

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Abril 30 de 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		
CORRIENTE		Notas
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	10.770.829
CAJA MENOR		5.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.855.901
Cuentas por cobrar	2	909.928
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		909.928
NO CORRIENTE		764.477
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3	406.206
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		431.333
EQUIPOS DE TRANSPORTE		122.985
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)		-252.422
OTROS ACTIVOS	4	358.271
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		77.968
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		68.822
INTANGIBLES		698.953
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		-487.471
TOTAL ACTIVO		11.535.306
PASIVO		
CORRIENTE		1.923.186
Cuentas por pagar	5	1.757.599
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		52.638
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		35.124
DESCUENTOS DE NÓMINA		8.841
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		12.240
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		250
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		26.518
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA		1.621.986
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6	165.588
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		165.588
NO CORRIENTE		0
TOTAL PASIVOS		1.923.186
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	6.475.171
RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.475.171
TOTAL PATRIMONIO		9.612.120
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		11.535.306

REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA
 MARISOL RESTREPO MONTOYA
 C.C 43.617.952

Monica Tendro G
 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

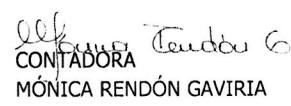
ABRIL 30/ 2021

(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS	Notas			9.327.065
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9			9.320.227
OTRAS TRANSFERENCIAS			9.320.227	
Para proyectos de Inversión		8.519.880		
Para proyectos de Funcionamiento		800.348		
OTROS INGRESOS	10			6.837
INGRESOS DIVERSOS			6.837	
Recuperaciones		6.837		
GASTOS				2.851.894
DE ADMINISTRACION	11			726.357
Sueldos y salarios		291.095		
Contribuciones efectivas		89.386		
Aportes sobre la nómina		17.145		
Beneficios a corto plazo		107.312		
Gastos de personal diversos		106.380		
Remuneracion Servicios Tecnicos		103.710		
Gastos de viaje		0		
Capacitación, bienestar y estímulos		2.670		
Generales		112.206		
Vigilancia y seguridad		0		
Materiales y suministros		306		
Mantenimiento		130		
Servicios públicos		13.076		
Arrendamiento Operativo		45.303		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0		
Comunicaciones y Transporte		1.865		
Seguros generales		47.783		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		3.743		
Impuestos, contribuciones y tasas		2.833		
DE OPERACIÓN	12			2.038.112
Generales		0		
Arrendamiento Operativo		0		
Comunicaciones y transporte		0		
Promoción y Divulgación		0		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		0		
Honorarios		0		
Servicios		0		
Gastos de personal diversos		2.038.112		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13			87.373
Depreciación propiedades planta y equipo		24.861		
Amortización de intangibles		62.513		
OTROS GASTOS	14			51
Otros gastos		51		
Financieros		14		
Gastos diversos		37		
RESULTADO DEL EJERCICIO				6.475.171


REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942


DIRECTORA TÉCNICA
MARISSOL 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

ABRIL 30 de 2020 - ABRIL 30 DE 2021

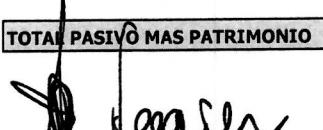
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2021	Variación	%
CORRIENTE	2.870.492	10.770.829	7.900.338	243,53%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.870.489	9.860.901	6.990.413	243,53%
CAJA MENOR	3.000	5.000	2.000	66,67%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.867.489	9.855.901	6.988.413	243,71%
CUENTAS POR COBRAR	3	909.928	909.925	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	909.928	909.925	N/A
NO CORRIENTE	775.382	764.477	-10.905	-1,41%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	73.359	406.206	332.847	453,73%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309	104.309	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	176.537	431.333	254.795	144,33%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	122.985	122.985	N/A
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-207.488	-252.422	-44.933	21,66%
OTROS ACTIVOS	702.023	358.271	-343.752	-48,97%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64.873	77.968	13.094	20,18%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	481.100	68.822	-412.278	-85,69%
INTANGIBLES	476.141	698.953	222.812	46,80%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-320.091	-487.471	-167.380	52,29%
TOTAL ACTIVO	3.645.874	11.535.306	-15.181.180	216,39%

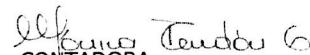
PASIVO				
CORRIENTE	848.873	1.923.186	1.074.313	126,56%
CUENTAS POR PAGAR	712.983	1.757.599	1.044.616	146,51%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	584.943	52.638	-532.305	-91,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.615	35.124	14.509	70,38%
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.354	8.841	-11.512	-56,56%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.336	12.240	-96	-0,77%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.290	250	-71.040	-99,65%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.445	26.518	23.073	669,74%
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	0	1.621.986	1.621.986	N/A
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	135.890	165.588	29.698	21,85%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	135.890	165.588	29.698	21,85%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVOS	848.873	1.923.186	1.074.313	126,56%

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	794.699	6.475.171	5.680.473	714,80%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	794.699	6.475.171	5.680.473	714,80%
TOTAL PATRIMONIO	2.797.001	9.612.120	6.815.119	243,66%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.645.874	11.535.306	7.889.432	216,39%
------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------


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

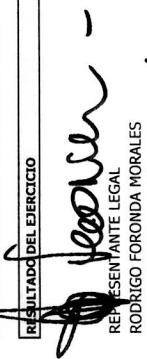
NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL 30 DE 2020 - ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

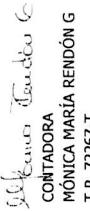
	2020	2021	Variación	%
INGRESOS				
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
Otras Transferencias	2.827.049	9.320.227	6.493.179	228,88%
Para proyectos de Inversión	2.042.394	8.519.860	6.493.179	226,68%
Para proyectos de Funcionamiento	784.655	800.348	15.693	2,00%
OTROS INGRESOS				
Ingresos Diversos	335	6.837	6.502	N/A
Recuperaciones	335	6.837	6.502	N/A
GASTOS				
DE ADMINISTRACIÓN				
Sueldos y Salarios	670.505	2.851.842	819.542	40,33%
Contribuciones efectivas	259.900	291.095	55.852	8,33%
Aportes sobre la nómina	67.229	89.386	21.196	7,85%
Beneficios e costo plazo	13.406	17.145	22.156	32,96%
Gastos de personal diversos	127.704	107.312	-20.392	-15,97%
Remuneración Servicios Técnicos	82.207	106.380	24.173	29,40%
Gastos de viaje	79.760	103.710	23.950	30,03%
Generales	2.447	0	2.447	-100,00%
Vigilancia y seguridad	107.731	112.206	4.475	4,15%
Materiales y suministros	0	0	-	N/A
Mantenimiento	14.825	306	14.519	-97,94%
Servicios públicos	0	130	130	N/A
Arrendamiento Operativo	12.547	13.076	529	4,22%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33.439	45.303	11.864	35,48%
Comunicaciones y Transporte	0	0	-	N/A
Seguros generales	43.871	47.783	1.865	8,92%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.049	3.7413	3.913	22,74%
Impuestos, contribuciones y tasas	2.128	2.833	693	22,74%
DE OPERACIÓN				
Generales	1.282.032	2.038.112	756.080	58,98%
Servicios públicos	406.138	0	-406.138	-100,00%
Arrendamiento Operativo	0	0	-	N/A
Comunicaciones y transporte	7.008	0	-7.008	-100,00%
Promoción y Divulgación	23.651	0	-23.651	-100,00%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0	-	N/A
Honorarios	348.230	0	-348.230	-100,00%
Servicios	27.250	0	-27.250	-100,00%
Gastos de personal diversos	875.893	2.038.112	1.162.218	132,69%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
Depreciación propiedades planta y equipo	9.194	24.861	15.667	170,40%
Amortización de intangibles	70.570	62.513	8.057	-11,42%
OTROS GASTOS				
Otros gastos	384	51	-333	-86,51%
Financieros	382	14	333	-96,61%
Gastos diversos	2	37	368	-96,34%
RESULTADO DEL EJERCICIO				
	794.699	6.475.171	5.680.473	714,30%



REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942



DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C. 43.617.952



CONTADORA
MONICA MARIA RENDÓN G
T.P. 72267-T

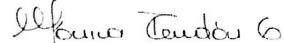
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS
PÚBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
ABRIL 30 DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020	2.566.627
Variaciones Patrimoniales durante 2021	7.045.493
Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2021	9.612.120

Detalle de las variaciones	Abril 30/2021
Incrementos	5.904.850
Excedente del ejercicio	6.475.171
Resultados de ejercicios anteriores	-570.322

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

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 abril 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 abril 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.

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
Cuenta corriente	9.855.901
Itau	474.854
Cuenta de ahorro	474.854
Davivienda 037670153149	9.381.047
Bancolombia 693-625845-74	3.061.774
Banco de Occidente - Plaza Mayor	4.806.652
Banco de Occidente - SIF	244.179
Banco de Occidente Gerencia centro	949.870
Cifras en miles de pesos	318.572

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.

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 en devolución.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	909.928
Anticipo contratos de construcción	909.490
Teca Ingeniería	449.965
ICG Construcciones Civiles SAS	459.525
Otras cuentas por cobrar	438

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	406.206
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	104.309
Muebles y enseres	76.634
Equipo y maquina de oficina	27.676
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	431.333
Equipo de comunicación	35.123
Equipo de computacion	396.209
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122.985
Terrestre	122.985
DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 252.422

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	358.271
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.968
Seguros	77.968
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.822
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A	63.216
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU-	5.606
ACTIVOS INTANGIBLES	698.953
Licencias	272.053
Softwares	426.900
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- . 487.471

Cifras en miles de pesos

PASIVO

Nota 5. Cuentas por pagar

Adquisición 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 abril 30 quedaron en cuentas por pagar facturas 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 \$35.124 a favor del Municipio de Medellín, liquidados por el Banco Davivienda, Bancolombia y Banco Itaú, durante marzo y abril 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 del mes corriente, obligación que se declara y paga bimestralmente, dichos valores se cancelaran en mayo y junio 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 mayo 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 mayo 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 abril por ejecutar de \$223.199.

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 abril por ejecutar de \$1.398.787.

CUENTAS POR PAGAR	1.757.599
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	52.638
JUAN CARLOS RESTREPO MONSALVE	18.450
LEONARDO CORREA VELASQUEZ	16.436
XENCO S.A.	11.326
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	2.829
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2.569
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.	1.641
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA	125
TIGO-UNE	- 737
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35.124
DESCUENTOS DE NÓMINA	8.841
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.240
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	250
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.518
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	1.621.986
Contrato Plaza Mayor	223.199
Contrato SIF	1.398.787

Cifras en miles de pesos

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	
Cesantias	165.588
Intereses sobre cesantias	27.150
Vacaciones	3.394
Prima de vacaciones	41.098
Prima de servicios	44.432
Prima de navidad	15.958
Bonificacion Recreacion	24.182
Bonificacion Servicios Prestados	5.597
Aportes a riesgos laborales	3.322
Aportes a cajas de compensación familiar	652
Cifras en miles de pesos	197

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

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 y Subvenciones

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	9.320.227
OTRAS TRANSFERENCIAS	9.320.227
Para proyectos de inversión	8.519.880
Para gastos de funcionamiento	800.348

Cifras en miles de pesos

Nota 10. Otros ingresos

Son recuperaciones de gastos acumulados al 30 de abril.

OTROS INGRESOS	6.837
INGRESOS DIVERSOS	6.837
Recuperaciones	6.837

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 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.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	726.357
SUELDOS Y SALARIOS	291.095
Sueldos	291.095
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89.386
Caja de compensación familiar	12.398
Cotizaciones a seguridad social en salud	26.676
Cotizaciones a riesgos laborales	2.691
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	47.620
APORTES SOBRE LA NOMINA	17.145
Aportes al ICBF	9.335
Aportes al SENA	7.810
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	107.312
Vacaciones	12.701
Cesantias	28.666
Intereses a las cesantias	3.440
Prima de vacaciones	12.701
Prima de navidad	26.461
Prima de servicios	12.193
Bonificacion especial de recreacion	1.580
Otras prestaciones sociales	9.568
Bonificacion servicios prestados	9.568
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	106.380
Remuneracion por servicios tecnicos	103.710
Capacitacion, bienestar social y estímulos	2.670
GENERALES	112.206
Materiales y suministros	306
Mantenimiento	130
Servicios publicos	13.076
Arrendamiento operativo	45.303
Comunicaciones y transporte	1.865
Seguros generales	47.783
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	3.743
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.833
Cuota de fiscalizacion y auditaje	2.833

Cifras en miles de pesos



AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

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	2.038.112
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.038.112
Remuneracion por servicios tecnicos	2.038.112

Cifras en miles de pesos

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 PROVISIONES	87.373
DEPRECIAACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.861
Muebles, enseres y equipo de oficina	319
Equipos de comunicacion y computacion	24.542
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	62.513
Licencias	9.586
Softwares	52.927

Cifras en miles de pesos

Nota 14. Otros Gastos

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

OTROS GASTOS	51
FINANCIEROS	14
Otros gastos financieros	14
GASTOS DIVERSOS	37
Impuestos asumidos	37

Cifras en miles de pesos