

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
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	12.312.260
CAJA MENOR		5.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.941.582
Cuentas por cobrar	2	365.678
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		365.678
NO CORRIENTE		732.227
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3	373.649
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		104.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		431.333
EQUIPOS DE TRANSPORTE		122.985
DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)		-284.979
OTROS ACTIVOS	4	358.578
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		66.829
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		67.823
INTANGIBLES		698.953
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		-475.028
TOTAL ACTIVO		13.044.487
PASIVO		
		1.790.533
CUENTAS POR PAGAR	5	1.599.521
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		109.864
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		47.150
DESCUENTOS DE NÓMINA		6.338
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		26.074
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		57.741
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48.142
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA		1.304.213
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6	191.012
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		191.012
NO CORRIENTE		0
TOTAL PASIVOS		1.790.533
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	8.117.005
RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.117.005
TOTAL PATRIMONIO		11.253.953
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		13.044.487

REPRESENTANTE LEGAL
 RODRIGO FORONDA MORALES
 C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA
 MARISOL RESTREPO MONTOYA
 C.C 43.617.952

Monica Rendón G.
 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

MAYO 31/ 2021

(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS	Notas			12.763.630
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9			12.756.736
OTRAS TRANSFERENCIAS			12.756.736	
Para proyectos de Inversión		11.772.478		
Para proyectos de Funcionamiento		984.259		
OTROS INGRESOS	10			6.893
INGRESOS DIVERSOS			6.893	
Recuperaciones		6.893		
GASTOS				4.646.625
DE ADMINISTRACION	11			891.644
Sueldos y salarios			361.635	
Contribuciones efectivas			93.474	
Aportes sobre la nómina			17.145	
Beneficios a corto plazo			133.191	
Gastos de personal diversos			134.633	
Remuneracion Servicios Técnicos		131.963		
Gastos de viaje				
Capacitación, bienestar y estímulos		2.670		
Generales			148.023	
Vigilancia y seguridad				
Materiales y suministros		3.847		
Mantenimiento		130		
Servicios públicos		16.616		
Arrendamiento Operativo		56.629		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				
Comunicaciones y Transporte		2.035		
Seguros generales		60.895		
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		7.872		
Impuestos, contribuciones y tasas			3.542	
DE OPERACIÓN	12			3.632.577
Generales			911	
Seguros generales		911		
Arrendamiento Operativo				
Comunicaciones y transporte				
Promoción y Divulgación				
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				
Honorarios				
Servicios			3.631.667	
Gastos de personal diversos				
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13			122.327
Depreciación propiedades planta y equipo			57.418	
Amortización de intangibles			64.909	
OTROS GASTOS	14			77
Otros gastos			77	
Financieros		14		
Gastos diversos		63		
RESULTADO DEL EJERCICIO				8.117.005

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

DIRECTORA TÉCNICA
MARISOL RESTREPO MONTOYA
C.C 43.617.952

Alfonso Tejada G
CONTADORA
MÓNICA RENDÓN GAVIRIA
T.P. 72267-T

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

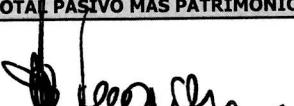
NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

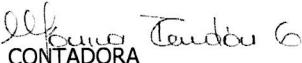
MAYO 31 de 2020 - MAYO 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2021	Variación	%
CORRIENTE	3.503.974	12.312.260	8.808.286	240,94%
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	365.678	365.677	53150703,20%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1	365.678	365.677	53150703,20%
NO CORRIENTE	746.569	732.227	-14.342	-1,92%
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%
OTROS ACTIVOS	665.450	358.578	-306.872	-46,11%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53.905	66.829	12.924	23,98%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	473.137	67.823	-405.313	-85,67%
INTANGIBLES	476.141	698.953	222.812	46,80%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-337.734	-475.028	-137.294	40,65%
TOTAL ACTIVO	4.250.543	13.044.487	-17.295.029	206,89%
PASIVO				
CORRIENTE	879.047	1.790.533	911.487	103,69%
CUENTAS POR PAGAR	719.112	1.599.521	880.409	122,43%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	579.031	109.864	-469.167	-81,03%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.350	47.150	17.800	60,65%
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 DELEGADA	0	1.304.213	1.304.213	N/A
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	159.935	191.012	31.077	19,43%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	159.935	191.012	31.077	19,43%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVOS	879.047	1.790.533	911.487	103,69%
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	1.369.194	8.117.005	6.747.811	492,83%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.369.194	8.117.005	6.747.811	492,83%
TOTAL PATRIMONIO	3.371.496	11.253.953	7.882.457	233,80%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.250.543	13.044.487	8.793.944	206,89%


 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 PAÍS ADE; EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE RESULTADOS

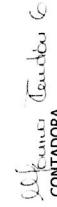
MAYO 31 DE 2020 - MAYO 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2021	Variación	%
INGRESOS				
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.878.938	12.763.630	8.878.134	229,05%
OTRAS TRANSFERENCIAS	3.878.662	12.756.736	8.878.134	228,90%
Para proyectos de Inversión	2.913.643	12.756.736	8.878.134	228,90%
Para proyectos de Funcionamiento	964.959	934.259	8.858.835	304,05%
OTROS INGRESOS				
Ingresos Diversos	336	336	6.893	N/A
Recuperaciones	336	6.893	6.558	N/A
GASTOS				
DE ADMINISTRACIÓN	2.509.357	4.546.548	2.137.191	85,12%
Sueldos y salarios	835.193	891.644	56.451	6,76%
Contribuciones efectivas	336.188	361.635	25.447	7,57%
Aportes sobre la nómina	84.087	93.774	9.387	11,16%
Beneficios a corto plazo	16.729	17.145	416	2,49%
Gastos de personal diversos	152.487	133.191	-19.296	-12,65%
Remuneración Servicios Técnicos	105.144	134.633	29.489	28,05%
Gastos de viaje	102.698	131.963	29.266	28,50%
Generales	2.447	137.675	110.348	75,52%
Vigilancia y seguridad				N/A
Materiales y suministros	15.769	3.647	-11.922	-76,60%
Mantenimiento				N/A
Servicios públicos	17.908	130	130	100,00%
Arrendamiento Operativo	44.585	16.616	-1.293	-7,22%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				N/A
Comunicaciones y Transporte				N/A
Seguros generales	54.839	60.895	6.056	11,04%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.574	7.872	3.298	72,11%
Impuestos, contribuciones y tasas	2.881	3.542	660	22,92%
DE OPERACIÓN				
Generales	1.574.460	3.632.577	2.058.117	130,72%
Servicios públicos	114.100	911	413.189	-95,78%
Alquileramiento Operativo	7.008			N/A
Comunicaciones y transporte	28.657			N/A
Seguros generales				N/A
Promoción y Divulgación	2.450			N/A
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	505			N/A
Honorarios	348.230			N/A
Servicios	27.250			N/A
Gastos de personal diversos	1.160.260	3.631.667	2.471.306	215,98%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
Depreciación propiedades planta y equipo	99.704	122.327	22.622	22,69%
Amortización de intangibles	11.493	57.418	45.925	395,61%
OTROS GASTOS				
Otros gastos	88.112	64.909	-23.303	-26,42%
Financieros	387	77	-310	-80,05%
Gastos diversos	384	14	-370	-90,36%
	3	63	60	220,97%
RESULTADO DEL EJERCICIO				
	1.369.194	8.117.005	6.747.811	492,83%


ROLDÓ FORONDA MORALES
 C.C. 18.561.942

MARISOL RESTREPO MONTOYA
 C.C. 43.617.952


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)

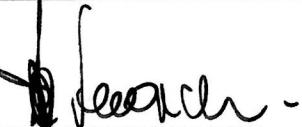
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020	2.566.627
--	-----------

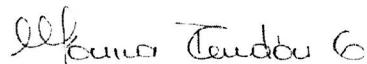
Variaciones Patrimoniales durante 2021	8.687.326
--	-----------

Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2021	11.253.953
---	------------

Detalle de las variaciones	Mayo 31/2021
Incrementos	7.546.684
Excedente del ejercicio	8.117.005
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

AGENCIA APP

Agenzia 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 mayo de 2021

AGENCIA APP

Agenzia 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 mayo 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.

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
Cuenta corriente	11.941.582
Itau	445.837
Cuenta de ahorro	11.495.745
Davivienda 037670153149	3.054.318
Bancolombia 693-625845-74	6.955.978
Banco de Occidente - Plaza Mayor	194.830
Banco de Occidente - SIF	947.926
Banco de Occidente Gerencia centro	159.762

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 Sif.

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.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	365.678
Anticipo contratos de construcción	362.975
TECA INGENIERIA	192.464
ICG CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	170.511
Otras cuentas por cobrar	2.703

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.

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.

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	373.649
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	104.309
Muebles y enseres	76.634
Equipo y maquina de oficina	27.676
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	431.333
Equipo de comunicación	35.123
Equipo de computacion	396.209
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122.985
Terrestre	122.985
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 284.979

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).

Intangibles

Adquisición de licencias y activación de software.

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

OTROS ACTIVOS	358.578
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66.829
Seguros	66.829
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67.823
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A	63.216
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU-	4.607
ACTIVOS INTANGIBLES	698.953
Licencias	272.053
Softwares	426.900
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 475.028

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 mayo 31 quedaron en cuentas por pagar de prestación de servicios 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 \$35.124 a favor del Municipio de Medellín, liquidados por el Banco Davivienda, Bancolombia y Banco Itaú, durante 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 junio y julio de 2021 respectivamente.

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

Impuestos contribuciones y Tasas por pagar

Impuestos y tasas que se pagaran en junio 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 mayo 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 mayo por ejecutar de \$193.300.

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 mayo por ejecutar de \$1.110.914.

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

CUENTAS POR PAGAR	1.599.521
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109.864
XENCO S.A.	16.436
MARIA CLARA TRUJILLO PEREZ	8.818
DANIEL GONZALEZ GOMEZ	8.669
JUAN JOSE RIVA SAENZ	7.827
JUAN DIEGO MARTINEZ OTALVARO	7.688
YESSENIA HERRERA ECHEVERRI	7.681
JUAN CAMILO SOLIS MARIN	7.679
JULIO ANDRES IBARRA ROSERO	7.525
MARIA MANUELA CASTAÑO CORREA	7.508
NATHALY ESTRADA BENJUMEA	3.250
JUAN MANUEL HOLGUIN CARDENAS	3.250
ALEJANDRA MARIA ALVAREZ ORREGO	3.250
CAMILO ANDRES GONZALEZ BELTRAN	2.730
MONICA MARIA SUAREZ OSORIO	2.730
FELIPE SANTIAGO CASTRILLON HINCAPIE	2.730
DANIEL PINEDA GUZMAN	2.730
MARIBEL ZAPATA LOPEZ	2.470
LEYDER ALBERTO HOYOS	2.470
ANDRES FELIPE SAYAGO ALZATE	2.470
INVERSIONES CONTROL TOTAL S.A.S	1.953
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	47.150
DESCUENTOS DE NÓMINA	6.338
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.074
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.741
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.142
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA	1.304.213
Contrato Plaza Mayor	193.300
Contrato SIF	1.110.914

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		191.012
Cesantías		34.146
Intereses sobre cesantías		4.234
Vacaciones		44.198
Prima de vacaciones		47.532
Prima de servicios		18.934
Prima de navidad		30.640
Bonificación Recreación		5.983
Bonificación Servicios Prestados		5.346

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. 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.

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	12.756.736
OTRAS TRANSFERENCIAS	12.756.736
Para proyectos de inversión	11.772.478
Para gastos de funcionamiento	984.259

Cifras en miles de pesos

Nota 10. Otros ingresos

Son recuperaciones de gastos acumulados al 31 de mayo.

OTROS INGRESOS	6.893
INGRESOS DIVERSOS	6.893
Recuperaciones	6.893

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 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.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	891.644
SUELDOS Y SALARIOS	361.635
Sueldos	361.635
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93.474
Caja de compensación familiar	12.595
Cotizaciones a seguridad social en salud	30.600
Cotizaciones a riesgos laborales	2.659
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	47.620
APORTES SOBRE LA NOMINA	17.145
Aportes al ICBF	9.335
Aportes al SENA	7.810
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	133.191
Vacaciones	15.801
Cesantías	35.663
Intereses a las cesantías	4.280
Prima de vacaciones	15.801
Prima de navidad	32.919
Prima de servicios	15.169
Bonificación especial de recreacion	1.965
Otras prestaciones sociales	11.592
Bonificación servicios prestados	11.592
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	134.633
Remuneración por servicios técnicos	131.963
Capacitación, bienestar social y estímulos	2.670
GENERALES	148.023
Materiales y suministros	3.847
Mantenimiento	130
Servicios públicos	16.616
Arrendamiento operativo	56.629
Comunicaciones y transporte	2.035
Seguros generales	60.895
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.872
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.542
Cuota de fiscalización y auditaje	3.542

Cifras en miles de pesos

AGENCIA APP

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



Alcaldía de Medellín

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.

DE VENTAS	3.632.577
GENERALES	911
Seguros generales	911
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.631.667
Remuneracion por servicios tecnicos	3.631.667

Cifras en miles de pesos

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.

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	122.327
DEPRECIAACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.418
Muebles, enseres y equipo de oficina	1.595
Equipos de comunicación y computación	49.673
Equipo de transporte y tracción	6.149
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	64.909
Licencias	11.982
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 14. Otros Gastos

Son los gastos generados en los bancos por cobros financieros y los gastos diversos por cierres de impuestos.

OTROS GASTOS	77
FINANCIEROS	14
Otros gastos financieros	14
GASTOS DIVERSOS	63
Impuestos asumidos	63

Cifras en miles de pesos