



## NOTAS ESTADOS FINANCIEROS MES: MAYO 2021 ACTIVOS

### 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 mayo de 2021, se encontraban depositados en las tres cuentas de ahorros de propiedad de la Agencia APP en los bancos Davivienda, Bancolombia e Itaú 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 ahorro 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	11.941.582.291,63
Itau	445.837.268,25
<b>Cuenta de ahorro</b>	<b>11.495.745.023,38</b>
Davivienda 037670153149	3.054.317.697,00
Bancolombia 693-625845-74	6.955.977.692,92
Itau 859-02361-8	-1,82
Banco de Occidente - Plaza Mayor	194.830.339,56
Banco de Occidente - SIF	947.925.566,43
Banco de Occidente Gerencia centro	159.761.672,16
Banco de Occidente Secretaría de Movilidad	182.932.057,13

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.





**Alcaldía de Medellín  
AGENCIA APP**

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

## 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 que estamos solicitando en devolución.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	365.626.188,00
Anticipo Contratos de construccion	362.974.873,00
Teca Ingenieria	192.463.560,00
ICG Construcciones Civiles SAS	170.511.313,00
Otras cuentas por cobrar	2.651.315,00
Davivienda	29.749,00
Itau Corpbanca Colombia S.A.	426.455,00
Banco de occidente	2.195.111,00

## 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.

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>373.648.544,61</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>104.309.335,00</b>
Muebles y enseres	76.633.738,00
Equipo y maquina de oficina	27.675.597,00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>431.332.644,00</b>
Equipo de comunicación	35.123.232,00
Equipo de computacion	396.209.412,00
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>122.985.252,00</b>
Terrestre	122.985.252,00
<b>DEPRECIAZION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-284.978.686,39</b>

#### 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.



Calle 44 N° 53 A 31 - Piso 1  
Edificio Plaza de la Libertad / Medellín - Colombia  
Tel: (4) 448 17 40

[www.app.gov.co](http://www.app.gov.co)



**Alcaldía de Medellín  
AGENCIA APP**

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

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>358.578.261,15</b>
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>67.823.384,00</b>
890909297 Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A	63.215.919,00
890984761 Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-	4.607.465,00
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>66.829.393,00</b>
Seguros	66.829.393,00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>698.953.066,00</b>
Licencias	272.052.695,00
Softwares	426.900.371,00
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-475.027.581,85</b>





## Nota 5. Cuentas por pagar

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 diciembre 31 quedaron en cuentas por pagar facturas y cuentas por pagar correspondiente a empresas y contratistas con productos pendientes por entregar.

Bienes y servicios	109.863.705,00
JULIO ANDRES IBARRA ROSERO	7.525.000,00
MARIBEL ZAPATA LOPEZ	2.470.000,00
JUAN JOSE RIVA SAENZ	7.827.000,00
CAMILO ANDRES GONZALEZ BELTRAN	2.730.000,00
LEYDER ALBERTO HOYOS	2.470.000,00
DANIEL GONZALEZ GOMEZ	8.668.821,00
XENCO S.A.	16.435.912,00
INVERSIONES CONTROL TOTAL	1.952.972,00
NATHALY ESTRADA BENJUMEA	3.250.000,00
ANDRES FELIPE SAYAGO ALZATE	2.470.000,00
YESSENIA HERRERA ECHEVERRI	7.681.000,00
MARIA CLARA TRUJILLO PEREZ	8.818.000,00
MONICA MARIA SUAREZ OSORIO	2.730.000,00
JUAN MANUEL HOLGUIN CARDENAS	3.250.000,00
FELIPE SANTIAGO CASTRILLON HINCAPIE	2.730.000,00
JUAN CAMILO SOLIS MARIN	7.679.000,00
JUAN DIEGO MARTINEZ OTALVARO	7.688.000,00
ALEJANDRA MARIA ALVAREZ ORREGO	3.250.000,00
MARIA MANUELA CASTAÑO CORREA	7.508.000,00
DANIEL PINEDA GUZMAN	2.730.000,00



## Recursos a favor de terceros

Corresponde a los rendimientos financieros, a favor del Municipio de Medellín, liquidados por el Banco Davivienda, Bancolombia y Banco Itaú, durante los meses de abril y mayo 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 el mes de junio de 2021.

## Impuestos contribuciones y Tasas por pagar

Impuestos y tasas que se pagaran en el mes de junio

## 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 el mes de 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	191.012.252,00
Nomina por pagar	0,00
Cesantías	34.146.474,00
Intereses sobre cesantías	4.233.588,00
Vacaciones	44.198.277,00
Prima de vacaciones	47.531.805,00
Prima de servicios	18.933.984,00
Prima de navidad	30.639.706,00
Bonificacion Recreacion	5.982.861,00
Bonificacion Servicios Prestados	5.345.557,00
Aportes a riesgos laborales	0,00
Aportes a cajas de compensación familiar	0,00





## 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.

## 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

Representan el 99,99% del total de ingresos de la Agencia y de acuerdo con el



📍 Calle 44 N° 53 A 31 - Piso 1  
Edificio Plaza de la Libertad / Medellín - Colombia  
📞 Tel: (4) 448 17 40

[www.app.gov.co](http://www.app.gov.co)



**Alcaldía de Medellín  
AGENCIA APP**

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

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 acumulados por concepto:

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3.436.508.897,00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.436.508.897,00</b>
Para proyectos de inversión	3.252.598.048,00
Para gastos de funcionamiento	183.910.849,00

## **Nota 10. Otros ingresos**

No hay otros ingresos en el periodo

### **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





**Alcaldía de Medellín  
AGENCIA APP**

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

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION</b>	<b>165.286.970,00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>70.539.718,00</b>
Sueldos	70.539.718,00
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>4.088.730,00</b>
Cotizaciones a seguridad social en salud	3.923.730,00
Cotizaciones a riesgos laborales	-32.400,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00
Caja de compensación familiar	197.400,00
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0,00</b>
Aportes al ICBF	0,00
Aportes al SENA	0,00
<b>BENEFICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>23.855.318,00</b>
Vacaciones	3.099.925,00
Cesantias	6.996.330,00
Intereses a las cesantias	839.572,00
Prima de vacaciones	3.099.925,00
Prima de navidad	6.458.149,00
Prima de servicios	2.975.913,00
Bonificacion especial de recreacion	385.504,00
<b>Otras prestaciones sociales</b>	<b>2.024.054,00</b>
Bonificacion servicios prestados	2.024.054,00
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>28.253.243,00</b>
5108030101 - Capacitacion, bienestar social y estimulos	0,00
Remuneracion por servicios tecnicos	28.253.243,00
<b>GENERALES</b>	<b>35.817.561,00</b>
Materiales y suministros	3.541.774,00
Mantenimiento	0,00
Servicios publicos	3.539.487,00
Arrendamiento operativo	11.325.763,00
Comunicaciones y transporte	170.000,00
Seguros generales	13.111.099,00
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	4.129.438,00
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>708.346,00</b>
Cuota de fiscalizacion y auditaje	708.346,00



• Calle 44 N° 53 A 31 - Piso 1  
Edificio Plaza de la Libertad / Medellín - Colombia  
Tel: (4) 448 17 40

[www.app.gov.co](http://www.app.gov.co)



**Alcaldía de Medellín  
AGENCIA APP**

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

## 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.

<b>DE VENTAS</b>	<b>1.593.554.763,00</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>1.593.554.763,00</b>
Remuneracion por servicios tecnicos	1.593.554.763,00

## 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.

<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>34.953.492,58</b>
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>32.557.099,00</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	1.276.052,00
Equipos de comunicacion y computacion	25.131.784,00
Equipo de transporte y tracción	6.149.263,00
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2.396.393,58</b>
Licencias y Softwares	2.396.393,58

## Nota 14. Otros Gastos

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>37.460,00</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
Otros gastos financieros	0,00
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>37.460,00</b>
Impuestos asumidos	25.558,00



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

NIT. 900.623.766-1

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Mayo 31 de 2021

(Cifras en miles de pesos)

**ACTIVO****CORRIENTE**

	Notas	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>12.461.834</b>
CAJA MENOR		5.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.941.582
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>515.252</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		515.252
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>732.227</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>373.649</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		431.333
EQUIPOS DE TRANSPORTE		122.985
DEPRECACIÓN ACUMULADA(CR)		-284.979
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>358.578</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		66.829
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		67.823
INTANGIBLES		698.953
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		-475.028
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13.194.061</b>

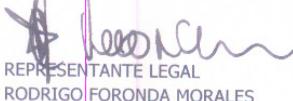
**PASIVO****CORRIENTE**

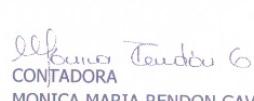
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.940.108</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<b>21</b>	<b>1.749.095</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		259.489
DESCUENTOS DE NÓMINA		47.114
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		6.338
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		26.074
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		57.741
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA		48.142
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>191.012</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<b>22</b>	191.012
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.940.108</b>

**PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**

<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>27</b>	<b>4.561.096</b>
<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>-1.424.148</b>
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-1.424.148
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>8.117.005</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.117.005
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>11.253.953</b>

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO****13.194.061**

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 RODRIGO FORONDA MORALES  
 C.C. 98.561.942

  
**CONTADORA**  
 MONICA MARIA RENDON GAVIRIA  
 T.P. 72267-T

  
**DIRECTORA TÉCNICA**  
 MÁRISOL RESTREPO MONTOYA  
 C.C 43.617.952

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

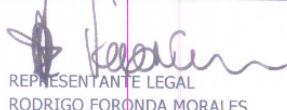
NIT. 900.623.766-1

## ESTADO DE RESULTADOS

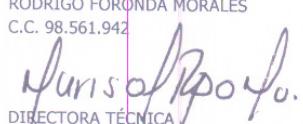
MAYO 31/ 2021

(Cifras en miles de pesos)

<b>INGRESOS</b>	<b>Notas</b>			<b>3.436.565</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				3.436.509
OTRAS TRANSFERENCIAS	28		3.436.509	
Para proyectos de Inversión		3.252.598		
Para proyectos de Funcionamiento		183.911		
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>56</b>
Ingresos Diversos			56	
Recuperaciones		56		
<b>GASTOS</b>	<b>29</b>			<b>1.794.731</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>				<b>166.198</b>
Sueldos y salarios		70.540		
Contribuciones efectivas		4.089		
Aportes sobre la nomina		0		
Beneficios a corto plazo		25.879		
Gastos de personal diversos		28.253		
Remuneración Servicios Técnicos		28.253		
Gastos de viaje		0		
Capacitación, bienestar y estímulos		0		
Generales		36.728		
Vigilancia y seguridad		0		
Materiales y suministros		3.542		
Mantenimiento		0		
Servicios públicos		3.539		
Arrendamiento Operativo		11.326		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0		
Comunicaciones y Transporte		170		
Seguros generales		14.022		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		4.129		
Impuestos, contribuciones y tasas		708		
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>12</b>			<b>1.593.555</b>
Generales		1.593.555		
Arrendamiento Operativo		0		
Comunicaciones y transporte		0		
Promoción y Divulgación		0		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		0		
Honorarios		1.593.555		
Servicios		0		
Gastos de personal diversos		0		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>13</b>			<b>34.953</b>
Depreciación propiedades planta y equipo		32.557		
Amortización de intangibles		2.396		
<b>OTROS GASTOS</b>				<b>26</b>
Otros gastos		0		
Financieros		0	0	
Gastos diversos			26	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				<b>1.641.834</b>

  
REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

  
DIRECTORA TÉCNICA  
MARISOL RESTREPO MONTOYA

C.C 43.617.952

  
CONTADORA  
MÓNICA RENDÓN GAVIRIA  
T.P. 72267-T

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

NIT. 900.623.766-1

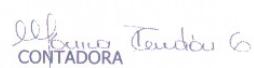
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MAYO 31 de 2020 - MAYO 31 de 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2021	Variación	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.503.974</b>	<b>12.461.834</b>	<b>8.957.861</b>	<b>240,94%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.503.973	11.946.582	8.442.609	240,94%
CAJA MENOR	3.000	5.000	2.000	66,67%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.500.973	11.941.582	8.440.609	241,09%
CUENTAS POR COBRAR	1	515.252	515.251	74891152,92%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1	515.252	515.251	74891152,92%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>746.569</b>	<b>732.227</b>	<b>-14.342</b>	<b>-1,92%</b>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	81.119	373.649	292.529	360,62%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309	104.309	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	186.597	431.333	244.736	131,16%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	122.985	122.985	N/A
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)	-209.787	-284.979	-75.192	35,84%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>665.450</b>	<b>358.578</b>	<b>-306.872</b>	<b>-46,11%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO	53.905	66.829	12.924	23,98%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	473.137	67.823	-405.313	-85,57%
INTANGIBLES	476.141	698.953	222.812	46,80%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-337.734	-475.028	-137.294	40,65%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.250.543</b>	<b>13.194.061</b>	<b>-17.444.604</b>	<b>210,41%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>879.047</b>	<b>1.940.108</b>	<b>1.061.061</b>	<b>120,71%</b>
CUENTAS POR PAGAR	719.112	1.749.095	1.029.984	143,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	579.031	259.489	-319.542	-55,19%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.350	47.114	17.764	60,53%
DESCUENTOS DE NÓMINA	19.603	6.338	-13.265	-67,67%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.514	26.074	9.560	57,89%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.290	57.741	-13.549	-19,01%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.323	48.142	44.818	1348,56%
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGAD	0	1.304.197	1.304.197	N/A
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>159.935</b>	<b>191.012</b>	<b>31.077</b>	<b>19,43%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	159.935	191.012	31.077	19,43%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>879.047</b>	<b>1.940.108</b>	<b>1.061.061</b>	<b>120,71%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>4.561.096</b>	<b>4.561.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
CAPITAL FISCAL	4.561.096	4.561.096	0	0,00%
<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-2.558.794</b>	<b>-1.424.148</b>		
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.558.794	-1.424.148		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1.369.194</b>	<b>8.117.005</b>	<b>6.747.811</b>	<b>492,83%</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.369.194	8.117.005	6.747.811	492,83%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.371.496</b>	<b>11.253.953</b>	<b>7.882.457</b>	<b>233,80%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.250.543</b>	<b>13.194.061</b>	<b>8.943.518</b>	<b>N/A</b>

  
 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

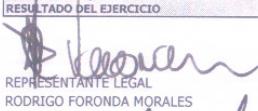
NIT. 900.623.766-1

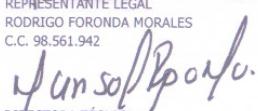
## ESTADO DE RESULTADOS

MAYO 31 DE 2020 - MAYO 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2021	Variación	%
<b>INGRESOS</b>	<b>1.051.554</b>	<b>3.436.565</b>	<b>2.384.956</b>	<b>226,80%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.051.553</b>	<b>3.436.509</b>	<b>2.384.956</b>	<b>226,80%</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.051.553</b>	<b>3.436.509</b>	<b>2.384.956</b>	<b>69,40%</b>
Para proyectos de Inversión	871.249	3.252.598	2.381.349	73,21%
Para proyectos de Funcionamiento	180.305	183.911	3.606	1,96%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>98,83%</b>
<b>Ingresos Diversos</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>98,83%</b>
Recuperaciones	1	56	55	98,83%
<b>GASTOS</b>	<b>477.057</b>	<b>1.794.706</b>	<b>1.317.649</b>	<b>73,42%</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>164.688</b>	<b>166.198</b>	<b>1.510</b>	<b>0,91%</b>
Sueldos y salarios	66.288	70.540	4.252	6,03%
Contribuciones efectivas	16.858	4.089	-	-12,30%
Aportes sobre la nómina	3.323	0	3.323	#DIV/0!
Beneficios a corto plazo	24.783	25.879	1.096	4,24%
Gastos de personal diversos	22.937	28.253	5.316	18,81%
Remuneracion Servicios Técnicos	22.937	28.253	5.316	18,81%
Gastos de viaje	0	0	-	#DIV/0!
Generales	30.498	36.728	6.230	16,96%
Vigilancia y seguridad	0	0	-	#DIV/0!
Materiales y suministros	945	3.542	2.597	73,33%
Mantenimiento	0	0	-	#DIV/0!
Servicios públicos	5.361	3.539	-	-51,47%
Arrendamiento Operativo	11.146	11.326	179	1,58%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	-	#DIV/0!
Comunicaciones y Transporte	0	170	170	100,00%
Seguros generales	10.968	14.022	3.054	21,78%
Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	1.525	4.129	2.605	63,08%
Impuestos, contribuciones y tasas	553	708	708	100,00%
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>292.428</b>	<b>1.593.555</b>	<b>1.301.127</b>	<b>81,65%</b>
Generales	292.428	1.593.555	1.301.127	81,65%
Servicios públicos	0	0	-	N/A
Arrendamiento Operativo	0	0	-	#DIV/0!
Comunicaciones y transporte	5.006	0	5.006	#DIV/0!
Promoción y Divulgación	2.450	0	2.450	#DIV/0!
Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	505	0	505	#DIV/0!
Honorarios	284.467	1.593.555	1.309.088	82,15%
Servicios	0	0	-	#DIV/0!
Gastos de personal diversos	0	0	-	#DIV/0!
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>19.941</b>	<b>34.953</b>	<b>15.013</b>	<b>42,95%</b>
Depreciación propiedades planta y equipo	2.299	32.557	30.259	92,94%
Amortización de intangibles	17.642	2.396	15.246	-636,21%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>90,47%</b>
Otros gastos	2	26	23	90,47%
Financieros	2	0	2	#DIV/0!
Gastos diversos	1	26	25	98%
			0	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>574.495</b>	<b>1.641.834</b>	<b>1.067.338</b>	<b>65,01%</b>

  
REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

  
DIRECTORA TÉCNICA  
MARISOL RESTREPO MONTOYA  
C.C 43.617.952

  
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**  
**MAYO 31 DE 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**

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

Variaciones Patrimoniales durante 2021	8.687.326
--	-----------

Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2021	11.253.953
--	------------

<b>Detalle de las variaciones</b>	<b>Abril 30/2021</b>
<b>Incrementos</b>	<b>7.546.684</b>
Excedente del ejercicio	8.117.005
Resultados de ejercicios anteriores	-570.321

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

*Rodrigo Foronda Morales*  
REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO FORONDA MORALES  
C.C. 98.561.942

*Marisol Restrepo Montoya*  
DIRECTORA TÉCNICA

MARISOL RESTREPO MONTOYA  
C.C 43.617.952

*Monica Rendón G*  
CONTADORA  
MÓNICA MARÍA RENDÓN G  
T.P 72267-T