

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

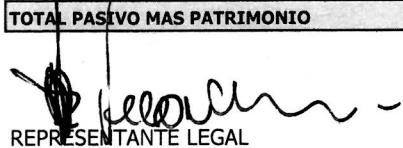
NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Junio 30 de 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		
CORRIENTE		Notas
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	12.561.968
CAJA MENOR		5.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.556.968
CUENTAS POR COBRAR	2	240.374
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		240.374
NO CORRIENTE		948.366
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3	453.905
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		170.342
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		452.666
EQUIPOS DE TRANSPORTE		122.985
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)		-292.088
OTROS ACTIVOS	4	494.461
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		55.691
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		156.118
INTANGIBLES		760.076
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		-477.424
TOTAL ACTIVO		13.750.708
PASIVO		
CORRIENTE		2.219.957
CUENTAS POR PAGAR	5	2.005.075
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		479.837
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		60.855
DESCUENTOS DE NÓMINA		29.187
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		68.380
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		27.799
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15.283
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		58.407
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA		1.265.327
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6	214.882
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		214.882
NO CORRIENTE		0
TOTAL PASIVOS		2.219.957
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7	4.561.096
CAPITAL FISCAL		4.561.096
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-1.424.148
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-1.424.148
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8	8.393.803
RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.393.803
TOTAL PATRIMONIO		11.530.752
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		13.750.708


 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

JUNIO 30/ 2021

(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS	Notas			14.034.638
VENTA DE SERVICIOS	9			307.407
OTROS SERVICIOS			307.407	
Consultorías		307.407		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10			13.720.338
OTRAS TRANSFERENCIAS			13.720.338	
Para proyectos de Inversión		12.541.686		
Para proyectos de Funcionamiento		1.178.652		
OTROS INGRESOS	11			6.893
Ingresos Diversos			6.893	
Recuperaciones		6.893		
GASTOS				5.640.835
DE ADMINISTRACION	12			1.103.027
Sueldos y salarios			435.066	
Contribuciones efectivas			131.146	
Aportes sobre la nómina			24.444	
Beneficios a corto plazo			158.430	
Gastos de personal diversos			162.495	
Remuneracion Servicios Técnicos		159.826		
Gastos de viaje		0		
Capacitación, bienestar y estímulos		2.670		
Generales			187.196	
Vigilancia y seguridad		0		
Materiales y suministros		4.074		
Mantenimiento		130		
Servicios públicos		20.334		
Arrendamiento Operativo		78.763		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0		
Comunicaciones y Transporte		2.480		
Seguros generales		72.265		
Combustibles y lubricantes		128		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		9.022		
Impuestos, contribuciones y tasas			4.250	
DE OPERACIÓN	13			4.405.884
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			4.403.804	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14			131.832
Depreciación propiedades planta y equipo			64.527	
Amortización de intangibles			67.306	
OTROS GASTOS	15			91
Otros gastos			91	
Financieros		14		
Gastos diversos		77		
RESULTADO DEL EJERCICIO				8.393.803

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

JUNIO 30 de 2020 - JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

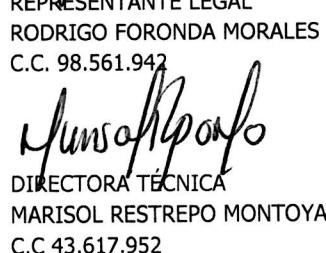
ACTIVO	2020	2021	Variación	%
CORRIENTE	4.315.501	12.802.343	8.486.842	191,09%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.315.501	12.561.968	8.246.468	191,09%
CAJA MENOR	3.000	5.000	2.000	66,67%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.312.501	12.556.968	8.244.468	191,18%
CUENTAS POR COBRAR	0	240.374	240.374	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	240.374	240.374	N/A
NO CORRIENTE	738.467	948.366	209.899	28,42%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	81.350	453.905	372.555	457,97%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309	170.342	66.032	63,30%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	188.996	452.666	263.670	139,51%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	122.985	122.985	N/A
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-211.955	-292.088	-80.133	37,81%
OTROS ACTIVOS	657.117	494.461	-162.656	-24,75%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.938	55.691	12.753	29,70%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	468.368	156.118	-312.250	-66,67%
INTANGIBLES	503.465	760.076	256.611	50,97%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-357.653	-477.424	-119.771	33,49%
TOTAL ACTIVO	5.053.967	13.750.708	-18.804.676	172,08%

PASIVO				
CORRIENTE	924.015	2.219.957	1.295.941	140,25%
CUENTAS POR PAGAR	737.717	2.005.075	1.267.358	171,79%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	584.261	479.837	-104.424	-17,87%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38.776	60.855	22.079	56,94%
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.796	29.187	8.391	40,35%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.332	68.380	49.048	253,72%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.290	27.799	-43.491	-61,01%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		58.407	58.407	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.263	15.283	12.021	368,45%
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	0	1.265.327	1.265.327	N/A
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	186.298	214.882	28.584	15,34%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	186.298	214.882	28.584	15,34%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVOS	924.015	2.219.957	1.295.941	140,25%

PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.561.096	4.561.096	0	0,00%
CAPITAL FISCAL	4.561.096	4.561.096	0	0,00%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.558.794	-1.424.148	1.134.646	-44,34%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.558.794	-1.424.148	1.134.646	-44,34%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.127.650	8.393.803	6.266.153	294,51%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.127.650	8.393.803	6.266.153	294,51%
TOTAL PATRIMONIO	4.129.952	11.530.752	7.400.799	179,20%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.053.967	13.750.708	8.696.741	172,08%
------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------


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

JUNTO 30 DE 2020 - JUNTO 30 DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

	2020	2021	Variación	% Var.
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	5.120.364	0	-5.120.364	-174,09%
Otros servicios	307.407	307.407	-	N/A
Consultores	307.407	307.407	-	N/A
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.120.027	13.720.338	8.600.311	167,97%
Otras transferencias	5.120.027	13.720.338	8.600.311	167,97%
Para proyectos de Funcionamiento	3.954.485	12.511.685	8.557.201	167,97%
Para proyectos de Inversión	1.151.541	1.178.652	23.111	2,00%
OTROS INGRESOS	6.556	6.556	-	N/A
Ingresos Diversos	337	6.893	6.556	-
Recuperaciones	337	6.893	6.556	-
GASTOS				
DE ADMINISTRACIÓN	2.992.325	993.329	-2.999.996	-88,53%
Sueldos y salarios	399.461	435.066	35.605	8,97%
Contribuciones efectivas	100.661	131.146	30.485	30,29%
Aportes sobre la nómina	19.992	24.444	4.452	22,27%
Beneficios a corto plazo	176.795	158.430	-18.365	-10,39%
Gastos de personal diversos	124.689	162.495	37.806	30,32%
Remuneración Servicios Técnicos	124.689	159.826	35.137	28,18%
Gastos de viaje	0	0	-	#DIV/0!
Generales	168.274	187.196	18.922	11,24%
Vigilancia y seguridad	0	0	-	#DIV/0!
Materiales y suministros	18.588	4.074	-14.514	-78,08%
Mantenimiento	531	130	402	75,62%
Servicios públicos	2.139	20.334	18.895	4,62%
Arrendamiento Operativo	55.732	78.763	23.031	41,33%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	317	0	-	-100,00%
Comunicaciones y Transporte	156	2.480	2.324	1485,39%
Seguros generales	6.806	72.265	6.459	9,87%
Combustibles, lubricantes	0	128	128	#DIV/0!
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.825	9.022	5.197	56,88%
Impuestos, contribuciones y tasas	3.458	4.250	793	22,92%
DE OPERACIÓN	1.877.204	4.405.884	2.528.680	134,70%
Generales	421.141	2.080	419.061	-99,51%
Seguros generales	0	911	-	N/A
Servicios públicos	0	0	-	N/A
Arrendamiento Operativo	7.008	0	-7.008	-100,00%
Comunicaciones y transporte	31.346	0	-31.346	-100,00%
Promoción y Divulgación	2.450	0	-2.450	-100,00%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y bodega	505	0	-505	-100,00%
Honorarios	348.230	0	348.230	-100,00%
Servicios	29.523	1.170	28.353	96,04%
Gastos de personal diversos	1.495.063	0	1.495.063	201,45%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	121.772	131.832	10.040	8,24%
Depreciación proyección planta y equipo	13.661	64.527	50.866	377,35%
Amortización de máquinas	108.111	67.306	40.826	-37,76%
Otros gastos	389	91	297	-76,48%
Financieros	369	14	-320	-96,35%
Cabos diversos	5	73	159	1597%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.122.550	8.392.803	6.266.253	284,53%

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

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

DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C. 43.617.952

Marisol Restrepo Montoya

**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS**
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

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

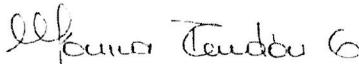
Variaciones Patrimoniales durante 2021	8.964.124
--	-----------

Saldo del Patrimonio a 30 de junio de 2021	11.530.751
--	------------

Detalle de las variaciones	Junio 30/2021
Incrementos	7.823.482
Excedente del ejercicio	8.393.803
Resultados de ejercicios anteriores	-570.321

Disminuciones	0
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

Agencia 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 junio 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 30 de junio 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	12.561.968
Caja	5.000
Caja menor	5.000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.556.968
Cuenta corriente	445.910
Itau	445.910
Cuenta de ahorro	12.111.058
Davivienda 037670153149	3.045.481
Bancolombia 693-625845-74	7.301.765
Banco de Occidente - Plaza Mayor	125.074
Banco de Occidente - SIF	727.271
Banco de Occidente Gerencia centro	151.703
Banco de Occidente Secretaría Movilidad	129.757
Banco de Occidente INDER	630.006

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.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Anticipo contratos de construcción	235.384
TECA INGENIERIA	64.873
ICG CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	170.511
Otras cuentas por cobrar	4.990
MUNICIPIO DE MEDELLÍN	3.982
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.

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.

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	453.905
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	170.342
Muebles y enseres	142.666
Equipo y maquina de oficina	27.676
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	452.666
Equipo de comunicación	35.123
Equipo de computacion	417.542
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122.985
Terrestre	122.985
DEPRECIAACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 292.088

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).

Intangibles

Adquisición de licencias y activación de software.

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

OTROS ACTIVOS	494.461
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55.691
Seguros	55.691
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	156.118
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A	33.216
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU-	4.307
ACTIVOS INTANGIBLES	760.076
Licencias	333.175
Softwares	426.900
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 477.424

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 junio 30 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 \$60.855 a favor del Municipio de Medellín, liquidados por el Banco Davivienda, Bancolombia y Banco Itaú, durante abril, mayo y junio de 2021 sin cobrar.

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 julio y agosto de 2021 respectivamente.

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

Impuestos contribuciones y Tasas por pagar

Impuestos y tasas que se pagaran en julio 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 junio 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 30 de junio por ejecutar de \$113.163

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 30 de junio por ejecutar de \$522.312

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 inicio en junio por \$629.851.

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

CUENTAS POR PAGAR	2.005.075
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	479.837
TECA INGENIERIA SAS	253.455
METROPARQUES	88.295
SET INTEGRAL SAS	40.910
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	36.269
DAVIVIENDA	29.433
XENCO S.A.	16.436
JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARMONA	6.410
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	5.547
JULIETH ALEXANDRA CORTES RAMIREZ	2.850
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	233
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60.855
DESCUENTOS DE NÓMINA	29.187
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68.380
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.799
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.283
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	1.265.327
Contrato Plaza Mayor	113.163
Contrato SIF	522.312
Contrato INDER	629.851

Cifras en miles de pesos

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.

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	214.882
Cesantías	40.970
Intereses sobre cesantías	5.052
Vacaciones	47.221
Prima de vacaciones	50.555
Prima de servicios	21.836
Prima de navidad	36.938
Bonificación Recreación	6.359
Bonificación Servicios Prestados	5.321

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.

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.

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

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.

VENTA DE SERVICIOS	307.407
OTROS SERVICIOS	307.407
Consultorías	307.407

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:

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.720.338
OTRAS TRANSFERENCIAS	13.720.338
Para proyectos de inversión	12.541.686
Para gastos de funcionamiento	1.178.652

Cifras en miles de pesos

Nota 11. Otros ingresos

Son recuperaciones de gastos acumulados al 30 de junio.

OTROS INGRESOS	6.893
INGRESOS DIVERSOS	6.893
Recuperaciones	6.893

Cifras en miles de pesos



AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

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.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1.103.027
SUELLOS Y SALARIOS		435.066
Sueldos		435.066
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		131.146
Caja de compensación familiar		18.434
Cotizaciones a seguridad social en salud		43.297
Cotizaciones a riesgos laborales		3.905
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		65.511
APORTES SOBRE LA NOMINA		24.444
Aportes al ICBF		13.714
Aportes al SENA		10.730
BENEFICIOS A CORTO PLAZO		158.430
Vacaciones		18.825
Cesantias		42.486
Intereses a las cesantias		5.098
Prima de vacaciones		18.825
Prima de navidad		39.218
Prima de servicios		18.071
Bonificacion especial de recreacion		2.341
Otras prestaciones sociales		13.566
Bonificacion servicios prestados		13.566
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		162.495
Remuneracion por servicios tecnicos		159.826
Capacitacion, bienestar social y estímulos		2.670
GENERALES		187.196
Materiales y suministros		4.074
Mantenimiento		130
Servicios publicos		20.334
Arrendamiento operativo		78.763
Comunicaciones y transporte		2.480
Seguros generales		72.265
Combustibles y lubricantes		128
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia		9.022
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.250
Cuota de fiscalizacion y auditaje		4.250

Cifras en miles de pesos



www.app.gov.co

Edificio Plaza de la Libertad
Calle 44 # 53 A 31 – Piso 1
Conmutador: (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 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.

DE VENTAS	4.405.884
GENERALES	2.080
Seguros generales	911
Servicios	1.170
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.403.804
Remuneracion por servicios tecnicos	4.403.804
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.

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	131.832
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.527
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.871
Equipos de comunicacion y computacion	53.457
Equipo de transporte y tracción	8.199
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	67.306
Licencias	14.378
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.

OTROS GASTOS	91
FINANCIEROS	14
Otros gastos financieros	14
GASTOS DIVERSOS	77
Impuestos asumidos	63

Cifras en miles de pesos