

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | |
|---|---|-------------------|
| CORRIENTE | | Notas |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 1 | 9.232.398 |
| CAJA MENOR | | 8.421.785 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 5.000 |
| CUENTAS POR COBRAR | 2 | 8.416.785 |
| CUENTAS POR COBRAR | | 182.907 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 627.706 |
| NO CORRIENTE | | 1.091.012 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 3 | 479.124 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | | 202.725 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 472.860 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 122.985 |
| EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA | | 3.387 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR) | | -322.834 |
| OTROS ACTIVOS | 4 | 611.889 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 11.138 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 319.958 |
| INTANGIBLES | | 767.922 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR) | | -487.130 |
| TOTAL ACTIVO | | 10.323.411 |

| PASIVO | | |
|--|---|------------------|
| CORRIENTE | | 1.812.994 |
| CUENTAS POR PAGAR | 5 | 1.549.693 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 407.549 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 31.630 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | | 28.348 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 52.416 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 24.198 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 58.407 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 4.624 |
| SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA | | 942.521 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 6 | 263.302 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 263.302 |
| NO CORRIENTE | | 0 |
| TOTAL PASIVOS | | 1.812.994 |

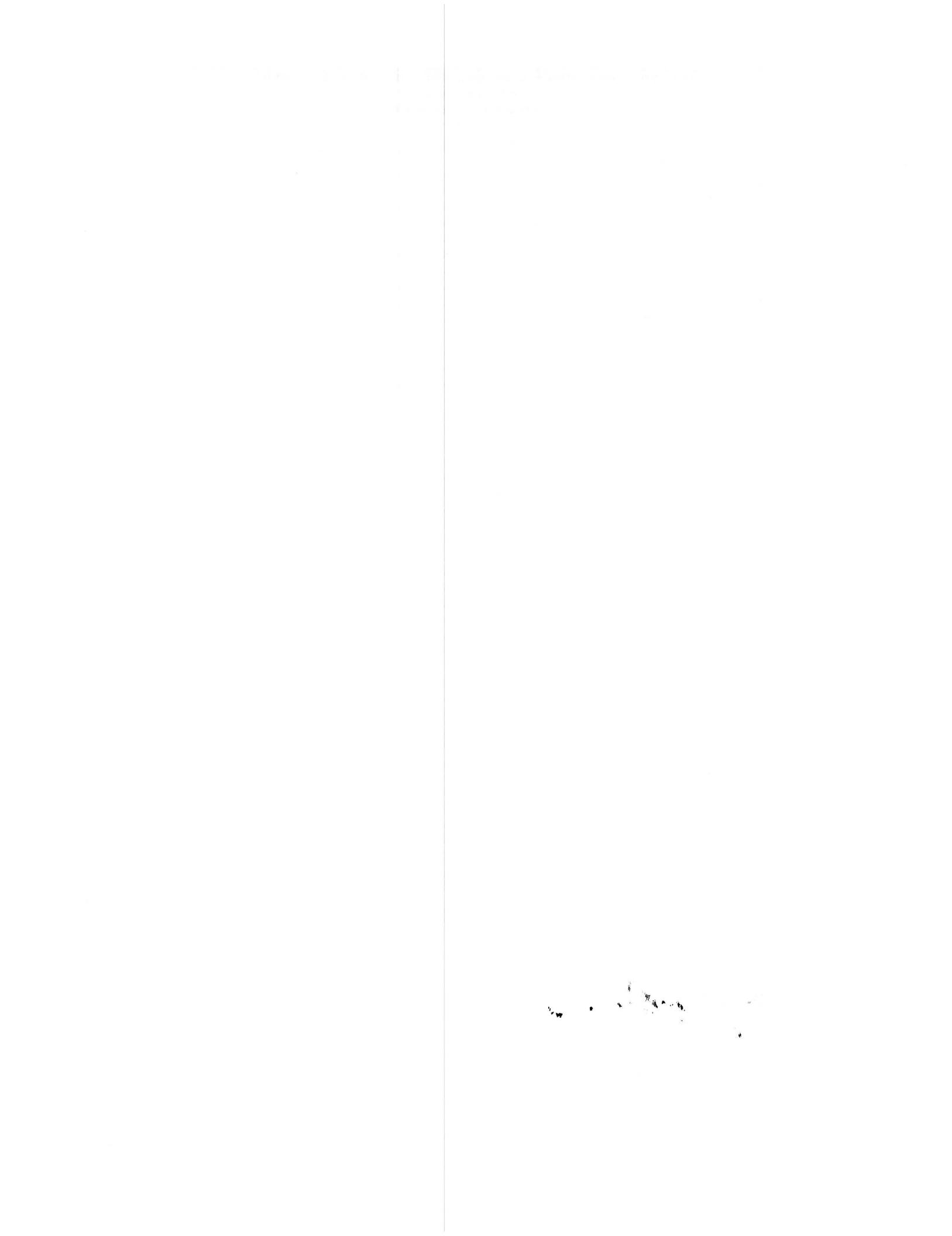
| PATRIMONIO | | |
|--|---|--------------------|
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 7 4.561.096 |
| CAPITAL FISCAL | | 4.561.096 |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | -1.424.148 |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | -1.424.148 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 8 | 5.373.469 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 5.373.469 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 8.510.417 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 10.323.411 |

REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA
 NATHALIA GALLEGOS MEJIA
 C.C. 1.094.893.522

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

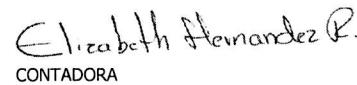
OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

| INGRESOS | Notas | | | 17.124.728 |
|--|--------------|------------|------------|-------------------|
| VENTA DE SERVICIOS | 9 | | | 922.220 |
| OTROS SERVICIOS | | | 922.220 | |
| Consultorías | | 307.407 | | |
| Administración de contratos | | 614.813 | | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 10 | | | 16.194.217 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 16.194.217 | |
| Para proyectos de Inversión | | 14.453.501 | | |
| Para proyectos de Funcionamiento | | 1.740.717 | | |
| OTROS INGRESOS | 11 | | | 8.290 |
| Ingresos Diversos | | | 8.290 | |
| Recuperaciones | | 8.022 | | |
| Aprovechamientos | | 268 | | |
| GASTOS | | | | 11.751.259 |
| DE ADMINISTRACION | 12 | | | 2.018.196 |
| Sueldos y salarios | | | 740.711 | |
| Contribuciones efectivas | | | 197.709 | |
| Aportes sobre la nómina | | | 38.915 | |
| Beneficios a corto plazo | | | 290.540 | |
| Gastos de personal diversos | | | 264.574 | |
| Remuneracion Servicios Tecnicos | | 250.913 | | |
| Capacitación, bienestar y estímulos | | 2.670 | | |
| Gastos de viaje | | 10.702 | | |
| Vaticos | | 289 | | |
| Generales | | | 479.213 | |
| Vigilancia y seguridad | | 69 | | |
| Materiales y suministros | | 22.989 | | |
| Mantenimiento | | 30.940 | | |
| Servicios públicos | | 43.514 | | |
| Arrendamiento Operativo | | 218.314 | | |
| Publicidad y propaganda | | 449 | | |
| Comunicaciones y Transporte | | 6.332 | | |
| Seguros generales | | 117.892 | | |
| Seguridad industrial | | 1.226 | | |
| Combustibles y lubricantes | | 1.425 | | |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | | 22.327 | | |
| Elementos de aseo, lavandería y cafeteria | | 13.737 | | |
| Impuestos, contribuciones y tasas | | | 6.534 | |
| DE OPERACIÓN | 13 | | | 9.558.528 |
| Generales | | | 202.644 | |
| Publicidad y propaganda | | 10.000 | | |
| Seguros generales | | 911 | | |
| Promoción y Divulgación | | 157.700 | | |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | | 2.276 | | |
| Honorarios | | 29.678 | | |
| Servicios | | 2.079 | | |
| Gastos de personal diversos | | | 9.355.884 | |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 14 | | | 172.283 |
| Depreciación propiedades planta y equipo | | | 95.273 | |
| Amortización de intangibles | | | 77.011 | |
| OTROS GASTOS | 15 | | | 2.252 |
| Otros gastos | | | 2.252 | |
| Financieros | | 970 | | |
| Gastos diversos | | 1.282 | | |

| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | 5.373.469 |
|--------------------------------|--|--|--|------------------|
| | | | | |


 REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942


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


 DIRECTORA TÉCNICA
 NATHALIA GALLEGOS MEJIA
 C.C. 1.094.893.522

1900

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

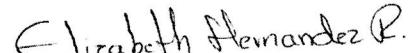
OCTUBRE 31 DE 2020 - OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | 2020 | 2021 | Variación | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| CORRIENTE | 5.274.199 | 9.232.398 | 3.958.199 | 75,05% |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 5.274.057 | 8.421.785 | 3.147.728 | 59,68% |
| CAJA MENOR | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 66,67% |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5.271.057 | 8.416.785 | 3.145.728 | 59,68% |
| CUENTAS POR COBRAR | 142 | 810.613 | 810.471 | N/A |
| CUENTAS POR COBRAR | 0 | 182.907 | 182.907 | N/A |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 142 | 627.706 | 627.564 | N/A |
| NO CORRIENTE | 347.315 | 1.091.012 | 743.697 | 214,13% |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 86.386 | 479.124 | 392.738 | 454,63% |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 104.309 | 202.725 | 98.415 | 94,35% |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 204.333 | 472.860 | 268.527 | 131,42% |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 122.985 | 122.985 | N/A |
| EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA | 0 | 3.387 | 3.387 | N/A |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA(CR) | -222.257 | -322.834 | -100.577 | 45,25% |
| OTROS ACTIVOS | 260.929 | 611.889 | 350.960 | 134,50% |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -933 | 11.138 | 12.071 | -1293,60% |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 177.130 | 319.958 | 142.828 | 80,63% |
| INTANGIBLES | 504.898 | 767.922 | 263.024 | 52,09% |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR) | -420.166 | -487.130 | -66.964 | 15,94% |
| TOTAL ACTIVO | 5.621.514 | 10.323.411 | -15.944.924 | 83,64% |
| <hr/> | | | | |
| PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | 1.160.053 | 1.812.994 | 652.941 | 56,29% |
| CUENTAS POR PAGAR | 937.247 | 1.549.693 | 612.446 | 65,35% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 584.290 | 407.549 | -176.741 | -30,25% |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 15.950 | 31.630 | 15.679 | 98,30% |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 19.121 | 28.348 | 9.227 | 48,26% |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 47.566 | 52.416 | 4.850 | 10,20% |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 72.960 | 24.198 | -48.762 | -66,83% |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 0 | 58.407 | 58.407 | N/A |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3.164 | 4.624 | 1.460 | 46,14% |
| SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA | 194.196 | 942.521 | 748.326 | 385,35% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 222.806 | 263.302 | 40.495 | 18,18% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 222.806 | 263.302 | 40.495 | 18,18% |
| NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | N/A |
| TOTAL PASIVOS | 1.160.053 | 1.812.994 | 652.941 | 56,29% |
| <hr/> | | | | |
| 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 | 2.459.159 | 5.373.469 | 2.914.310 | 118,51% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2.459.159 | 5.373.469 | 2.914.310 | 118,51% |
| TOTAL PATRIMONIO | 4.461.461 | 8.510.417 | 4.048.957 | 90,75% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 5.621.514 | 10.323.411 | 4.701.898 | 83,64% |



REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942



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



DIRECTORA TÉCNICA
NATHALIA GALLEGOS MEJIA
C.C. 1.094.893.522

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

OCTUBRE 31 DE 2020 - OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

| | 2020 | 2021 | Variación | % |
|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| INGRESOS | 9.051.498 | 17.124.728 | 7.177.667 | 89,19% |
| VENTA DE SERVICIOS | 0 | 922.220 | 922.220 | N/A |
| OTROS SERVICIOS | 0 | 922.220 | 922.220 | N/A |
| Consultorías | 0 | 307.407 | 307.407 | N/A |
| Administración de contratos | 0 | 614.813 | 614.813 | N/A |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 9.016.550 | 16.194.217 | 7.177.667 | 79,61% |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 9.016.550 | 16.194.217 | 7.177.667 | 79,61% |
| Para proyectos de Inversión | 7.365.682 | 14.453.501 | 7.087.818 | 96,23% |
| Para proyectos de Funcionamiento | 1.650.868 | 1.740.717 | 89.848 | 5,44% |
| OTROS INGRESOS | 34.948 | 8.290 | -26.657 | N/A |
| Ingresos Diversos | 34.948 | 8.290 | -26.657 | N/A |
| Recuperaciones | 34.948 | 8.290 | - | 26.926 |
| Aprovechamientos | 0 | 268 | - | 268 |
| GASTOS | 6.591.947 | 11.749.007 | 5.157.060 | 78,23% |
| DE ADMINISTRACION | 1.619.794 | 2.018.196 | 398.402 | 24,60% |
| Sueldos y salarios | 646.710 | 740.711 | 94.001 | 14,54% |
| Contribuciones efectivas | 170.769 | 197.709 | 26.940 | 15,78% |
| Aportes sobre la nómina | 32.667 | 38.915 | 6.248 | 19,13% |
| Beneficios a corto plazo | 265.182 | 290.540 | 25.359 | 9,56% |
| Gastos de personal diversos | 212.218 | 264.574 | 52.356 | 24,67% |
| Remuneración Servicios Técnicos | 204.394 | 250.913 | 46.518 | 22,76% |
| Honorarios | 5.377 | 0 | - | 5.377 |
| Capacitación, bienestar y estímulos | 0 | 2.670 | - | N/A |
| Gastos de viaje | 2.447 | 10.702 | 8.255 | 337,39% |
| Váticos | 0 | 289 | - | N/A |
| Generales | 283.915 | 479.213 | 195.298 | 68,79% |
| Vigilancia y seguridad | 766 | 69 | - | 697 |
| Materiales y suministros | 19.568 | 22.989 | 3.421 | 17,48% |
| Mantenimiento | 3.976 | 30.940 | 26.964 | 678,21% |
| Servicios públicos | 36.362 | 43.514 | 7.152 | 19,67% |
| Arrendamiento Operativo | 100.317 | 218.314 | 117.997 | 117,62% |
| Publicidad y propaganda | 0 | 449 | 449 | N/A |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 981 | 0 | - | 981 |
| Comunicaciones y Transporte | 314 | 6.332 | 6.018 | 1917,02% |
| Seguros generales | 109.732 | 117.892 | 8.160 | 7,44% |
| Seguridad industrial | 0 | 1.226 | 1.226 | N/A |
| Combustibles y lubricantes | 0 | 1.425 | 1.425 | N/A |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 11.900 | 22.327 | 10.427 | 87,62% |
| Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0 | 13.737 | 13.737 | N/A |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 8.333 | 6.534 | 6.534 | 78,40% |
| DE OPERACIÓN | 4.777.546 | 9.558.538 | 4.780.981 | 100,07% |
| Generales | 574.089 | 202.644 | - | 371.445 |
| Seguros generales | 0 | 911 | - | 911 |
| Arrendamiento Operativo | 42.045 | 0 | - | 42.045 |
| Publicidad y propaganda | 0 | 10.000 | - | 10.000 |
| Comunicaciones y transporte | 59.022 | 0 | - | 59.022 |
| Promoción y Divulgación | 2.450 | 157.700 | - | 155.250 |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 505 | 2.276 | - | 1.771 |
| Honorarios | 436.071 | 29.678 | - | 406.393 |
| Servicios | 33.996 | 2.079 | - | 31.917 |
| Gastos de personal diversos | 4.203.458 | 0 | - | 5.152.426 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 194.607 | 172.283 | -22.323 | -11,47% |
| Depreciación propiedades planta y equipo | 23.963 | 95.273 | - | 71.310 |
| Amortización de intangibles | 170.644 | 77.011 | - | 93.633 |
| OTROS GASTOS | 392 | 2.252 | 2.252 | 1.860 |
| Otros gastos | 392 | 2.252 | - | 1.860 |
| Financieros | 384 | 970 | - | 586 |
| Gastos diversos | 8 | 1.282 | - | 1.274 |
| | | 0 | - | N/A |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.459.159 | 5.373.469 | 2.914.310 | 118,51% |

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA
NATHALIA GALLEGOS MEJÍA
C.C. 1.094.893.522

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
OCTUBRE 31 DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

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

| | |
|--|-----------|
| Variaciones Patrimoniales durante 2021 | 5.943.790 |
|--|-----------|

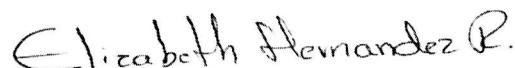
| | |
|---|-----------|
| Saldo del Patrimonio al 31 de Octubre de 2021 | 8.510.417 |
|---|-----------|

| Detalle de las variaciones | OCTUBRE 31/2021 |
|-------------------------------------|------------------------|
| Incrementos | 4.803.148 |
| Excedente del ejercicio | 5.373.469 |
| Resultados de ejercicios anteriores | -570.321 |

| Disminuciones | 0 |
|-----------------------|----------|
| Pérdida del ejercicio | 0 |



REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942



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



DIRECTORA TÉCNICA
NATHALIA GALLEGOS MEJIA
C.C 1.094.893.522

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 octubre de 2021



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

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 octubre 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 | 5.000 |
| Caja menor | 5.000 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 8.416.785 |
| Cuenta corriente | 407.416 |
| Itau | 407.416 |
| Cuenta de ahorro | 8.009.370 |
| Davivienda 037670153149 | 3.011.104 |
| Bancolombia 693-625845-74 | 3.700.177 |
| Banco de Occidente - Plaza Mayor | 7.955 |
| Banco de Occidente - SIF | 450.863 |
| Banco de Occidente Gerencia centro | 12.240 |
| Banco de Occidente Secretaría Movilidad | 62.110 |
| Banco de Occidente INDER | 417.744 |
| Banco de Occidente Alhambra | 347.178 |
| 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 y el proyecto de Alhambra.

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 | 810.613 |
|--|----------------|
| Asistencia técnica | 182.907 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 627.706 |
| Anticipo contratos de construcción | 616.368 |
| TECA INGENIERIA | 64.873 |
| ICG CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | 2.811 |
| CIMAG SAS | 548.684 |
| Otras cuentas por cobrar | 11.338 |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 10.111 |
| PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A | 536 |
| ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 627 |
| ALVARO ANDRES USUGA AGUIRRE | 64 |

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 | 479.124 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 202.725 |
| Muebles y enseres . | 175.049 |
| Equipo y maquina de oficina | 27.676 |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 472.860 |
| Equipo de comunicación | 40.954 |
| Equipo de computacion | 431.906 |
| 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) | - 322.834 |

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 | 611.889 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 11.138 |
| Seguros | 11.138 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 319.958 |
| PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A | 63.216 |
| EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU- | 4.607 |
| METROPARQUES | 88.295 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 767.922 |
| Licencias | 341.022 |
| Softwares | 426.900 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 487.130 |

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 octubre 30 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 \$31.630 a favor del Municipio de Medellín, liquidados por el Banco Davivienda, Bancolombia y Banco Itaú, durante abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 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 de septiembre-octubre, obligación que se declara y paga bimestralmente, y retención en la fuente en renta de octubre y dichos valores se cancelaran en noviembre de 2021.

Impuestos contribuciones y Tasas por pagar

Impuestos y tasas que se pagaran en noviembre 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 octubre 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 octubre por ejecutar de \$6.807.

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 octubre 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 octubre 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 | 1.549.693 |
| ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 407.549 |
| CORPORACIÓN ENLACES CORENLACES | 354.384 |
| DAVIVIENDA | 41.040 |
| METROPARQUES | 10.171 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | 1.624 |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A | 178 |
| DISTRACOM S.A. | 152 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 31.630 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 28.348 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 52.416 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 24.198 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 58.407 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.624 |
| SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA | 942.521 |
| Contrato Plaza Mayor | 6.807 |
| 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 | 263.302 |
|--|---------|
| Nomina por pagar | 31.338 |
| Cesantías | 60.751 |
| Intereses sobre cesantías | 7.426 |
| Vacaciones | 33.880 |
| Prima de vacaciones | 42.020 |
| Prima de servicios | 11.160 |
| Prima de navidad | 55.198 |
| Bonificacion Recreacion | 5.276 |
| Bonificacion Servicios Prestados | 11.661 |
| Aportes a riesgos laborales | 804 |
| Aportes a cajas de compensación familiar | 3.789 |

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.

| | |
|-----------------------------|----------------|
| VENTA DE SERVICIOS | 922.220 |
| OTROS SERVICIOS | 922.220 |
| Consultorías | 307.407 |
| Administración de Contratos | 614.813 |
| 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 | 16.194.217 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 16.194.217 |
| Para proyectos de inversión | 14.453.501 |
| Para gastos de funcionamiento | 1.740.717 |
| Cifras en miles de pesos | |

Nota 11. Otros ingresos

Son recuperaciones de gastos acumulados al 30 de octubre.

| | |
|--------------------------|--------------|
| OTROS INGRESOS | 8.290 |
| INGRESOS DIVERSOS | 8.290 |
| Recuperaciones | 8.022 |
| Aprovechamientos | 268 |
| 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 | 2.018.196 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 740.711 |
| Sueldos | 740.711 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 197.709 |
| Caja de compensación familiar | 31.129 |
| Cotizaciones a seguridad social en salud | 66.816 |
| Cotizaciones a riesgos laborales | 6.522 |
| Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 93.243 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 38.915 |
| Aportes al ICBF | 23.348 |
| Aportes al SENA | 15.567 |
| BENEFICIOS A CORTO PLAZO | 290.540 |
| Vacaciones | 38.355 |
| Cesantías | 72.183 |
| Intereses a las cesantías | 8.421 |
| Prima de vacaciones | 33.411 |
| Prima de navidad | 66.776 |
| Prima de servicios | 44.305 |
| Bonificación especial de recreación | 4.180 |
| Otras prestaciones sociales | 22.910 |
| Bonificación servicios prestados | 22.910 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 264.574 |
| Remuneración por servicios técnicos | 250.913 |
| Capacitación, bienestar social y estímulos | 2.670 |
| Gastos de viaje | 10.702 |
| Viáticos | 289 |

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

| GENERALES | 479.213 |
|--|----------------|
| Vigilancia y seguridad | 69 |
| Materiales y suministros | 22.989 |
| Mantenimiento | 30.940 |
| Servicios publicos | 43.514 |
| Arrendamiento operativo | 218.314 |
| Publicidad y propaganda | 449 |
| Comunicaciones y transporte | 6.332 |
| Seguros generales | 117.892 |
| Seguridad industrial | 1.226 |
| Combustibles y lubricantes | 1.425 |
| Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia | 22.327 |
| Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria | 13.737 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 6.534 |
| Cuota de fiscalizacion y auditaje | 6.508 |

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.

| DE VENTAS | 9.558.528 |
|--|------------------|
| GENERALES | 202.644 |
| Publicidad y propaganda | 10.000 |
| Seguros generales | 911 |
| Promocion y divulgacion | 157.700 |
| Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia | 2.276 |
| Honorarios | 29.678 |
| Servicios | 2.079 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 9.355.884 |
| Remuneracion por servicios tecnicos | 9.355.884 |

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 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 | 172.283 |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 95.273 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 7.893 |
| Equipos de comunicacion y computacion | 70.813 |
| Equipo de transporte y tracción | 16.398 |
| Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria | 169 |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 77.011 |
| Licencias | 24.083 |
| 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.

| | |
|--------------------------|--------------|
| OTROS GASTOS | 2.252 |
| FINANCIEROS | 970 |
| Otros gastos financieros | 970 |
| GASTOS DIVERSOS | 1.282 |
| Impuestos asumidos | 63 |
| Otros gastos diversos | 1.219 |

Cifras en miles de pesos