

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

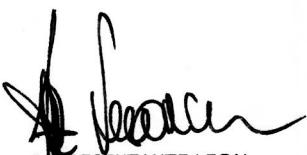
NIT. 900.623.766-1

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>Notas</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	10.360.640
Caja menor		9.734.185
Depósitos en instituciones financieras		5.000
Cuentas por cobrar	2	9.729.185
Cuentas por cobrar		626.455
Otras cuentas por cobrar		0
		626.455
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.115.009</b>
Propiedades planta y equipo	3	483.021
Muebles, enseres y equipos de oficina		202.725
Equipos de comunicación y computación		468.400
Equipos de transporte		122.985
Equipos de comedor y cocina		3.387
Depreciación acumulada(CR)		-314.476
<b>OTROS ACTIVOS</b>	4	<b>631.988</b>
Gastos pagados por anticipado		34.290
Recursos entregados en administración		319.958
Intangibles		760.076
Amortización acumulada de intangibles(CR)		-482.336
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.475.649</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.781.907</b>
Cuentas por pagar	5	1.582.732
Adquisición de bienes y servicios nacionales		454.724
Recursos a favor de terceros		21.352
Descuentos de nómina		22.510
Retención en la fuente e impuesto de timbre		40.042
Impuestos contribuciones y tasas		39.171
Impuesto al valor agregado		29.203
Otras cuentas por pagar		23.917
Saldos disponibles patrimonios aut y administracion delegada		951.812
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	6	<b>199.175</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo		199.175
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.781.907</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>6.556.793</b>
Resultados del ejercicio		6.556.793
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9.693.742</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>11.475.649</b>



REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942



Elizabeth Hernandez R.  
CONTADORA  
ELIZABETH MARIA HERNANDEZ RUEDA  
T.P. 13859-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**  
**SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
(Cifras en miles de pesos)

<b>INGRESOS</b>	<b>Notas</b>			<b>16.566.840</b>
VENTA DE SERVICIOS	9			<b>768.517</b>
OTROS SERVICIOS			768.517	
Consultorías		307.407		
Administración de contratos		461.110		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10			<b>15.790.301</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS			15.790.301	
Para proyectos de Inversión		14.106.416		
Para proyectos de Funcionamiento		1.683.885		
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11</b>			<b>8.022</b>
Ingresos Diversos			8.022	
Recuperaciones		8.022		
<b>GASTOS</b>				<b>10.010.047</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>12</b>			<b>1.686.690</b>
Sueldos y salarios			650.541	
Contribuciones efectivas			173.312	
Aportes sobre la nómina			34.178	
Beneficios a corto plazo			221.394	
Gastos de personal diversos			235.833	
Remuneracion Servicios Tecnicos		229.284		
Capacitación, bienestar y estímulos		2.670		
Gastos de viaje		3.589		
Viaticos		289		
Generales			365.344	
Vigilancia y seguridad		69		
Materiales y suministros		9.545		
Mantenimiento		30.940		
Servicios públicos		35.715		
Arrendamiento Operativo		155.580		
Publicidad y propaganda		449		
Comunicaciones y Transporte		4.128		
Seguros generales		94.542		
Seguridad industrial		1.226		
Combustibles y lubricantes		858		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		18.555		
Elementos de aseo, lavandería y cafeteria		13.737		
Impuestos, contribuciones y tasas		6.087		
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>13</b>			<b>8.161.971</b>
Generales			139.534	
Publicidad y propaganda		5.000		
Seguros generales		911		
Promoción y Divulgación		110.100		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		2.276		
Honorarios		19.395		
Servicios		1.852		
Gastos de personal diversos			8.022.437	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>14</b>			<b>159.133</b>
Depreciación propiedades planta y equipo			86.915	
Amortización de intangibles			72.218	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>15</b>			<b>2.253</b>
Otros gastos			2.253	
Financieros		970		
Gastos diversos		1.283		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				<b>6.556.793</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

Elizabeth Hernandez R.  
CONTADORA  
ELIZABETH MARIA HERNANDEZ RUEDA  
T.P. 13859-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

SEPTIEMBRE 30 DE 2020 - SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2021	Variación	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>5.246.250</b>	<b>10.360.640</b>	<b>5.114.390</b>	<b>97,49%</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5.246.133</b>	<b>9.734.185</b>	<b>4.488.052</b>	<b>85,55%</b>
CAJA MENOR	3.000	5.000	2.000	66,67%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.243.133	9.729.185	4.486.052	85,56%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>116</b>	<b>626.455</b>	<b>626.339</b>	<b>N/A</b>
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	626.455	626.339	N/A
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>371.355</b>	<b>1.115.009</b>	<b>743.654</b>	<b>200,25%</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>89.184</b>	<b>483.021</b>	<b>393.837</b>	<b>441,60%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309	202.725	98.415	94,35%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	204.333	468.400	264.067	129,23%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	122.985	122.985	N/A
EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA	0	3.387	3.387	N/A
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-219.459	-314.476	-95.017	43,30%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>282.171</b>	<b>631.988</b>	<b>349.817</b>	<b>123,97%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.035	34.290	24.256	241,72%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	185.008	319.958	134.950	72,94%
INTANGIBLES	504.898	760.076	255.178	50,54%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-417.769	-482.336	-64.567	15,46%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.617.604</b>	<b>11.475.649</b>	<b>-17.093.253</b>	<b>104,28%</b>

PASIVO				
<b>CORRIENTE</b>	<b>941.852</b>	<b>1.781.907</b>	<b>840.055</b>	<b>89,19%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>725.837</b>	<b>1.582.732</b>	<b>856.895</b>	<b>118,06%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	604.590	454.724	-149.867	-24,79%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.590	21.352	8.762	69,59%
DESCUENTOS DE NÓMINA	18.696	22.510	3.815	20,40%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.002	40.042	27.040	207,97%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	73.794	39.171	-34.623	-46,92%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	29.203	29.203	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.164	23.917	20.753	655,88%
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	0	951.812	951.812	N/A
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>216.015</b>	<b>199.175</b>	<b>-16.840</b>	<b>-7,80%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	216.015	199.175	-16.840	-7,80%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>941.852</b>	<b>1.781.907</b>	<b>840.055</b>	<b>89,19%</b>

PATRIMONIO				
<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>2.673.451</b>	<b>6.556.793</b>	<b>3.883.342</b>	<b>145,26%</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.673.451	6.556.793	3.883.342	145,26%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.675.753</b>	<b>9.693.742</b>	<b>5.017.989</b>	<b>107,32%</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.617.604</b>	<b>11.475.649</b>	<b>5.858.044</b>	<b>104,28%</b>
------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------

  
REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

  
CONTADORA  
ELIZABETH MARIA HERNANDEZ RUEDA  
T.P. 13859-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**  
**SEPTIEMBRE 30 DE 2020 - SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
(Cifras en miles de pesos)

	2020	2021	Variación	%
<b>INGRESOS</b>	<b>7.583.637</b>	<b>16.566.840</b>	<b>8.241.612</b>	<b>118,46%</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>768.517</b>	<b>768.517</b>	<b>N/A</b>
OTROS SERVICIOS	0	768.517	768.517	N/A
Consultorías	0	307.407	307.407	N/A
Administración de contratos	0	461.110	461.110	N/A
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>7.548.689</b>	<b>15.790.301</b>	<b>8.241.612</b>	<b>109,18%</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	7.548.689	15.790.301	8.241.612	109,18%
Para proyectos de Inversión	5.897.821	14.106.416	8.208.595	139,18%
Para proyectos de Funcionamiento	1.650.868	1.683.885	33.017	2,00%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>34.948</b>	<b>8.022</b>	<b>-26.926</b>	<b>N/A</b>
<b>Ingresos Diversos</b>	<b>34.948</b>	<b>8.022</b>	<b>-26.926</b>	<b>N/A</b>
Recuperaciones	34.948	8.022	-	26.926
				N/A
<b>GASTOS</b>	<b>4.909.794</b>	<b>10.007.793</b>	<b>5.098.000</b>	<b>103,83%</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.457.967</b>	<b>1.686.690</b>	<b>228.722</b>	<b>15,69%</b>
Sueldos y salarios	589.655	650.541	60.885	10,33%
Contribuciones efectivas	149.029	173.312	24.283	16,29%
Aportes sobre la nómina	29.503	34.178	4.676	15,85%
Beneficios a corto plazo	243.905	221.394	-22.511	-9,23%
Gastos de personal diversos	183.399	235.833	52.434	28,59%
Remuneracion Servicios Tecnicos	180.952	229.284	48.332	26,71%
Capacitación, bienestar y estímulos	-	2.670	-	-
Gastos de viaje	2.447	3.589	1.142	46,69%
Viaticos	-	289	-	-
Generales	254.142	365.344	111.202	43,76%
Vigilancia y seguridad	766	69	-	697
Materiales y suministros	19.064	9.545	-	9.518
Mantenimiento	2.787	30.940	28.153	1010,17%
Servicio públicos	32.513	35.715	3.203	9,85%
Arrendamiento Operativo	89.170	155.580	66.410	74,47%
Publicidad y propaganda	0	449	449	#DIV/0!
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	662	0	-	662
Comunicaciones y Transporte	260	4.128	3.868	1487,48%
Seguros generales	98.764	94.542	-	4.222
Seguridad industrial	0	1.226	1.226	#DIV/0!
Combustibles y lubricantes	0	858	858	#DIV/0!
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.157	18.555	8.399	82,69%
Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	0	13.737	13.737	#DIV/0!
Impuestos, contribuciones y tasas	8.333	6.087	6.087	73,05%
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>3.262.414</b>	<b>8.161.971</b>	<b>4.899.557</b>	<b>150,18%</b>
Generales	549.550	139.534	-	410.017
Seguros generales	0	911	911	N/A
Arrendamiento Operativo	42.045	0	-	42.045
Publicidad y propaganda	0	5.000	5.000	#DIV/0!
Comunicaciones y transporte	51.143	0	-	51.143
Promoción y Divulgación	2.450	110.100	107.650	4394,54%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	505	2.276	1.771	350,44%
Honorarios	419.411	19.395	400.015	-95,38%
Servicios	33.996	1.852	32.144	-94,55%
Gastos de personal diversos	2.712.864	0	5.309.573	195,72%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>189.412</b>	<b>159.133</b>	<b>-30.279</b>	<b>-15,99%</b>
Depreciación propiedades planta y equipo	21.165	86.915	65.750	310,66%
Amortización de intangibles	168.248	72.218	96.030	-57,08%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>392</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>	<b>1.861</b>
Otros gastos	392	2.253	1.861	474,29%
Financieros	384	970	586	152,52%
Gastos diversos	8	1.283	1.275	N/A
			0	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.673.451</b>	<b>6.556.793</b>	<b>3.883.342</b>	<b>145,26%</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA  
MARISOL RESTREPO MONTOYA  
C.C 43.617.952

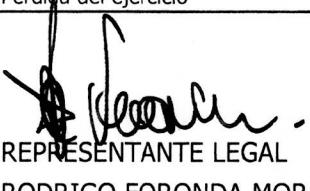
*Elizabeth Hernandez R.*  
CONTADORA  
ELIZABETH MARIA HERNANDEZ RUEDA  
T.P. 13859-T

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

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020	2.566.627
Variaciones Patrimoniales durante 2021	7.127.114
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2021	9.693.741

<b>Detalle de las variaciones</b>	<b>SEPTIEMBRE 30/2021</b>
<b>Incrementos</b>	<b>5.986.472</b>
Excedente del ejercicio	6.556.793
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

  
 Elizabeth Hernandez R.  
 CONTADORA  
 ELIZABETH MARIA HERNANDEZ RUEDA  
 T.P. 13859-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 septiembre 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 septiembre 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.

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.

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9.734.185
Caja	5.000
Caja menor	5.000
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>9.729.185</b>
Cuenta corriente	446.135
Itau	446.135
Cuenta de ahorro	9.283.050
Davivienda 037670153149	3.017.135
Bancolombia 693-625845-74	5.030.254
Itau 859-02361-8	-
Banco de Occidente - Plaza Mayor	34.424
Banco de Occidente - SIF	450.467
Banco de Occidente Gerencia centro	12.229
Banco de Occidente Secretaría Movilidad	321.164
Banco de Occidente INDER	417.377

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.

En septiembre se entrega un anticipo a la empresa Cimag SAS por \$548.684 para las obras civiles e intervenciones de mantenimiento y cualificación de fachadas en el barrio Prado.

CUENTAS POR COBRAR	
Asistencia técnica	626.455
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
Anticipo contratos de construcción	626.455
TECA INGENIERIA	616.368
ICG CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	64.873
CIMAG SAS	2.811
Otras cuentas por cobrar	548.684
MUNICIPIO DE MEDELLÍN	10.087
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A	9.079
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	536
	473

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

Agencia 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>483.021</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>202.725</b>
Muebles y enseres	175.049
Equipo y maquina de oficina	27.676
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>468.400</b>
Equipo de comunicación	40.954
Equipo de computacion	427.446
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>122.985</b>
Terrestre	122.985
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>3.387</b>
Equipo de restaurante y cafeteria	3.387
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>- 314.476</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.

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

### **Bienes entregados en administración**

Representada en los recursos entregados en administración a la ESU (para atender el servicio de transporte) Plaza Mayor (por servicios logísticos y de representación) y a Metroparques (adecuaciones locativas sede alterna AGENCIA APP).

#### **Intangibles**

Adquisición de licencias y activación de software.

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>631.988</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>34.290</b>
Seguros	34.290
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>319.958</b>
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A	63.216
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU-	4.607
METROPARQUES	88.295
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>760.076</b>
Licencias	333.175
Softwares	426.900
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>- 482.336</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 septiembre 30 quedaron pendientes por pagar prestación de servicios de contratistas y cuentas por pagar correspondiente a empresas y contratistas con productos pendientes por entregar.

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

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

Corresponde a los rendimientos financieros por valor de \$21.352 a favor del Municipio de Medellín, liquidados por el Banco Davivienda, Bancolombia y Banco Itaú, durante abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 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 de septiembre, obligación que se declara y paga bimestralmente, y retención en la fuente en renta de septiembre y dichos valores se cancelaran en octubre y noviembre de 2021.

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

Impuestos y tasas que se pagaran en octubre 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 septiembre 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 septiembre por ejecutar de \$16.098.

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 septiembre 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 30 de septiembre 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>1.582.732</b>
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>454.724</b>
CARLOS FEDERICO MESA RICO	136.076
MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO	55.788
FUNDACIÓN FERROCARRIL DE ANTIOQUIA	51.294
XENCO S.A.	16.436
JUAN FELIPE ARBOLEDA BAENA	14.295
JAIME LUQUE RAMIREZ	13.992
ADRIAN FELIPE BECERRA GUERRA	12.683
METROPARQUES	12.175
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	9.775
CONTRATISTAS	132.210
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>21.352</b>
<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>22.510</b>
<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>40.042</b>
<b>IMPUSTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>39.171</b>
<b>IMPUSTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>29.203</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23.917</b>
<b>SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA</b>	<b>951.812</b>
Contrato Plaza Mayor	16.098
Contrato SIF	518.863
Contrato INDER	416.851

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	199.175
Cesantias	54.495
Intereses sobre cesantias	6.675
Vacaciones	27.591
Prima de vacaciones	37.549
Prima de servicios	5.753
Prima de navidad	49.423
Bonificacion Recreacion	4.701
Bonificacion Servicios Prestados	9.234
Aportes a riesgos laborales	617
Aportes a cajas de compensación familiar	3.136

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 y secretaría de infraestructura.

<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>768.517</b>
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>768.517</b>
Consultorías	307.407
Administración de Contratos	461.110
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>15.790.301</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>15.790.301</b>
Para proyectos de inversión	14.106.416
Para gastos de funcionamiento	1.683.885
Cifras en miles de pesos	

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

Son recuperaciones de gastos acumulados al 30 de septiembre.

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8.022</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>8.022</b>
Recuperaciones	8.022
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	1.686.690
SUELdos Y SALARIOS	650.541
Sueldos	650.541
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173.312
Caja de compensación familiar	27.340
Cotizaciones a seguridad social en salud	58.621
Cotizaciones a riesgos laborales	5.718
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	81.634
APORTES SOBRE LA NOMINA	34.178
Aportes al ICBF	20.506
Aportes al SENA	13.672
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	221.394
Vacaciones	24.818
Cesantías	56.012
Intereses a las cesantías	6.721
Prima de vacaciones	24.818
Prima de navidad	51.703
Prima de servicios	36.758
Bonificación especial de recreación	3.086
Otras prestaciones sociales	17.479
Bonificación servicios prestados	17.479
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	235.833
Remuneración por servicios técnicos	229.284
Capacitación, bienestar social y estímulos	2.670
Gastos de viaje	3.589
Viáticos	289

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

<b>GENERALES</b>	<b>365.344</b>
Vigilancia y seguridad	69
Materiales y suministros	9.545
Mantenimiento	30.940
Servicios publicos	35.715
Arrendamiento operativo	155.580
Publicidad y propaganda	449
Comunicaciones y transporte	4.128
Seguros generales	94.542
Seguridad industrial	1.226
Combustibles y lubricantes	858
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	18.555
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	13.737
<b>IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>6.087</b>
Cuota de fiscalizacion y auditaje	6.087

Cifras en miles de pesos

## **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>8.161.971</b>
<b>GENERALES</b>	<b>139.534</b>
Publicidad y propaganda	5.000
Seguros generales	911
Promocion y divulgacion	110.100
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	2.276
Honorarios	19.395
Servicios	1.852
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>8.022.437</b>
Remuneracion por servicios tecnicos	8.022.437

Cifras en miles de pesos

## **AGENCIA APP**

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



**Alcaldía de Medellín**

### **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>159.133</b>
<b>DEPRECIAACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>86.915</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	6.322
Equipos de comunicacion y computacion	66.132
Equipo de transporte y tracción	14.348
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	113
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>72.218</b>
Licencias	19.291
Softwares	52.927

Cifras en miles de pesos

### **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>2.253</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>970</b>
Otros gastos financieros	970
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.283</b>
Impuestos asumidos	64
Otros gastos diversos	1.220

Cifras en miles de pesos