

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

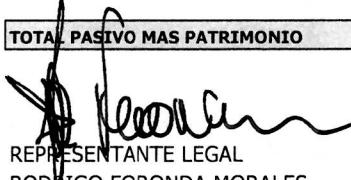
NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Agosto 31 de 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		
CORRIENTE	Notas	12.369.462
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	12.214.697
CAJA MENOR		5.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.209.697
CUENTAS POR COBRAR	2	154.765
CUENTAS POR COBRAR		0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		154.765
NO CORRIENTE		919.423
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3	452.031
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		173.695
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		458.801
EQUIPOS DE TRANSPORTE		122.985
EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA		3.387
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)		-306.837
OTROS ACTIVOS	4	467.392
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO		33.415
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		156.118
INTANGIBLES		760.076
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		-482.217
TOTAL ACTIVO		13.288.885
PASIVO		
CORRIENTE		2.325.796
CUENTAS POR PAGAR	5	2.108.361
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		890.880
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		68.979
DESCUENTOS DE NÓMINA		0
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		47.421
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		24.870
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		58.408
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		23.302
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA		994.501
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6	217.435
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		217.435
NO CORRIENTE		0
TOTAL PASIVOS		2.325.796
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	7.826.140
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.826.140
TOTAL PATRIMONIO		10.963.088
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		13.288.885


 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

Medieval

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO 31/ 2021

(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS	Notas			16.297.711
VENTA DE SERVICIOS	9			614.813
OTROS SERVICIOS			614.813	
Consultorías		307.407		
Administración de contratos		307.407		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10			15.672.431
OTRAS TRANSFERENCIAS			15.672.431	
Para proyectos de Inversión		14.106.416		
Para proyectos de Funcionamiento		1.566.016		
OTROS INGRESOS	11			10.466
Ingresos Diversos			10.466	
Recuperaciones		10.466		
GASTOS				8.471.571
DE ADMINISTRACION	12			1.492.566
Sueldos y salarios			576.327	
Contribuciones efectivas			156.537	
Aportes sobre la nómina			29.669	
Beneficios a corto plazo			221.394	
Gastos de personal diversos			206.490	
Remuneracion Servicios Tecnicos		199.941		
Capacitación, bienestar y estímulos		2.670		
Gastos de viaje		3.589		
Viaticos		289		
Generales			296.481	
Vigilancia y seguridad		0		
Materiales y suministros		7.746		
Mantenimiento		130		
Servicios públicos		29.271		
Arrendamiento Operativo		144.254		
Publicidad y propaganda		449		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0		
Comunicaciones y Transporte		2.892		
Seguros generales		94.542		
Combustibles y lubricantes		583		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		15.763		
Elementos de aseo, lavandería y cafetería		852		
Impuestos, contribuciones y tasas		5.667		
DE OPERACIÓN	13			6.826.583
Generales			23.683	
Seguros generales		911		
Arrendamiento Operativo		0		
Comunicaciones y transporte		0		
Promoción y Divulgación		0		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		2.276		
Honorarios		18.872		
Servicios		1.624		
Gastos de personal diversos		6.802.899		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14			151.374
Depreciación propiedades planta y equipo			79.276	
Amortización de intangibles			72.098	
OTROS GASTOS	15			1.048
Otros gastos			1.048	
Financieros		970		
Gastos diversos		78		
RESULTADO DEL EJERCICIO				7.826.140

REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO FORONDA MORALES

C.C. 98.561.942

Rodrigo Foronda Mora

DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C 43.617.952Elizabeth 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 SITUACIÓN FINANCIERA

AGOSTO 31 DE 2020 - AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2021	Variación	%
CORRIENTE	4.402.855	12.369.462	7.966.607	180,94%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.402.809	12.214.697	7.811.888	177,43%
CAJA MENOR	3.000	5.000	2.000	66,67%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.399.809	12.209.697	7.809.888	177,51%
CUENTAS POR COBRAR	47	154.765	154.718	N/A
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47	154.765	154.718	N/A
NO CORRIENTE	702.955	919.423	216.468	30,79%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	87.915	452.031	364.117	414,17%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	104.309	173.695	69.385	66,52%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	200.333	458.801	258.468	129,02%
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)	-216.728	-306.837	-90.109	41,58%
OTROS ACTIVOS	615.040	467.392	-147.648	-24,01%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO	21.002	33.415	12.412	59,10%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	486.870	156.118	-330.752	-67,93%
INTANGIBLES	504.898	760.076	255.178	50,54%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-397.731	-482.217	-84.486	21,24%
TOTAL ACTIVO	5.105.810	13.288.885	-18.394.695	160,27%

PASIVO				
CORRIENTE	921.984	2.325.796	1.403.812	152,26%
CUENTAS POR PAGAR	725.473	2.108.361	1.382.889	190,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	578.321	890.880	312.559	54,05%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.563	68.979	34.416	99,57%
DESCUENTOS DE NÓMINA	18.696	0	-18.696	-100,00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.715	47.421	31.706	201,76%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	75.013	24.870	-50.143	-66,85%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	58.408	58.408	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.164	23.302	20.138	636,46%
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGAD	0	994.501	994.501	N/A
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	196.512	217.435	20.923	10,65%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	196.512	217.435	20.923	10,65%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVOS	921.984	2.325.796	1.403.812	152,26%

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	2.181.523	7.826.140	5.644.617	258,75%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.181.523	7.826.140	5.644.617	258,75%
TOTAL PATRIMONIO	4.183.826	10.963.088	6.779.263	162,04%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.105.810	13.288.885	8.183.075	160,27%
------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------


REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942


DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C 43.617.952


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 RESULTADOS

AGOSTO 31 DE 2020 - AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2021	Variación	%
INGRESOS	6.415.266	16.297.711	9.257.528	154,05%
VENTA DE SERVICIOS	0	614.813	614.813	N/A
OTROS SERVICIOS	0	614.813	614.813	N/A
Consultorías	0	307.407	307.407	N/A
Administración de contratos	0	307.407	307.407	N/A
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.414.904	15.672.431	9.257.528	144,31%
OTRAS TRANSFERENCIAS	6.414.904	15.672.431	9.257.528	144,31%
Para proyectos de Inversión	4.879.594	14.106.416	9.226.821	189,09%
Para proyectos de Funcionamiento	1.535.309	1.566.016	30.706	2,00%
OTROS INGRESOS	363	10.466	10.103	N/A
Ingresos Diversos	363	10.466	10.103	N/A
Recuperaciones	363	10.466	10.103	N/A
GASTOS	4.233.352	8.470.523	4.237.170	100,09%
DE ADMINISTRACIÓN	1.304.721	1.492.566	187.845	14,40%
Sueldos y salarios	526.382	576.327	49.945	9,49%
Contribuciones efectivas	132.948	156.537	23.589	17,74%
Aportes sobre la nómina	26.339	29.669	3.331	12,64%
Beneficios a corto plazo	224.402	221.394	-3.008	-1,34%
Gastos de personal diversos	161.023	206.490	45.467	28,24%
Remuneración Servicios Técnicos	158.576	199.941	41.365	26,09%
Capacitación, bienestar y estímulos		2.670		
Gastos de viaje	2.447	3.589	1.142	46,69%
Viaticos		289		
Generales	225.293	296.481	71.188	31,60%
Vigilancia y seguridad		0		#DIV/0!
Materiales y suministros	18.588	7.746	-10.842	-58,33%
Mantenimiento	2.164	130	-2.034	-94,02%
Servicios públicos	28.823	29.271	448	1,55%
Arrendamiento Operativo	78.024	144.254	66.230	84,88%
Publicidad y propaganda	0	449	449	#DIV/0!
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	317	0	-317	-100,00%
Comunicaciones y Transporte	156	2.892	2.736	1749,92%
Seguros generales	87.742	94.542	6.800	7,75%
Combustibles y lubricantes	0	583	583	#DIV/0!
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.713	15.763	7.050	80,92%
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	852	852	#DIV/0!
Impuestos, contribuciones y tasas	8.333	5.667	5.667	#DIV/0!
DE OPERACIÓN	2.761.989	6.826.583	4.064.593	147,16%
Generales	539.580	23.683	-515.897	-95,61%
Seguros generales	0	911	911	N/A
Servicios públicos	0	0	-	N/A
Arrendamiento Operativo	42.045	0	-42.045	-100,00%
Comunicaciones y transporte	44.569	0	-44.569	-100,00%
Promoción y Divulgación	2.450	0	-2.450	-100,00%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	505	2.276	1.771	350,44%
Honorarios	418.831	18.872	399.959	-95,49%
Servicios	31.180	1.624	-29.556	-94,79%
Gastos de personal diversos	2.222.409	0	4.580.490	206,10%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	166.643	151.374	-15.269	-9,16%
Depreciación propiedades planta y equipo	18.434	79.276	60.842	330,05%
Amortización de intangibles	148.209	72.098	-76.110	-51,35%
OTROS GASTOS	391	1.048	658	168,32%
Otros gastos	391	1.048	658	168,32%
Financieros	384	970	586	152,52%
Gastos diversos	7	78	72	1085%
			0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.181.523	7.826.140	5.644.617	258,75%

REPRESENTANTE LEGAL
ROLDAN MORALES
C.C. 98.561.942

Elizabeth Hernandez R.

CONTADORA
ELIZABETH MARIA HERNANDEZ RUEDA
T.P. 13859-T

DIRECTORA TÉCNICA
MARISSOL RESTREPO MONTOYA
C.C. 43.617.952

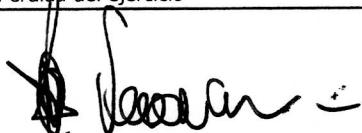


**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO
PRIVADAS**
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
AGOSTO 31 DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020	2.566.627
Variaciones Patrimoniales durante 2021	8.396.461
Saldo del Patrimonio a 31 de agosto de 2021	10.963.088

Detalle de las variaciones	Agosto 31/2021
Incrementos	7.255.819
Excedente del ejercicio	7.826.140
Resultados de ejercicios anteriores	-570.321

Disminuciones	0
Pérdida del ejercicio	0



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 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 agosto 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 agosto 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 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	
Caja	12.214.697
Caja menor	5.000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.209.697
Cuenta corriente	446.062
Itau	446.062
Cuenta de ahorro	11.763.635
Davivienda 037670153149	3.026.693
Bancolombia 693-625845-74	7.512.301
Banco de Occidente - Plaza Mayor	68.390
Banco de Occidente - SIF	455.347
Banco de Occidente Gerencia centro	12.219
Banco de Occidente Secretaría Movilidad	271.652
Banco de Occidente INDER	417.034

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	154.765
Asistencia técnica	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.765
Anticipo contratos de construcción	144.205
TECA INGENIERIA	64.873
ICG CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	79.332
Otras cuentas por cobrar	10.560
MUNICIPIO DE MEDELLÍN	8.526
CORPORACIÓN ENLACES CORENLACES	875
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A	536
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	426
JORGE ALEXANDER PALACIO MARTINEZ	151
DAVIVIENDA	30
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.	16

Cifras en miles de pesos

Nota 3. Propiedades, planta y equipo

En esta denominación están representados los bienes tangibles de propiedad de la AGENCIA APP, con el fin de utilizarlos en el desarrollo de su objeto social. Consecuentemente, tales bienes no están destinados a la enajenación en el curso normal de sus actividades.

La propiedad, planta y equipo de la AGENCIA APP está constituida por bienes muebles y equipo de oficina, comprados para dotar el establecimiento con los implementos básicos para su funcionamiento.

La cuenta Propiedades planta y equipo presenta una variación positiva, que obedece a la adquisición de equipos de cómputo para el normal desempeño de actividades por parte de los funcionarios tanto vinculados como contratistas con el fin de lograr los objetivos propuestos por la Agencia para la respectiva vigencia.

Igualmente se realizó la adquisición de un vehículo para el transporte de funcionarios de la agencia.

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

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	452.031
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	173.695
Muebles y enseres	146.019
Equipo y maquina de oficina	27.676
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	458.801
Equipo de comunicación	40.954
Equipo de computacion	417.847
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122.985
Terrestre	122.985
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.387
Equipo de restaurante y cafeteria	3.387
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 306.837

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) Plaza Mayor (por servicios logísticos y de representación) y a Metroparques (adecuaciones locativas sede alterna AGENCIA APP).

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	467.392
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.415
Seguros	33.415
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	156.118
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENTIONES Y EXPOSICIONES S.A	63.216
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU-	4.607
METROPARQUES	88.295
ACTIVOS INTANGIBLES	760.076
Licencias	333.175
Softwares	426.900
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 482.217

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 agosto 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 \$68.979 a favor del Municipio de Medellín, liquidados por el Banco Davivienda, Bancolombia y Banco Itaú, durante abril, mayo, junio, julio y agosto 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 septiembre de 2021.

Impuestos contribuciones y Tasas por pagar

Impuestos y tasas que se pagaran en septiembre 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 agosto 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 agosto por ejecutar de \$58.787.

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 agosto 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 agosto 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	2.108.361
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	890.880
CORPORACIÓN ENLACES CORENLACES	353.509
METROPARQUES	88.295
SET INTEGRAL SAS	40.910
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	16.467
XENCO S.A.	16.436
CONTRATISTAS	375.264
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68.979
DESCUENTOS DE NÓMINA	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.421
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.870
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.302
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	994.501
Contrato Plaza Mayor	58.787
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	217.435
Cesantías	54.495
Intereses sobre cesantías	6.675
Vacaciones	37.190
Prima de vacaciones	45.126
Prima de servicios	5.753
Prima de navidad	49.423
Bonificación Recreación	5.664
Bonificación Servicios Prestados	9.234
Aportes a riesgos laborales	552
Aportes a cajas de compensación familiar	3.321

Cifras en miles de pesos

PATRIMONIO

Nota 7. Patrimonio de las Entidades de Gobierno

Capital Fiscal

Representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes por los asociados para la creación y desarrollo de la Agencia. El Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Hacienda, realiza aportes de capital a la AGENCIA APP. Los valores están detallados en las transferencias y en el resumen detallado en la cuenta del efectivo.

El capital fiscal de la entidad estará compuesto por el remanente de los ingresos por transferencias, dado que la Agencia no cuenta con ingresos propios por el momento.

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	614.813
OTROS SERVICIOS	614.813
Consultorías	307.407
Administración de Contratos	307.407

Cifras en miles de pesos

Nota 10. Transferencias y Subvenciones

En esta denominación se incluye el valor de los ingresos por transferencias.

Representan el 99,99% del total de ingresos de la Agencia y de acuerdo con el desarrollo del objeto social, para el cual fue creada; los ingresos provienen en su totalidad de las transferencias del Municipio de Medellín.

A continuación, se detallan las transferencias recibidas acumuladas por concepto:

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.672.431
OTRAS TRANSFERENCIAS	15.672.431
Para proyectos de inversión	14.106.416
Para gastos de funcionamiento	1.566.016

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 agosto.

OTROS INGRESOS	10.466
INGRESOS DIVERSOS	10.466
Recuperaciones	10.466

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.



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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	1.492.566
SUELDOS Y SALARIOS	576.327
Sueldos	576.327
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	156.537
Caja de compensación familiar	27.674
Cotizaciones a seguridad social en salud	58.737
Cotizaciones a riesgos laborales	5.102
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	65.025
APORTES SOBRE LA NOMINA	29.669
Aportes al ICBF	15.979
Aportes al SENA	13.690
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	221.394
Vacaciones	24.818
Cesantias	56.012
Intereses a las cesantias	6.721
Prima de vacaciones	24.818
Prima de navidad	51.703
Prima de servicios	36.758
Bonificacion especial de recreacion	3.086
Otras prestaciones sociales	17.479
Bonificacion servicios prestados	17.479
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	206.490
Remuneracion por servicios tecnicos	199.941
Capacitacion, bienestar social y estímulos	2.670
Gastos de viaje	3.589
Viaticos	289
GENERALES	296.481
Materiales y suministros	7.746
Mantenimiento	130
Servicios publicos	29.271
Arrendamiento operativo	144.254
Publicidad y propaganda	449
Comunicaciones y transporte	2.892
Seguros generales	94.542
Combustibles y lubricantes	583
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	15.763
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	852
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.667
Cuota de fiscalizacion y auditaje	5.667

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	6.826.583
GENERALES	23.683
Seguros generales	911
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	2.276
Honorarios	18.872
Servicios	1.624
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.802.899
Remuneracion por servicios tecnicos	6.802.899

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	151.374
DEPRECIAACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.276
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.234
Equipos de comunicacion y computacion	61.686
Equipo de transporte y tracción	12.299
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	56
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	72.098
Licencias	19.171
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	1.048
FINANCIEROS	970
Otros gastos financieros	970
GASTOS DIVERSOS	78
Impuestos asumidos	63
Otros gastos diversos	15

Cifras en miles de pesos