

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

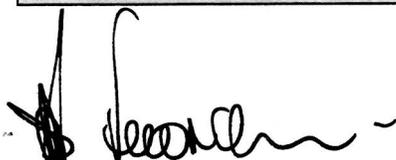
NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

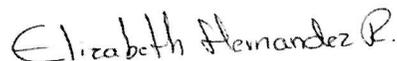
ACTIVO		
CORRIENTE		9.232.398
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	8.421.785
CAJA MENOR		5.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.416.785
CUENTAS POR COBRAR	2	810.613
CUENTAS POR COBRAR		182.907
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		627.706
NO CORRIENTE		1.091.012
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3	479.124
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 ANTICIPADO		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 GALLEGO MEJIA
C.C. 1.094.893.522



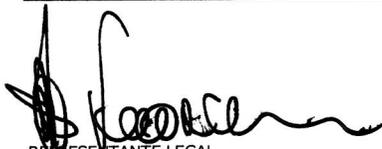
CONTADORA
ELIZABETH MARIA HERNANDEZ RUEDA
T.P. 13859-T

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

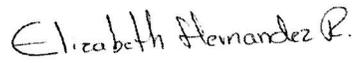
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

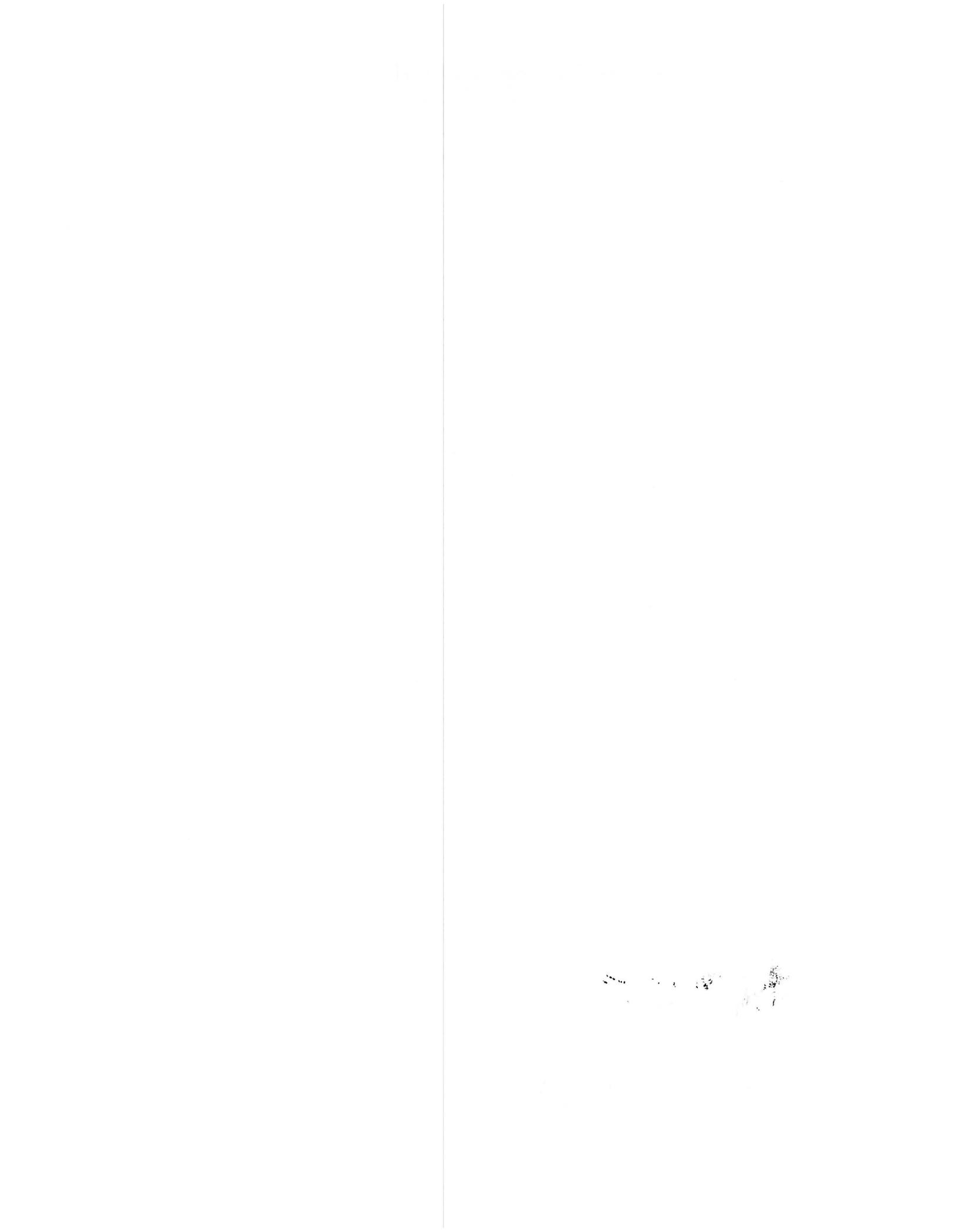
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 31 DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

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	
Remuneración Servicios Técnicos		250.913		
Capacitación, bienestar y estímulos		2.670		
Gastos de viaje		10.702		
Viaticos		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 cafetería		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


 DIRECTORA TÉCNICA
 NATHALIA GALLEGO 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 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%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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
DEPRECIACIÓN 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%

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%

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



DIRECTORA TÉCNICA
NATHALIA GALLEGO 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 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
Consultorias		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		8.022		26.926	N/A
Aprovechamientos		0		268		268	N/A
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	-100,00%
Capacitación, bienestar y estímulos		0		2.670			N/A
Gastos de viaje		2.447		10.702		8.255	337,39%
Viaticos		0		289			N/A
Generales		283.915		479.213		195.298	68,79%
Vigilancia y seguridad		766		69		697	-90,99%
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	-100,00%
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		9.558.528	4.780.981	100,07%
Generales		574.089		202.644		371.445	-64,70%
Seguros generales		0		911		911	N/A
Arrendamiento Operativo		42.045		0		42.045	-100,00%
Publicidad y propaganda		0		10.000		10.000	N/A
Comunicaciones y transporte		59.022		0		59.022	-100,00%
Promoción y Divulgación		2.450		157.700		155.250	6337,69%
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		505		2.276		1.771	350,44%
Honorarios		436.071		29.678		406.393	-93,19%
Servicios		33.996		2.079		31.917	-93,88%
Gastos de personal diversos		4.203.458		9.355.884		5.152.426	122,58%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			194.607		172.283	-22.323	-11,47%
Depreciación propiedades planta y equipo		23.963		95.273		71.310	297,59%
Amortización de intangibles		170.644		77.011		93.633	-54,87%
OTROS GASTOS			392		2.252	1.860	473,93%
Otros gastos		392		2.252		1.860	473,93%
Financieros		384		970		586	152,52%
Gastos diversos		8		1.282		1.274	N/A
						0	
RESULTADO DEL EJERCICIO			2.459.159		5.373.469	2.914.310	118,51%

REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO FORONDA MORALES
C.C. 98.561.942

Elizabeth Hernandez R.
CONTADORA
ELIZABETH MARIA HERNANDEZ RUEDA
T.P. 13859-T

DIRECTORA TÉCNICA
NATHALIA GALLEGO 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 CAMBIOS AL PATRIMONIO
OCTUBRE 31 DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

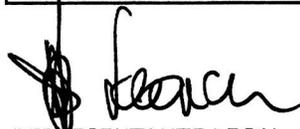
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020	2.566.627
--	-----------

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 GALLEGO 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
Conmutador: (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 Itau 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	8.421.785
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 Secretaria 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 Secretaria de Infraestructura Física SIF, nuevos proyectos de Gerencia Centro, contrato Interadministrativo con la Secretaria 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 tecnica	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.



www.app.gov.co

Edificio Plaza de la Libertad
Calle 44 # 53 A 31 – Piso 1

Conmutador: (4) 448 17 40 Medellín - Colombia

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.



www.app.gov.co

Edificio Plaza de la Libertad
Calle 44 # 53 A 31 – Piso 1

Conmutador: (4) 448 17 40 Medellín - Colombia

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 Secretaria de Infraestructura Fisica 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
Cesantias	60.751
Intereses sobre cesantias	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 secretaria de movilidad y secretaria de infraestructura.

VENTA DE SERVICIOS	922.220
OTROS SERVICIOS	922.220
Consultorias	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



www.app.gov.co

Edificio Plaza de la Libertad
Calle 44 # 53 A 31 – Piso 1
Conmutador: (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

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
Cesantias	72.183
Intereses a las cesantias	8.421
Prima de vacaciones	33.411
Prima de navidad	66.776
Prima de servicios	44.305
Bonificacion especial de recreacion	4.180
Otras prestaciones sociales	22.910
Bonificacion servicios prestados	22.910
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	264.574
Remuneracion por servicios tecnicos	250.913
Capacitacion, bienestar social y estímulos	2.670
Gastos de viaje	10.702
Viaticos	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, cafetería, restaurante y lavandería	22.327
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13.737
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.534
Cuota de fiscalización 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
Promoción y divulgación	157.700
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.276
Honorarios	29.678
Servicios	2.079
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.355.884
Remuneración por servicios técnicos	9.355.884

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. 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