

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

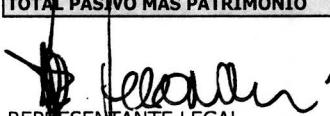
NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Julio 31 de 2021

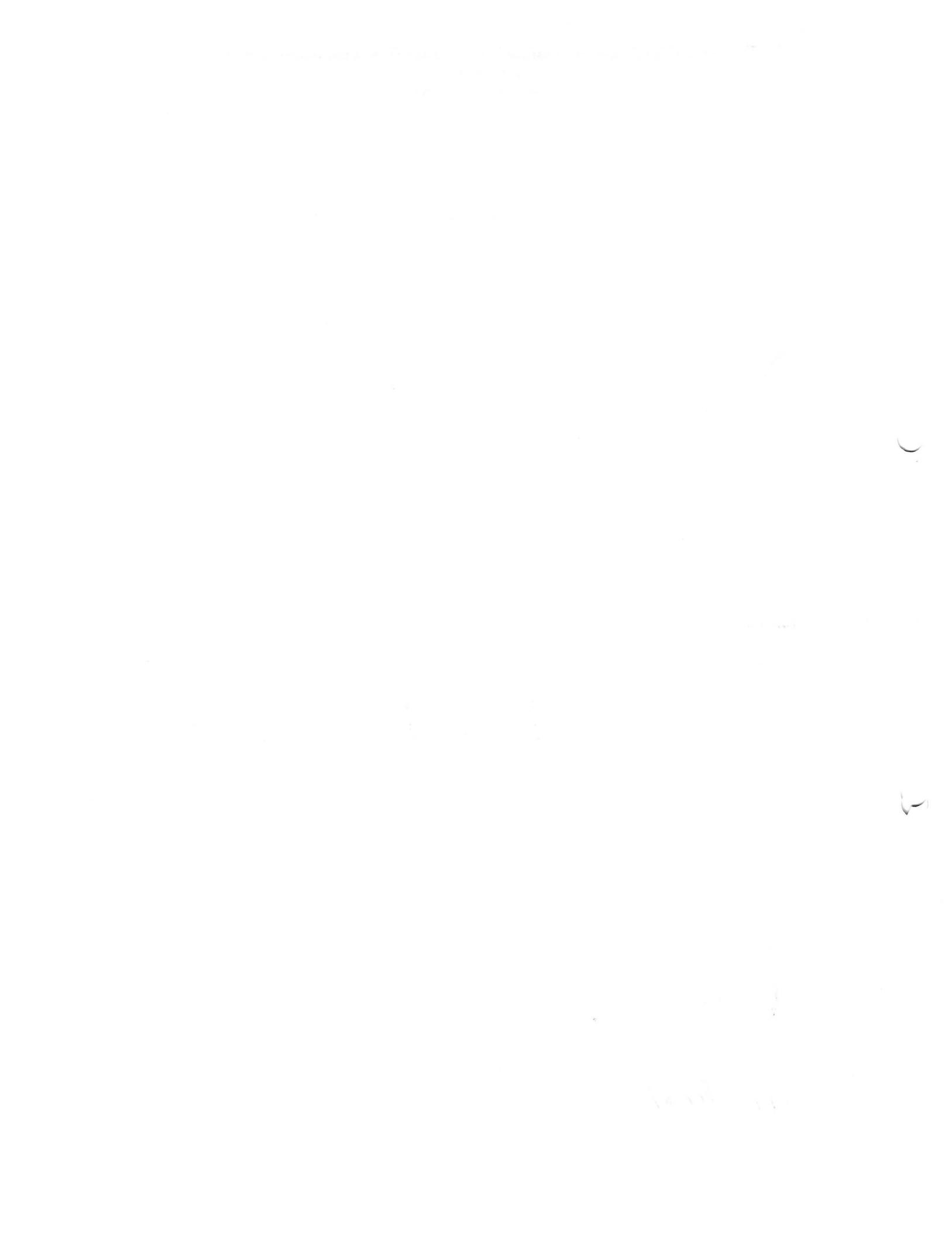
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		
CORRIENTE		Notas
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	13.079.545
CAJA MENOR		12.653.056
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.000
CUENTAS POR COBRAR	2	12.648.056
CUENTAS POR COBRAR		426.489
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		273.362
		153.127
NO CORRIENTE		924.273
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3	443.346
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
OTROS ACTIVOS	4	480.926
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		44.553
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		156.118
INTANGIBLES		760.076
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		-479.820
TOTAL ACTIVO		14.003.818
PASIVO		
CORRIENTE		1.794.631
CUENTAS POR PAGAR	5	1.588.266
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
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6	206.365
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		206.365
NO CORRIENTE		0
TOTAL PASIVOS		1.794.631
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	9.072.238
RESULTADOS DEL EJERCICIO		9.072.238
TOTAL PATRIMONIO		12.209.187
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		14.003.818


 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

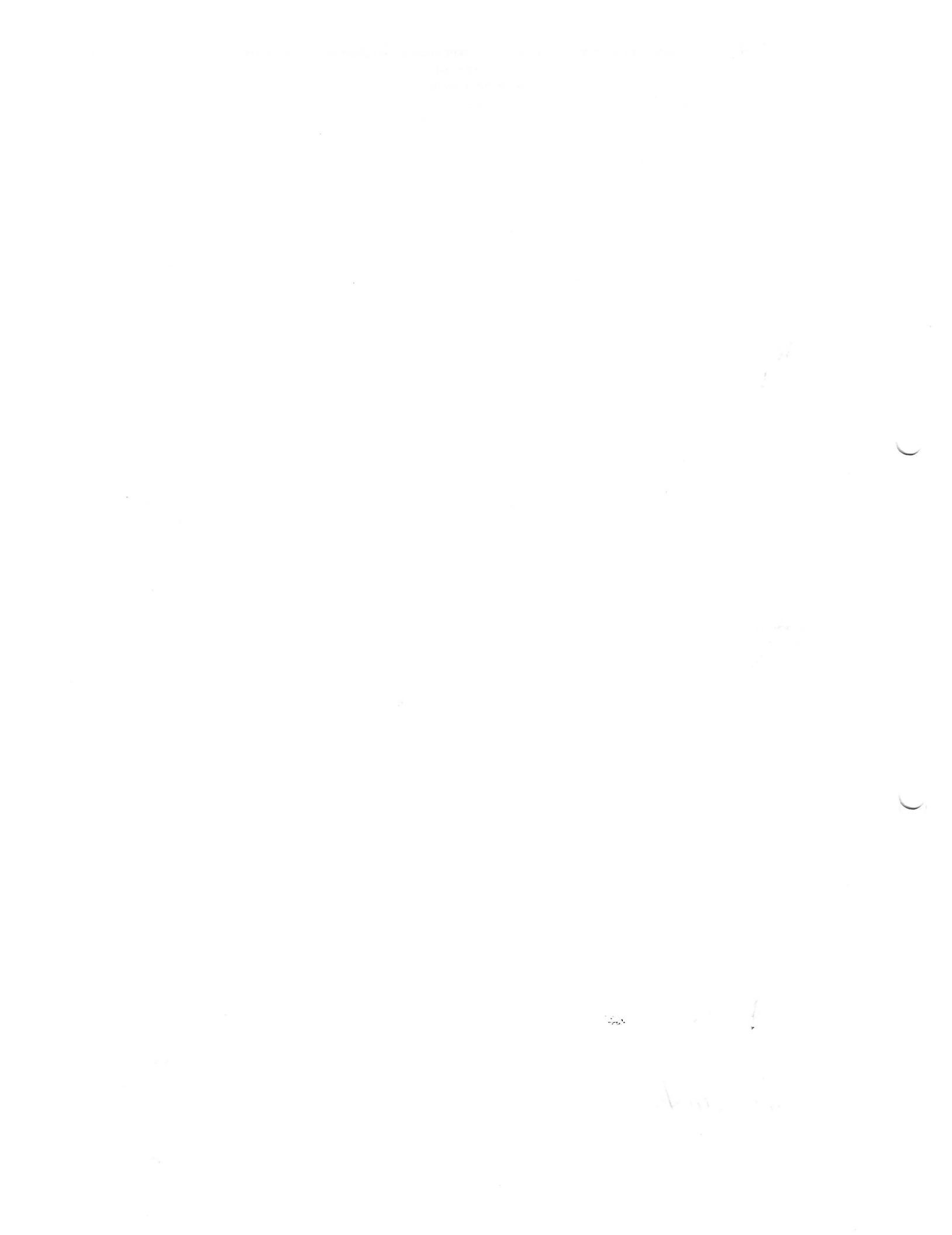
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS	Notas			16.032.537
VENTA DE SERVICIOS	9			537.123
OTROS SERVICIOS			537.123	
Consultorías		461.110		
Administración de contratos		76.013		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10			15.488.521
OTRAS TRANSFERENCIAS		15.488.521		
Para proyectos de Inversión		14.106.416		
Para proyectos de Funcionamiento		1.382.105		
OTROS INGRESOS	11			6.893
Ingresos Diversos		6.893		
Recuperaciones		6.893		
GASTOS				6.960.298
DE ADMINISTRACION	12			1.283.360
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		
Remuneracion 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		
DE OPERACIÓN	13			5.534.766
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		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14			141.338
Depreciación propiedades planta y equipo		71.636		
Amortización de intangibles		69.702		
OTROS GASTOS	15			834
Otros gastos		834		
Financieros		756		
Gastos diversos		78		
RESULTADO DEL EJERCICIO				9.072.238

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	%
CORRIENTE	4.390.158	13.079.545	8.689.387	197,93%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.390.158	12.653.056	8.262.899	188,21%
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%
CUENTAS POR COBRAR	0	426.489	426.489	N/A
CUENTAS POR COBRAR	0	273.362	273.362	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	153.127	153.127	N/A
NO CORRIENTE	700.675	924.273	223.598	31,91%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	78.928	443.346	364.419	461,71%
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%
OTROS ACTIVOS	621.747	480.926	-140.821	-22,65%
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%
TOTAL ACTIVO	5.090.832	14.003.818	-19.094.650	175,08%

PASIVO				
CORRIENTE	905.684	1.794.631	888.947	98,15%
CUENTAS POR PAGAR	732.751	1.588.266	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 DELEGAD	0	1.023.128	1.023.128	N/A
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	172.933	206.365	33.432	19,33%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	172.933	206.365	33.432	19,33%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVOS	905.684	1.794.631	888.947	98,15%

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	2.182.846	9.072.238	6.889.392	315,62%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.182.846	9.072.238	6.889.392	315,62%
TOTAL PATRIMONIO	4.185.148	12.209.187	8.024.039	191,73%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.090.832	14.003.818	8.912.985	175,08%
------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------


REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942


CONTADORA
MÓNICA RENDÓN GAVIRIA
T.P. 72267-T


DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C 43.617.952

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

JULIO 31 DE 2020 - JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2021	Variación	%
INGRESOS	5.777.406	16.032.537	9.711.476	177,50%
VENTA DE SERVICIOS	0	537.123	537.123	N/A
OTROS SERVICIOS	0	537.123	537.123	N/A
Consultorías	0	461.110	461.110	N/A
Administración de contratos	0	76.013	76.013	N/A
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.777.045	15.488.521	9.711.476	168,10%
OTRAS TRANSFERENCIAS	5.777.045	15.488.521	9.711.476	168,10%
Para proyectos de Inversión	4.422.040	14.106.416	9.684.376	219,00%
Para proyectos de Funcionamiento	1.355.005	1.382.105	27.100	2,00%
OTROS INGRESOS	361	6.893	6.532	N/A
Ingresos Diversos	361	6.893	6.532	N/A
Recuperaciones	361	6.893	6.532	N/A
GASTOS	3.594.170	6.959.464	3.365.294	93,63%
DE ADMINISTRACION	1.150.812	1.283.360	132.548	11,52%
Sueldos y salarios	463.109	510.545	47.436	10,24%
Contribuciones efectivas	116.869	137.331	20.462	17,51%
Aportes sobre la nómina	23.175	28.219	5.045	21,77%
Beneficios a corto plazo	200.807	196.816	-3.991	-1,99%
Gastos de personal diversos	141.265	188.053	46.788	33,12%
Remuneración Servicios Técnicos	141.265	184.611	43.346	30,68%
Gastos de viaje	0	0	-	#DIV/0!
Generales	197.255	217.437	20.182	10,23%
Vigilancia y 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	24.171	938	-3,73%
Arrendamiento Operativo	66.878	90.089	23.211	34,71%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	317	0	-317	-100,00%
Comunicaciones y Transporte	156	2.695	2.539	1623,89%
Seguros generales	76.774	83.404	6.630	8,64%
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	4.958	4.958	#DIV/0!
DE OPERACIÓN	2.299.105	5.534.766	3.235.660	140,74%
Generales	491.493	2.080	489.413	-99,58%
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	-96,04%
Gastos de personal diversos	1.807.612	0	5.532.685	3.725.073
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	144.253	141.338	-2.915	-2,02%
Depreciación propiedades planta y equipo	16.083	71.636	55.553	345,42%
Amortización de intangibles	128.170	69.702	58.468	-45,62%
OTROS GASTOS	389	834	445	114,28%
Otros gastos	389	834	445	114,28%
Financieros	384	756	372	96,85%
Gastos diversos	5	78	73	1371%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.182.846	9.072.238	6.889.392	315,62%

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C. 43.617.952

Mónica Rendón G
CONTADORA
MÓNICA MARÍA 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

JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

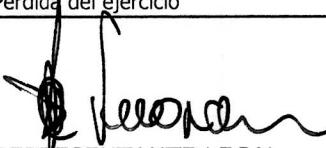
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020	2.566.627
--	-----------

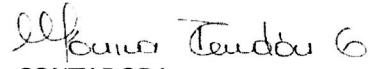
Variaciones Patrimoniales durante 2021	9.642.560
--	-----------

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

Detalle de las variaciones	Julio 31/2021
Incrementos	8.501.917
Excedente del ejercicio	9.072.238
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

Yerba Buena

AGENCIA APP

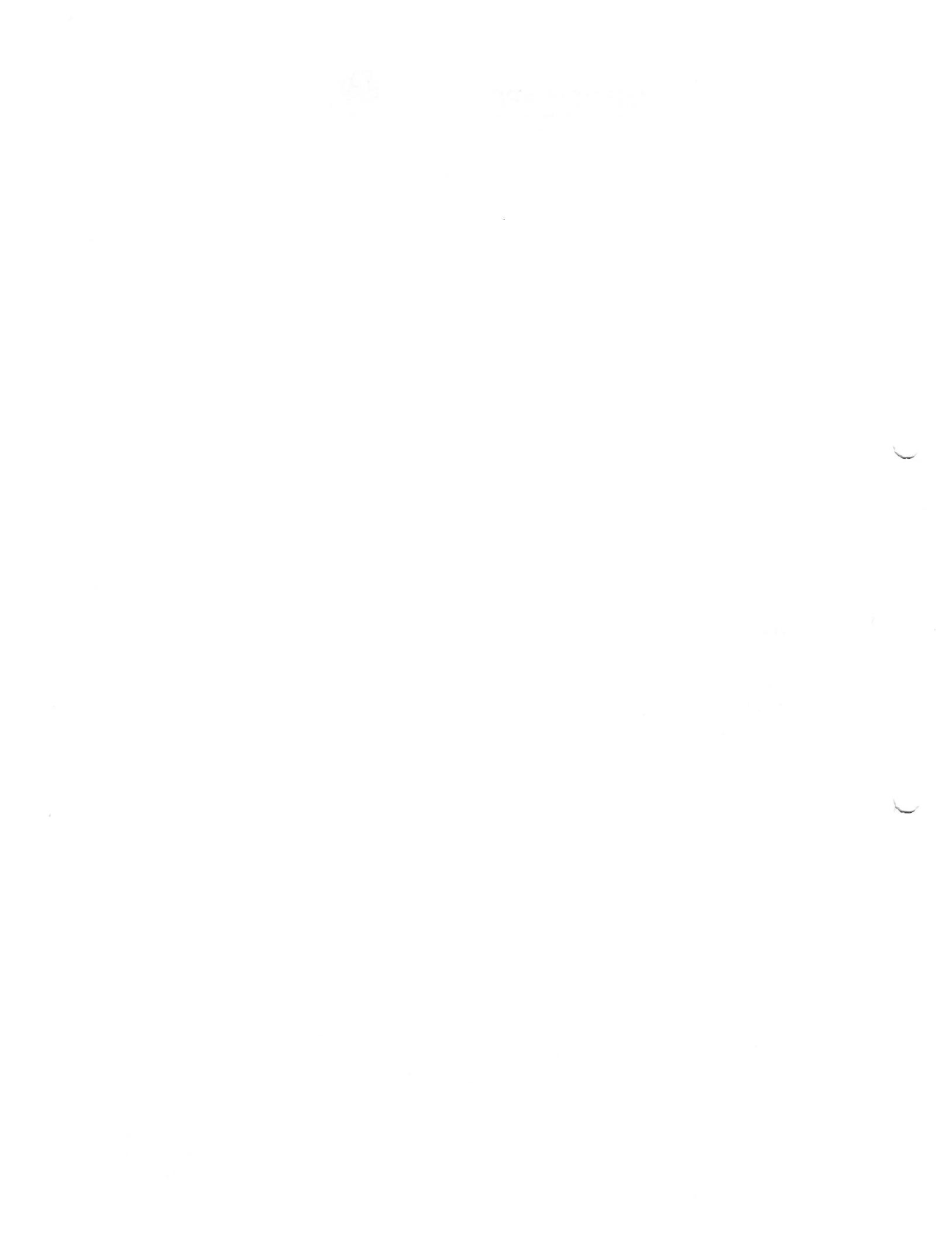
Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas



Alcaldía de Medellín

Estados financieros de
AGENCIA APP

Bajo Normas de Contabilidad y de
Información Financiera Adoptadas
en Colombia a 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.

CUENTAS POR COBRAR		426.489
Asistencia tecnica		273.362
MUNICIPIO DE MEDELLÍN		182.907
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.		90.455
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		153.127
Anticipo contratos de construcción		144.205
TECA INGENIERIA		64.873
ICG CONSTRUCCIONES CIVILES SAS		79.332
Otras cuentas por cobrar		8.922
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

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.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443.346
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	449.217
Equipo de comunicación	35.123
Equipo de computacion	414.093
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122.985
Terrestre	122.985
DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 299.197

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

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



Alcaldía de Medellín

Intangibles

Adquisición de licencias y activación de software.

OTROS ACTIVOS	480.926
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.553
Seguros	44.553
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	156.118
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENTIONES 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)	- 479.820

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

CUENTAS POR PAGAR	1.588.266
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	343.069
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
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
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	1.023.128
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
Cesantias	47.851
Intereses sobre cesantias	5.878
Vacaciones	41.514
Prima de vacaciones	47.634
Prima de servicios	2.927
Prima de navidad	43.290
Bonificacion Recreacion	5.995
Bonificacion 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.

VENTA DE SERVICIOS	537.123
OTROS SERVICIOS	537.123
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:

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.488.521
OTRAS TRANSFERENCIAS	15.488.521
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.

OTROS INGRESOS	6.893
INGRESOS DIVERSOS	6.893
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

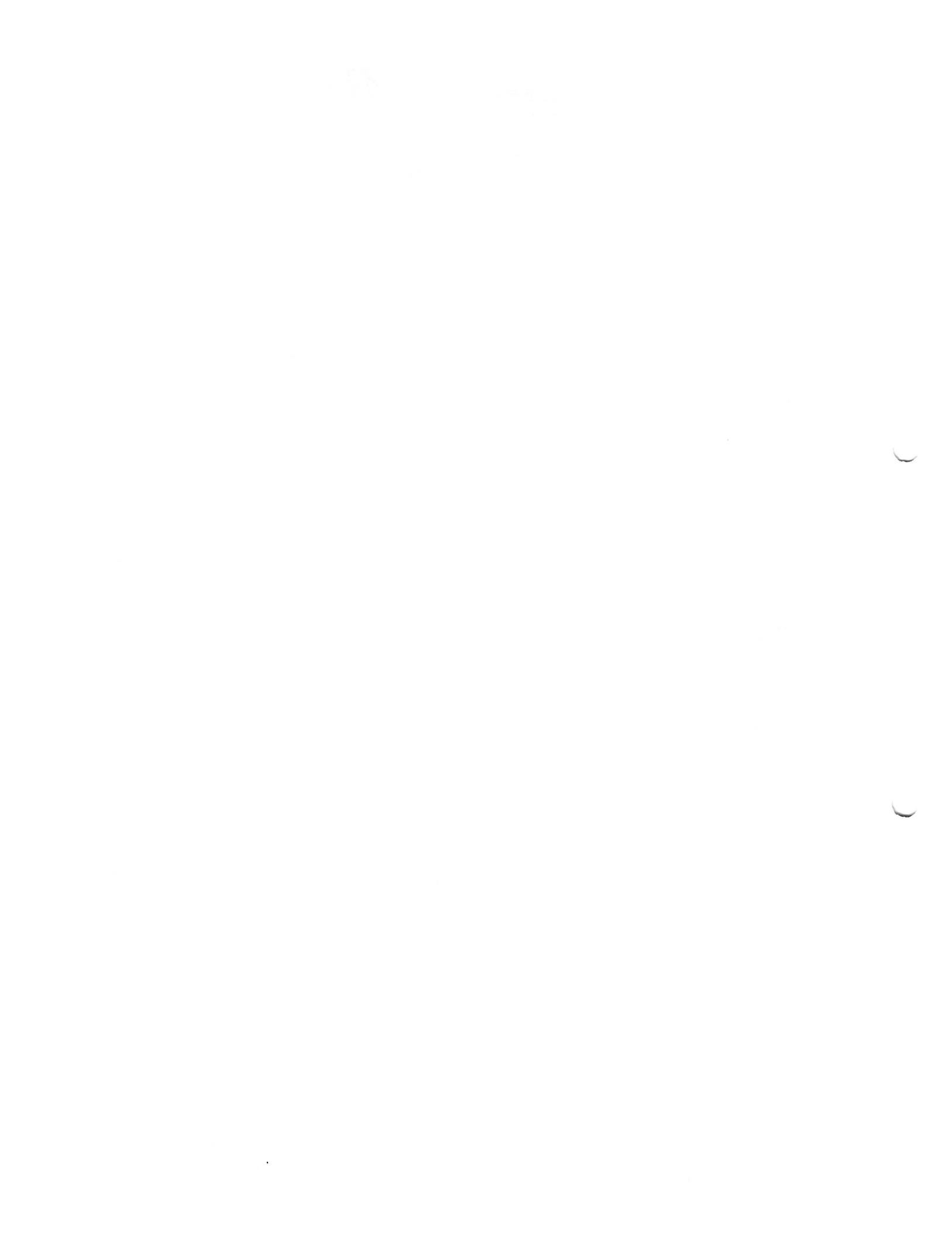
Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas



Alcaldía de Medellín

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	1.283.360
SUELdos Y SALARIOS	510.545
Sueldos	510.545
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137.331
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
APORTES SOBRE LA NOMINA	28.219
Aportes al ICBF	15.979
Aportes al SENA	12.240
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	196.816
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
Otras prestaciones sociales	15.557
Bonificacion servicios prestados	15.557
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	188.053
Remuneracion por servicios tecnicos	184.611
Capacitacion, bienestar social y estímulos	2.670
GENERALes	217.437
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
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.958
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.

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

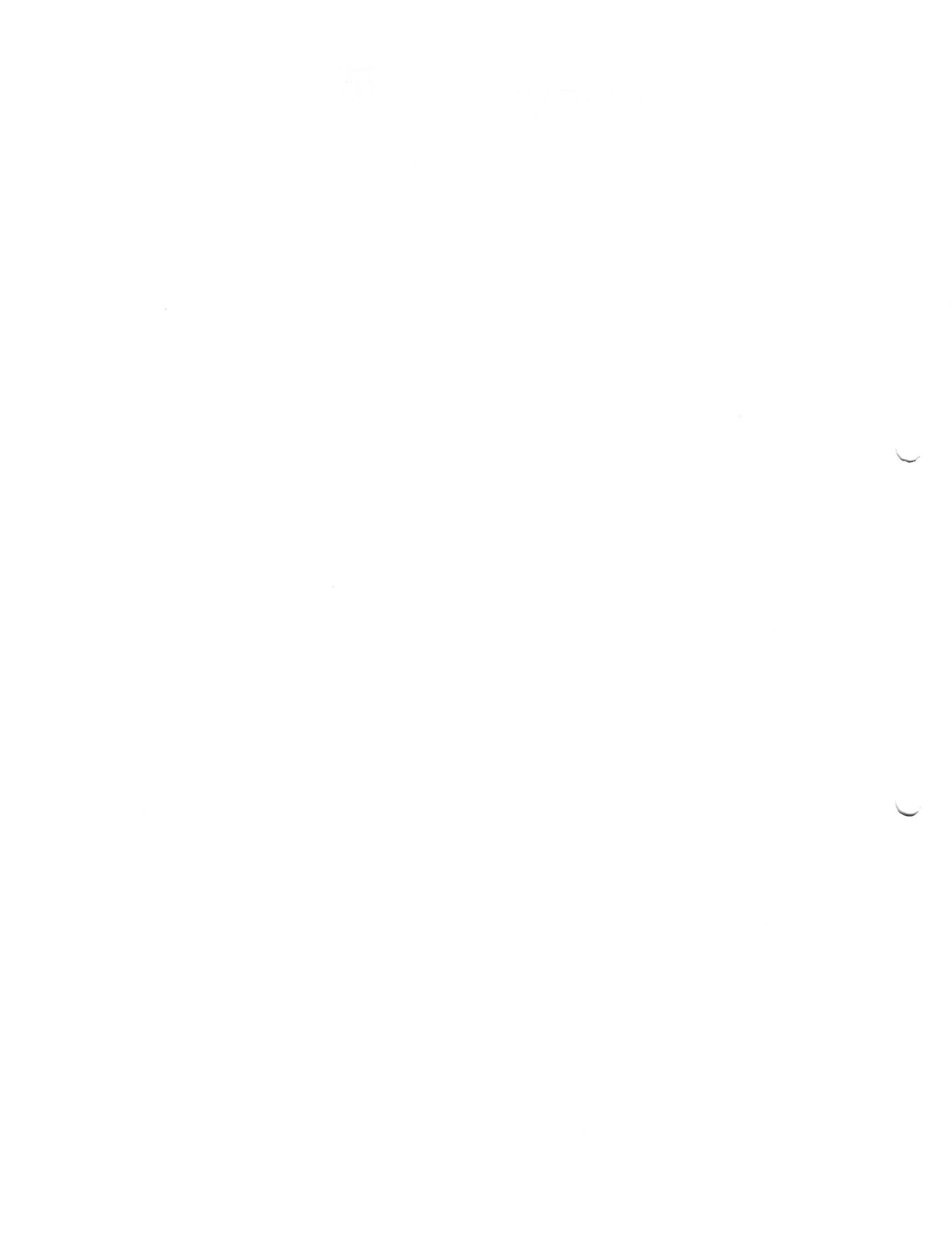
Cifras en miles de pesos

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.

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	141.338
DEPRECACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.636
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.147
Equipos de comunicacion y computacion	57.240
Equipo de transporte y tracción	10.249
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	69.702
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.

OTROS GASTOS	834
FINANCIEROS	756
Otros gastos financieros	756
GASTOS DIVERSOS	78
Impuestos asumidos	63

Cifras en miles de pesos

