAL SAS	40.910
DAVIVIENDA	29.433
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	16.467
XENCO S.A.	16.436
MARIA CLARA TRUJILLO PEREZ	7.125
MAURICIO OSPINA FONSECA	7.036
JUAN JOSE RIVA SAENZ	6.253
JUAN CAMILO SOLIS MARIN	6.195
JUAN CAMILO GUARIN GIRALDO	6.164
JULIO ANDRES IBARRA ROSERO	6.164
CAMILO ANDRES GONZALEZ BELTRAN	6.164
YESSENIA HERRERA ECHEVERRI	6.164
FELIPE SANTIAGO CASTRILLON HINCAPIE	6.164
JUAN DIEGO MARTINEZ OTALVARO	6.164
MARIA MANUELA CASTAÑO CORREA	6.164
DANIEL PINEDA GUZMAN	6.164
DANIELA GIRALDO HINCAPIE	6.149
IOJANN RESTREPO GARCIA	5.748
STEFANY TABARES ARANGO	5.700
MARIA ISABEL GOMEZ SARMIENTO	5.639
LUIS FERNANDO TOBON POSADA	5.639
LEYDER ALBERTO HOYOS	5.639
ANDRES FELIPE SAYAGO ALZATE	5.639
MARIA ALVAREZ JARAMILLO	5.639
JULIETH ALEXANDRA CORTES RAMIREZ	5.626
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	5.547
MARIBEL ZAPATA LOPEZ	4.370
MONICA MARIA SUAREZ OSORIO	3.150
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA	3.020
NATHALY ESTRADA BENJUMEA	2.500
JUAN MANUEL HOLGUIN CARDENAS	2.500
ALEJANDRA MARIA ALVAREZ ORREGO	2.500
VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	471
DISTRACOM S.A.	133
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>76.054</b>
<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>1.000</b>
<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>62.312</b>
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>13.617</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25.439</b>
<b>SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA</b>	<b>1.023.128</b>
Contrato Plaza Mayor	87.414
Contrato SIF	518.863
Contrato INDER	416.851

Cifras en miles de pesos



www.app.gov.co

Edificio Plaza de la Libertad  
Calle 44 # 53 A 31 – Piso 1  
Comutador: (4) 448 17 40 Medellín - Colombia

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

### **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 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		206.365
Cesantías		47.851
Intereses sobre cesantías		5.878
Vacaciones		41.514
Prima de vacaciones		47.634
Prima de servicios		2.927
Prima de navidad		43.290
Bonificación Recreación		5.995
Bonificación Servicios Prestados		7.312

Cifras en miles de pesos

## **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.

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

### **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**

#### **Nota 9. Venta de servicios**

En esta denominación se incluye el valor de los ingresos originados por la prestación de servicios de la AGENCIA APP del contrato con la secretaría de movilidad y secretaría de infraestructura.

<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>537.123</b>
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>537.123</b>
Consultorías	461.110
Administración de Contratos	76.013

Cifras en miles de pesos

#### **Nota 10. Transferencias y Subvenciones**

En esta denominación se incluye el valor de los ingresos por 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 acumuladas por concepto:

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>15.488.521</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>15.488.521</b>
Para proyectos de inversión	14.106.416
Para gastos de funcionamiento	1.382.105

Cifras en miles de pesos

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

### **Nota 11. Otros ingresos**

Son recuperaciones de gastos acumulados al 31 de julio.

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.893</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>6.893</b>
Recuperaciones	6.893

Cifras en miles de pesos

### **Gastos**

### **Nota 12. 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>1.283.360</b>
<b>SUELLOS Y SALARIOS</b>	<b>510.545</b>
Sueldos	510.545
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>137.331</b>
Caja de compensación familiar	24.774
Cotizaciones a seguridad social en salud	52.162
Cotizaciones a riesgos laborales	4.550
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	55.845
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>28.219</b>
Aportes al ICBF	15.979
Aportes al SENA	12.240
<b>BENEFICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>196.816</b>
Vacaciones	21.873
Cesantias	49.367
Intereses a las cesantias	5.924
Prima de vacaciones	21.873
Prima de navidad	45.570
Prima de servicios	33.931
Bonificacion especial de recreacion	2.720
<b>Otras prestaciones sociales</b>	<b>15.557</b>
Bonificacion servicios prestados	15.557
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>188.053</b>
Remuneracion por servicios tecnicos	184.611
Capacitacion, bienestar social y estímulos	2.670
<b>GENERALES</b>	<b>217.437</b>
Materiales y suministros	5.671
Mantenimiento	130
Servicios publicos	24.171
Arrendamiento operativo	90.089
Comunicaciones y transporte	2.695
Seguros generales	83.404
Combustibles y lubricantes	262
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	11.016
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>4.958</b>
Cuota de fiscalizacion y auditaje	4.958

Cifras en miles de pesos

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

### **Nota 13. 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.

<b>DE VENTAS</b>	<b>5.534.766</b>
<b>GENERALES</b>	<b>2.080</b>
Seguros generales	911
Servicios	1.170
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>5.532.685</b>
Remuneracion por servicios tecnicos	5.532.685

Cifras en miles de pesos

### **Nota 14. 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>141.338</b>
<b>DEPRECACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>71.636</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.147
Equipos de comunicacion y computacion	57.240
Equipo de transporte y tracción	10.249
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>69.702</b>
Licencias	16.775
Softwares	52.927

Cifras en miles de pesos

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

### **Nota 15. Otros Gastos**

Son los gastos generados en los bancos por cobros financieros y los gastos diversos por cierres de impuestos.

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>834</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>756</b>
Otros gastos financieros	756
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>78</b>
Impuestos asumidos	63

Cifras en miles de pesos