



## ACTIVOS

### Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de los recursos de liquidez depositados en cuentas de ahorros y cuentas corrientes en monedas nacionales debidamente conciliadas y elaboradas en forma oportuna conforme a los extractos bancarios.

Los recursos disponibles al 31 de enero 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.

En el mes de octubre se hizo apertura de una nueva cuenta en el Banco de Occidente para manejar los recursos de Plaza Mayor y de SIF.

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 | 3.156.696.337,76 |
|--|------------------|
| <b>Cuenta corriente</b>                | 479.904.883,23   |
| Itaú                                   | 479.904.883,23   |
| <b>Cuenta de ahorro</b>                | 2.676.791.454,53 |
| Davivienda 037670153149                | 580.479.260,00   |
| Bancolombia 693-625845-74              | 440.478.156,35   |
| Itaú 859-02361-8                       | 654.564.697,18   |
| Banco de Occidente - Plaza Mayor       | 30.435.566,00    |
| Banco de Occidente - SIF               | 970.833.775,00   |

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.





## Nota 2. Cuentas por Cobrar

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los derechos de cobro de la Agencia originados en desarrollo de su objeto social.

En esta cuenta están contabilizados los gastos financieros cobrados por los bancos y que estamos solicitando en devolución.

|  |            |
|--|------------|
| Otras cuentas por cobrar               | 561.264,00 |
| 860034313 Davivienda                   | 29.749,00  |
| 890903937 Itau Corpbanca Colombia S.A. | 531.515,00 |

## Nota 3. Propiedades, planta y equipo

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

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

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

La cuenta depreciación acumulada representa la pérdida de valor de los activos en el tiempo que está reglamentado por la Contaduría General de la Nación.

|  |                 |
|--|-----------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 78.649.964,84   |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA   | 104.309.335,00  |
| Muebles y enseres                      | 76.633.738,00   |
| Equipo y maquina de oficina            | 27.675.597,00   |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION  | 204.333.364,00  |
| Equipo de comunicacion                 | 35.123.232,00   |
| Equipo de computacion                  | 169.210.132,00  |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, | -229.992.734,16 |





## 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.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                      | <b>243.620.407,49</b>  |
| <b>Recursos entregados Administracion</b> | <b>163.680.903,68</b>  |
| 890909297 Plaza Mayor Medellin            | 158.075.208,68         |
| 890984761 Empresa para la Seguridad       | 5.605.695,00           |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                | <b>504.898.066,00</b>  |
| Licencias                                 | 272.052.695,00         |
| Softwares                                 | 232.845.371,00         |
| <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS</b>  | <b>-424.958.562,19</b> |





**Alcaldía de Medellín**  
**AGENCIA APP**

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

## Nota 5. Cuentas por pagar

En esta denominación están representadas las obligaciones ciertas de la Agencia como consecuencia de hechos pasados, de las cuales se prevé que representarán para la entidad un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicios o beneficios económicos, en desarrollo de su objeto social. A diciembre 31 quedaron en cuentas por pagar facturas y cuentas por pagar correspondiente a empresas y contratistas con productos pendientes por entregar.

| Bienes y servicios                        | -425.919.811,00 |
|---|-----------------|
| 52357344 Paola Andrea Roa Mora            | -52.647.360,00  |
| 70550234 Esteban Restrepo Robles          | -58.884.000,00  |
| 70557316 Diego Fernando Gómez Sánchez     | -54.681.200,00  |
| 71776824 Carlos David Montoya Valencia    | -82.706.218,00  |
| 71799307 Juan David Ortiz Rodriguez       | 0,00            |
| 80412348 Luis Ignacio Gallo Peña          | -28.275.630,00  |
| 94453834 Carlos Andres Betancur Cifuentes | -39.600.000,00  |
| 98526318 Wilson De Jesus Osorno Garcia    | -62.304,00      |
| 811009452 Xenco S.A.                      | -43.829.099,00  |
| 901245617 AMV Consultores SAS             | -65.234.000,00  |

## Recursos a favor de terceros

Corresponde a los rendimientos financieros por valor de \$27.390.043,44, a favor del Municipio de Medellín, liquidados por el Banco Davivienda, Bancolombia y Banco Itaú, durante los meses de Diciembre y enero 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 de los meses de enero de 2021, obligación que se declara y paga bimestralmente, dichos valores se cancelaran en el mes de marzo de 2021.





## Impuestos contribuciones y Tasas por pagar

Durante el mes de enero no se hicieron retenciones de tasas

## Nota 6. Beneficios a los empleados a corto plazo.

Corresponden básicamente a las prestaciones sociales contraídas en la presente vigencia y que serán recibidas por los funcionarios cuando les corresponda en la vigencia siguiente; según el tiempo estipulado para el disfrute de sus vacaciones y así mismo se entrega la prima de vacaciones; la prima de servicios se entrega cada año en el mes de julio y la bonificación por servicios prestados se entrega cuando cada uno de los funcionarios cumpla el término estipulado en la respectiva resolución para recibir dicha bonificación.

|  |               |
|--|---------------|
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 98.352.336,00 |
| Nomina por pagar                         | 0,00          |
| Cesantias                                | 7.129.746,00  |
| Intereses sobre cesantias                | 855.582,00    |
| Vacaciones                               | 32.330.967,00 |
| Prima de vacaciones                      | 35.624.136,00 |
| Prima de servicios                       | 6.797.398,00  |
| Prima de navidad                         | 5.786.418,00  |
| Bonificacion Recreacion                  | 4.506.897,00  |
| Bonificacion Servicios Prestados         | 4.608.092,00  |
| Aportes a riesgos laborales              | 713.100,00    |





## PATRIMONIO

### Nota 7. Patrimonio de las Entidades de Gobierno

#### Capital Fiscal

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

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

#### Nota 8. Resultados del ejercicio

En la Agencia APP la utilidad del resultado estará en función de que permita concluir si se han prestado los servicios de interés social planificados, cuál ha sido el coste de éstos y si se han llevado a cabo dentro de la legalidad vigente. No tendrá sentido tratar de calcular un beneficio económico si el objetivo en el ámbito público es obtener un beneficio social, el cual habrá que evaluar a través de la utilización de distintos indicadores.

## INGRESOS

#### Transferencias y Subvenciones

En esta denominación se incluye el valor de los ingresos por transferencias además de Otros ingresos originados por la prestación de servicios de la Agencia App.

#### Nota 9. Transferencias

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





**Alcaldía de Medellín**  
**AGENCIA APP**

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

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES |                |
| OTRAS TRANSFERENCIAS          | 199.481.846,00 |
| Para gastos de funcionamiento | 199.481.846,00 |

## Nota 10. Otros ingresos

No hay otros ingresos en el periodo

## Gastos

## Nota 11. De administración

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo logístico de la entidad. En este sentido la Agencia APP registra aquí los gastos que garantizan el funcionamiento administrativo para el logro de los objetivos institucionales





**Alcaldía de Medellín**  
**AGENCIA APP**

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION</b>  | <b>142.742.440,00</b> |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                    | <b>70.721.077,00</b>  |
| Sueldos                                      | 70.721.077,00         |
| <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>              | <b>18.375.818,00</b>  |
| Cotizaciones a seguridad social en salud     | 7.056.632,00          |
| Cotizaciones a riesgos laborales             | 713.100,00            |
| Cotizaciones a entidades administradoras del | 10.606.086,00         |
| <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>               | <b>2.491.000,00</b>   |
| Aportes al ICBF                              | 2.491.000,00          |
| <b>BENEFICIOS A CORTO PLAZO</b>              | <b>26.372.872,00</b>  |
| Vacaciones                                   | 3.159.037,00          |
| Cesantias                                    | 7.129.746,00          |
| Intereses a las cesantias                    | 855.582,00            |
| Prima de vacaciones                          | 3.159.037,00          |
| Prima de navidad                             | 6.581.302,00          |
| Prima de servicios                           | 3.032.662,00          |
| Bonificación especial de recreacion          | 392.856,00            |
| Otras prestaciones sociales                  | 2.062.650,00          |
| <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>           | <b>23.097.558,00</b>  |
| Remuneracion por servicios tecnicos          | 23.097.558,00         |
| <b>GENERALES</b>                             | <b>975.769,00</b>     |
| Servicios publicos                           | 975.769,00            |
| <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>     | <b>708.346,00</b>     |
| Cuota de fiscalizacion y auditaje            | 708.346,00            |

## Nota 12. De operación

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la entidad contable pública. Conforme a lo anterior, en la Agencia APP los gastos de operación están relacionados con la ejecución de su proceso misional.

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>DE VENTAS</b>                    | <b>253.430.323,00</b> |
| <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>  | <b>253.430.323,00</b> |
| Remuneracion por servicios tecnicos | 253.430.323,00        |

## Nota 13. Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

En esta denominación está representado el valor de las estimaciones de carácter económico en que incurre la Agencia, derivados de contingencias de pérdida o provisiones





por eventos que afecten el patrimonio público, así como el valor relativo o desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes.

|   |              |
|---|--------------|
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 2.431.856,41 |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 2.431.856,41 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina                    | 319.012,98   |
| Equipos de comunicacion y computacion                   | 2.112.843,43 |

## **Nota 14. Otros Gastos**

No hubo otros gastos este mes





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

NIT. 900.623.766-1

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Enero 31 de 2021

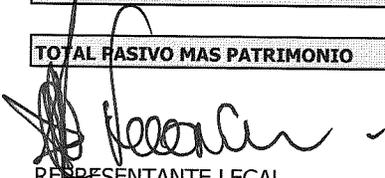
(Cifras en miles de pesos)

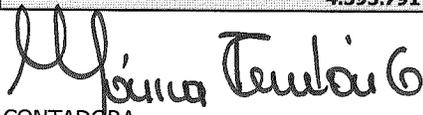
| <b>ACTIVO</b>                                |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                             |           | <b>4.071.520</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b> | <b>5</b>  | <b>3.161.696</b> |
| CAJA MENOR                                   |           | 5.000            |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS       |           | 3.156.696        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                    | <b>7</b>  | <b>909.824</b>   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     |           | 909.824          |
| <b>NO CORRIENTE</b>                          |           | <b>322.270</b>   |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>           | <b>10</b> | <b>78.650</b>    |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA        |           | 104.309          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN        |           | 204.333          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)                   |           | -229.993         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>14</b> | <b>243.620</b>   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                |           | 0                |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN        |           | 163.681          |
| INTANGIBLES                                  |           | 504.898          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)    |           | -424.959         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          |           | <b>4.393.791</b> |

| <b>PASIVO</b>  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <b>CORRIENTE</b>   |           | <b>2.026.286</b> |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     |           | <b>1.927.934</b> |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | <b>21</b> | 425.920          |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 |           | 27.390           |
| DESCUENTOS DE NÓMINA   |           | 24.873           |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  |           | 7.968            |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                             |           | 0                |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      |           | 2.491            |
| SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA |           | 1.439.292        |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>              |           | <b>98.352</b>    |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | <b>22</b> | 98.352           |
| <b>NO CORRIENTE</b>  |           | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   |           | <b>2.026.286</b> |

| <b>PATRIMONIO</b>                              |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> |           | <b>4.561.096</b>  |
| CAPITAL FISCAL                                 | <b>27</b> | 4.561.096         |
| <b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>        |           | <b>-1.994.469</b> |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES               |           | -1.994.469        |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                |           | <b>-199.123</b>   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                       |           | -199.123          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        |           | <b>2.367.505</b>  |

|                                    |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b> |  | <b>4.393.791</b> |
|------------------------------------|--|------------------|

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RODRIGO FORONDA MORALES  
 C.C. 98.561.942

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

  
 DIRECTORA TÉCNICA  
 MARISOL RESTREPO MONTOYA  
 C.C 43.617.952



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

NIT. 900.623.766-1

**ESTADO DE RESULTADOS**

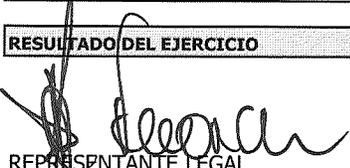
**ENERO 31 DE 2021**

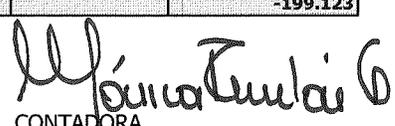
(Cifras en miles de pesos)

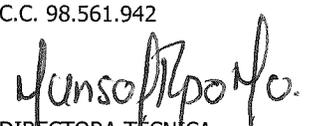
| <b>INGRESOS</b>                  | <b>Notas</b> |  |         | <b>199.482</b> |
|----------------------------------|--------------|--|---------|----------------|
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES    |              |  |         | 199.482        |
| OTRAS TRANSFERENCIAS             | <b>28</b>    |  | 199.482 |                |
| Para proyectos de Inversión      |              |  | 0       |                |
| Para proyectos de Funcionamiento |              |  | 199.482 |                |
| <b>OTROS INGRESOS</b>            |              |  |         | <b>0</b>       |
| Ingresos Diversos                |              |  | 0       |                |
| Recuperaciones                   |              |  | 0       |                |

| <b>GASTOS</b>  | <b>29</b> |         |         | <b>398.605</b> |
|--|-----------|---------|---------|----------------|
| <b>DE ADMINISTRACION</b>                                       |           |         |         | <b>142.742</b> |
| Sueldos y salarios   |           |         | 70.721  |                |
| Contribuciones efectivas                                       |           |         | 18.376  |                |
| Aportes sobre la nómina  |           |         | 2.491   |                |
| Beneficios a corto plazo                                       |           |         | 26.373  |                |
| Gastos de personal diversos                                    |           |         | 23.098  |                |
| Remuneración Servicios Técnicos                                |           | 23.098  |         |                |
| Gastos de viaje  |           |         | 0       |                |
| Generales  |           |         | 976     |                |
| Vigilancia y seguridad   |           |         | 0       |                |
| Materiales y suministros                                       |           |         | 0       |                |
| Mantenimiento  |           |         | 0       |                |
| Servicios públicos   |           | 976     |         |                |
| Arrendamiento Operativo  |           |         | 0       |                |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones          |           |         | 0       |                |
| Comunicaciones y Transporte                                    |           |         | 0       |                |
| Seguros generales  |           |         | 0       |                |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería          |           |         | 0       |                |
| Impuestos, contribuciones y tasas                              |           |         | 708     |                |
| <b>DE OPERACIÓN</b>  | <b>12</b> |         |         | <b>253.430</b> |
| Generales  |           |         | 253.430 |                |
| Arrendamiento Operativo  |           |         | 0       |                |
| Comunicaciones y transporte                                    |           |         | 0       |                |
| Promoción y Divulgación  |           |         | 0       |                |
| Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería          |           |         | 0       |                |
| Honorarios   |           | 253.430 |         |                |
| Servicios  |           |         | 0       |                |
| Gastos de personal diversos                                    |           |         | 0       |                |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>13</b> |         |         | <b>2.432</b>   |
| Depreciación propiedades planta y equipo                       |           |         | 2.432   |                |
| Amortización de intangibles                                    |           |         | 0       |                |
| <b>OTROS GASTOS</b>  |           |         |         | <b>0</b>       |
| Otros gastos   |           |         | 0       |                |
| Financieros  |           |         | 0       |                |
| Gastos diversos  |           |         | 0       |                |

| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> |  |  |  | <b>-199.123</b> |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------|
|--------------------------------|--|--|--|-----------------|

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RODRIGO FORONDA MORALES  
 C.C. 98.561.942

  
 CONTADORA  
 MÓNICA RENDÓN GAVIRIA  
 T.P. 72267-T

  
 DIRECTORA TÉCNICA  
 MARISOL RESTREPO MONTOYA  
 C.C 43.617.952



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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 31 de 2020 - ENERO 31 DE 2021

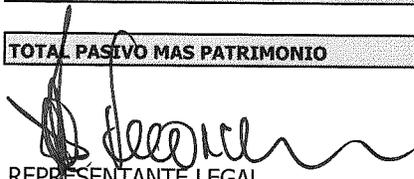
(Cifras en miles de pesos)

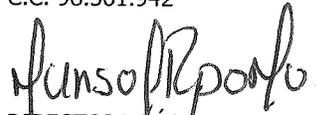
| ACTIVO                                       | 2020             | 2021             | Variación         | %              |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>CORRIENTE</b>                             | <b>2.162.337</b> | <b>4.071.520</b> | <b>1.909.183</b>  | <b>46,22%</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b> | <b>2.162.337</b> | <b>3.161.696</b> | <b>999.359</b>    | <b>46,22%</b>  |
| CAJA MENOR                                   | 3.000            | 5.000            | 2.000             | 66,67%         |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS       | 2.159.337        | 3.156.696        | 997.359           | 46,19%         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                    | <b>0</b>         | <b>909.824</b>   | <b>909.824</b>    | <b>N/A</b>     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     | 0                | 909.824          | 909.824           | N/A            |
| <b>NO CORRIENTE</b>                          | <b>771.345</b>   | <b>322.270</b>   | <b>-449.075</b>   | <b>-58,22%</b> |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>           | <b>77.104</b>    | <b>78.650</b>    | <b>1.546</b>      | <b>2,00%</b>   |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA        | 104.309          | 104.309          | 0                 | 0,00%          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN        | 173.388          | 204.333          | 30.946            | 17,85%         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA(CR)                   | -200.593         | -229.993         | -29.400           | 14,66%         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>694.241</b>   | <b>243.620</b>   | <b>-450.620</b>   | <b>-64,91%</b> |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                | 97.776           | 0                | -97.776           | -100,00%       |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN        | 387.487          | 163.681          | -223.806          | -57,76%        |
| INTANGIBLES                                  | 476.141          | 504.898          | 28.757            | 6,04%          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)    | -267.164         | -424.959         | -157.794          | 59,06%         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>2.933.682</b> | <b>4.393.791</b> | <b>-7.327.473</b> | <b>49,77%</b>  |

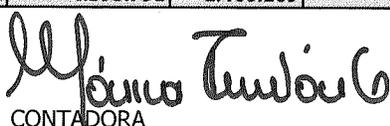
| PASIVO   |                |                  |                  |                |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>847.896</b> | <b>2.026.286</b> | <b>1.178.390</b> | <b>138,98%</b> |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>697.829</b> | <b>1.927.934</b> | 1.230.104        | 176,28%        |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 578.321        | 425.920          | -152.402         | -26,35%        |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 25.468         | 27.390           | 1.922            | 7,55%          |
| DESCUENTOS DE NÓMINA   | 16.929         | 24.873           | 7.944            | 46,92%         |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 2.946          | 7.968            | 5.022            | 170,46%        |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                             | 71.290         | 0                | -71.290          | -100,00%       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 2.875          | 2.491            | -384             | -13,35%        |
| SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT Y ADMINISTRACION DELEGADA | 0              | 1.439.292        | 1.439.292        | N/A            |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>              | <b>150.067</b> | <b>98.352</b>    | <b>-51.714</b>   | <b>-34,46%</b> |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 150.067        | 98.352           | -51.714          | -34,46%        |
| <b>NO CORRIENTE</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>N/A</b>     |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>847.896</b> | <b>2.026.286</b> | <b>1.178.390</b> | <b>138,98%</b> |

| PATRIMONIO                                     |                   |                   |                 |                 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>4.561.096</b>  | <b>4.561.096</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>    |
| CAPITAL FISCAL                                 | 4.561.096         | 4.561.096         | 0               | 0,00%           |
| <b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>        | <b>-2.558.794</b> | <b>-1.994.469</b> |                 |                 |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES               | -2.558.794        | -1.994.469        |                 |                 |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                | <b>83.484</b>     | <b>-199.123</b>   | <b>-282.606</b> | <b>-338,52%</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                       | 83.484            | -199.123          | -282.606        | -338,52%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>2.085.786</b>  | <b>2.367.505</b>  | <b>281.719</b>  | <b>13,51%</b>   |

|                                    |                  |                  |                  |            |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b> | <b>2.933.682</b> | <b>4.393.791</b> | <b>1.460.109</b> | <b>N/A</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RODRIGO FORONDA MORALES  
 C.C. 98.561.942

  
 DIRECTORA TÉCNICA  
 MARISOL RESTREPO MONTOYA  
 C.C 43.617.952

  
 CONTADORA  
 MÓNICA RENDÓN GAVIRIA  
 T.P. 72267-T



**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**NIT. 900.623.766-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO 31 DE 2020 - ENERO 31 DE 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**

|  | 2020 |                | 2021 |                 | Variación       | %               |
|--|------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>INGRESOS</b>  |      | <b>361.555</b> |      | <b>199.482</b>  | <b>-162.073</b> | <b>-44,83%</b>  |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES                                  |      |                |      | <b>199.482</b>  | <b>-</b>        | <b>-44,83%</b>  |
| OTRAS TRANSFERENCIAS   |      | <b>361.555</b> |      | <b>199.482</b>  | <b>-</b>        | <b>-81,25%</b>  |
| Para proyectos de Inversión                                    |      |                |      |                 |                 | #IDIV/01        |
| Para proyectos de Funcionamiento                               |      |                |      |                 |                 | 1,96%           |
| OTROS INGRESOS   |      | <b>0</b>       |      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>#IDIV/01</b> |
| Ingresos Diversos  |      | <b>0</b>       |      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>#IDIV/01</b> |
| Recuperaciones   |      | <b>0</b>       |      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>#IDIV/01</b> |
| <b>GASTOS</b>  |      | <b>277.689</b> |      | <b>398.605</b>  | <b>120.915</b>  | <b>30,33%</b>   |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                       |      | <b>150.341</b> |      | <b>142.742</b>  | <b>-7.599</b>   | <b>-5,32%</b>   |
| Sueldos y salarios   |      | 62.017         |      | 70.721          | 8.704           | 12,31%          |
| Contribuciones efectivas                                       |      | 13.815         |      | 18.376          | 4.561           | 24,82%          |
| Aportes sobre la nómina  |      | 2.875          |      | 2.491           | -384            | -15,40%         |
| Beneficios a corto plazo                                       |      | 41.368         |      | 26.373          | -14.995         | -56,86%         |
| Gastos de personal diversos                                    |      | 16.040         |      | 23.098          | 7.057           | 30,55%          |
| Remuneración Servicios Técnicos                                |      | 142.606        |      | 23.098          | -               | 119,508         |
| Gastos de viaje  |      | 1.780          |      | 0               | -1.780          | -100%           |
| Generales  |      | 13.650         |      | 976             | -12.675         | -1298,93%       |
| Vigilancia y seguridad   |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Materiales y suministros                                       |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Mantenimiento  |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Servicios públicos   |      | 2.683          |      | 976             | -1.707          | -174,83%        |
| Arrendamiento Operativo  |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones          |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Comunicaciones y Transporte                                    |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Seguros generales  |      | 10.968         |      | 0               | -10.968         | -100%           |
| Servicio de asco, cafetería, restaurante y lavandería          |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Impuestos, contribuciones y tasas                              |      | 576            |      | 708             | 132             | 18,65%          |
| <b>DE OPERACIÓN</b>  |      | <b>107.407</b> |      | <b>253.430</b>  | <b>146.023</b>  | <b>57,62%</b>   |
| Generales  |      | 107.407        |      | 253.430         | 146.023         | 57,62%          |
| Servicios públicos   |      | 0              |      | 0               | -               | N/A             |
| Arrendamiento Operativo  |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Comunicaciones y Transporte                                    |      | 5.880          |      | 0               | -5.880          | -100%           |
| Promoción y Divulgación  |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Servicio de asco, cafetería, restaurante y lavandería          |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Honorarios   |      | 101.527        |      | 253.430         | 151.903         | 59,94%          |
| Servicios  |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Gastos de personal diversos                                    |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |      | <b>19.941</b>  |      | <b>2.432</b>    | <b>-17.509</b>  | <b>-719,98%</b> |
| Depreciación propiedades planta y equipo                       |      | 2.299          |      | 2.432           | 133             | 5,48%           |
| Amortización de intangibles                                    |      | 17.642         |      | 0               | -17.642         | -100%           |
| <b>OTROS GASTOS</b>  |      | <b>382</b>     |      | <b>0</b>        | <b>-382</b>     | <b>#IDIV/01</b> |
| Otros gastos   |      | 382            |      | 0               | -382            | -100%           |
| Finan. Inter.  |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| Gastos diversos  |      | 0              |      | 0               | -               | #IDIV/01        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 |      | <b>83.484</b>  |      | <b>-199.123</b> | <b>-282.606</b> | <b>-141,93%</b> |

*Mónica María Rendón G*  
**CONTADORA**  
**MÓNICA MARÍA RENDÓN G**  
**T.P. 72267**

*Rodrigo Foronda Morales*  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**RODRIGO FORONDA MORALES**  
**C.C. 98.561.942**  
*Monsol Restrepo Montoya*  
**DIRECTORA TÉCNICA**  
**MARISOL RESTREPO MONTOYA**  
**C.C. 43.617.952**



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

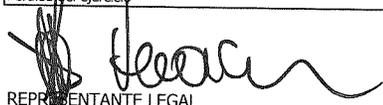
|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020 |  | 2.002.302 |
|--|--|-----------|

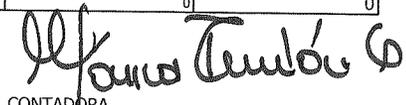
|  |  |          |
|--|--|----------|
| Variaciones Patrimoniales durante 2021 |  | -199.123 |
|--|--|----------|

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Saldo del Patrimonio a 31 de enero de 2021 |  | 1.803.179 |
|--|--|-----------|

| Detalle de las variaciones | Enero 31/2020 | Enero 31/2021   |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Incrementos</b>         | <b>83.484</b> | <b>-199.123</b> |
| Excedente del ejercicio    | 83.484        | -199.123        |

| Disminuciones         | Enero 31/2020 | Enero 31/2021 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Pérdida del ejercicio | 0             | 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



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>ACTIVO</b>     | 4.393.791 |
| <b>PASIVO</b>     | 2.026.286 |
| <b>PATRIMONIO</b> | 2.367.505 |



|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>  | 199.482  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>          | 0        |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>    | 398.605  |
| <b>OTROS GASTOS</b>            | 0        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> | -199.123 |

