

Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Medellín, enero 8 de 2019.

ACTA DE CIERRE FINANCIERO.

Entidad: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia – ICPA.
Vigencia fiscal: Año 2018.

Participantes:
Subdirector Administrativo y Financiero
Doctor John Jairo Duque García.

Líder de Control Interno
Pedro Pablo Agudelo Echeverri.

Cumplimiento normativo: Directriz de la Procuraduría General de la Nación, expedida el 18 de diciembre de 2012.

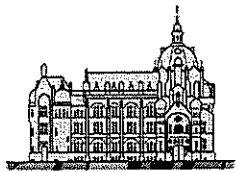
Los datos que a continuación se relacionan son tomados de los sistemas operativos (SICOF) del ICPA, a través de los cuales se gestiona el componente financiero del Instituto, la información es suministrada por los profesionales de Presupuesto y Contabilidad, la misma con corte a 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo a los formatos establecidos por la Directriz de la Procuraduría, la situación encontrada es la siguiente:

- 1) Anticipos pendientes por legalizar.
No aplica para el ICPA.
- 2) Facturas recibidas de manera extemporánea.
No se presentó.
- 3) Facturas causadas a 31 de diciembre de 2018.

FACTURAS CAUSADAS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
#	No. Factura	Rubrò Presupuestal	Fecha Factura	Documento Identidad	Nombre	Valor Bruto	Deducciones	Valor
1	cta cobro 02	201011A05100600000	07/12/2018	890981185-5	municipio de abejorral	7.680.000	0	7.680.000
2	65183	201010102080001290	18/12/2018	811009788-8	DISTRACOM	1.291.315	60.691	1.291.315
3	65184	201010102080001290	18/12/2018	811009788-8	DISTRACOM	702.922	33.037	702.922
4	65186	201010102080001290	18/12/2018	811009788-8	DISTRACOM	797.311	37.473	797.311
5	65197	201010102080001290	27/12/2018	811009788-8	DISTRACOM	354.202	16.647	354.202
6	65198	201010102080001290	27/12/2018	811009788-8	DISTRACOM	942.004	44.274	942.004
7	2885	201010101300113900	12/12/2018	9019031838-6	Union temporal aseo colombia	13.896.980	119.521	13.777.459
8	5351	201010010300113900	11/12/2018	800248541-0	seguridad digital ltda	27.156.420	251.843	26.904.547





Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

FACTURAS CAUSADAS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
#	No. Factura	Rubro Presupuestal	Fecha Factura	Documento Identidad	Nombre	Valor Bruto	Deducciones	Valor
9	cta cobro 02	201011A05100600000	10/12/2018	890981106-1	municipio de valdivia	7.800.000	0	7.800.000
10	cta cobro 02	201011A05100600000	18/12/2018	890981069-5	municipio de jericó	6.240.000	0	6.240.000
11	cta cobro 02	201011A05100600000	10/12/2018	890984415-4	municipio de san José de la montaña	7.410.000	0	7.410.000
12	Resolución	201010101010001111	31/12/2018	71220478	MONTOYA PELAEZ LEONARDO	3.347.155		3.347.155
13	Resolución	201010101010001114	31/12/2018	71220478	MONTOYA PELAEZ LEONARDO	5.142.974		5.142.974
14	Resolución	201010101010011110	31/12/2018	71220478	MONTOYA PELAEZ LEONARDO	6.043.449	117.000	6.043.449
15	Resolución	201010102070000124	31/12/2018	71635145	OSORNO ZAPATA NELSON LEON	5.607.500		5.607.500
16	cta cobro 02	201011A05100600000	05/12/2018	890980094-5	MUNICIPIO DE DABEIBA	11.121.000		11.121.000
17	955473539-02	201010102060012262	31/12/2018	900092385,9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	879.153		879.153
18	955473560-43	201010102060012262	31/12/2018	900092385,9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	40.013		40.013
19	955473550-30	201010102060012262	31/12/2018	900092385,9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	579.768		579.768
20	955473545-32	201010102060012262	31/12/2018	900092385,9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	453.096		453.096
21	Resolución	201010101041141141	31/12/2018	899999284,4	FONDO NACIONAL DE AHORRO	27.155.789		27.155.789
22	Resolución	201010101041142141	31/12/2018	800224808,8	PORVENIR S.A.	12.269.531		12.269.531
23	Resolución	201010101041142141	31/12/2018	800229739	PROTECCION S.A.	40.885.922		40.885.922
24	Resolución	201010101041142141	31/12/2018	800149496,2	COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	77.771.739		77.771.739
25	Resolución	201010101010011110	31/12/2018	900425129	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	4.414.935		4.414.935
26	Resolución 553	201010101041142141	31/12/2018	900425129	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	14.326.374		14.326.374
27	cta cobro 02	243131A05150600410	17/12/2018	900169143,6	INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN DE VIBORAL	25.500.000		25.500.000
28	cta cobro 02	201011A05100600000	03/12/2018	890984068,1	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	7.800.000		7.800.000
29	cta cobro 02	201011A05100600000	06/12/2018	890984415,4	MUNICIPIO DE BRICEÑO	7.196.400		7.196.400
30	80053750	201010A0513 0600340	07/12/2018	890980040,8	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	49.905.695		49.905.695
31	cta cobro 02	202708A0510 0600000	03/12/2018	1041151923	SALINAS PINO MARIA ALEJANDRA	4.500.000	513.000	3.987.000
32	cta cobro 02	201011A05100600000	10/12/2018	890983808	MUNICIPIO DE BURITICÁ	2.399.052		2.399.052
33	cta cobro 08	244837A05140600420	21/12/2018	43626693,8	YELA CARDONA CLAUDIA MARIA	5.126.922	267.585	4.859.337
34	cta cobro 3012	202708A0510 0600000	12/12/2018	890980357,7	MUNICIPIO DE SONSÓN	4.968.970		4.968.970
35	81	241011A05160600430	28/12/2018	8461166	SANCHEZ BETANCUR GUILLERMO DE JESUS	13.500.000	1.944.000	11.556.000

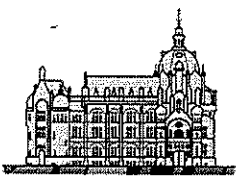
ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | Facebook | Twitter | culturantioquia



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

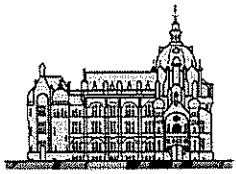
FACTURAS CAUSADAS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
#	No. Factura	Rubro Presupuestal	Fecha Factura	Documento Identidad	Nombre	Valor Bruto	Deducciones	Valor
36	80054397	243131A05150600410	14/12/2018	890980040,8	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	29.100.000		29.100.000
37	80054212	201010A05120600180	12/12/2018	890980040,8	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	51.152.191		51.152.191
38	80054049	243131A05150600410	11/12/2018	890980040,8	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	29.988.000		29.988.000
39	cta de cobro 2131	243131A05150600410	18/12/2018	890980781,7	MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	30.000.000		30.000.000
40	31	243131A05150600410	18/12/2018	890983716,1	MUNICIPIO DE MARINILLA	16.438.500		16.438.500
41	32	243131A05150600410	18/12/2018	890983716,1	MUNICIPIO DE MARINILLA	16.438.500		16.438.500
42	3180	243131A05150600410	26/12/2018	900169143,6	INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN DE VIBORAL	21.650.000		21.650.000
43	37122018	243131A05150600410	20/12/2018	890980357,7	MUNICIPIO DE SONSON	20.000.000		20.000.000
44	2065	202708A0510 0600000	20/12/2018	1102363773	BARRETO GUERRA JHON ALEXANDER	7.500.000	855.000	6.645.000
45	73779	241011A05150600410	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	25.770.376	2.425.448	23.344.928
46	4610	201010A0511 0600100	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	31.711.531		31.711.531
47	4610	201010A05120600180	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	6.055.931		6.055.931
48	4610	201010A0513 0600270	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	59.325.548		59.325.548
49	4610	201010A0513 0600270	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	80.000.000		80.000.000
50	4610	201010A0513 0600340	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	13.020.000		13.020.000
51	4610	201010A0514 0600420	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	8.289.596		8.289.596
52	4610	201010A05150600410	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	4.353.326		4.353.326
53	4610	201010A05160600430	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	30.000.000		30.000.000
54	4610	241011A05120600180	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	29.337.849		29.337.849
55	4610	241011A05150600410	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	98.835.844		98.835.844
56	20494	243131A05150600410	10/12/2018	800214750,7	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	82.488.606		82.488.606

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE
La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | Facebook | Twitter | culturantioquia



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



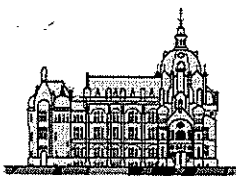
PIENSA EN GRANDE

4) Cuentas pendientes por causar.
No se presenta.

5) Cuentas por pagar.

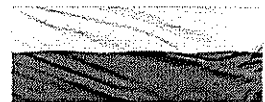
CUENTAS POR PAGAR								
#	No. Factura	Rubro Presupuestal	Fecha Factura	Documento Identidad	Nombre	Valor Bruto	Deducciones	Valor
1	cta cobro 02	201011A05100600000	07/12/2018	890981185-5	municipio de abejorral	\$ 7.680.000	\$ 0	\$ 7.680.000
2	65183	201010102080001290	18/12/2018	811009788-8	DISTRACOM	\$ 1.291.315	\$ 60.691	\$ 1.230.624
3	65184	201010102080001290	18/12/2018	811009788-8	DISTRACOM	\$ 702.922	\$ 33.037	\$ 669.885
4	65186	201010102080001290	18/12/2018	811009788-8	DISTRACOM	\$ 797.311	\$ 37.473	\$ 759.838
5	65197	201010102080001290	27/12/2018	811009788-8	DISTRACOM	\$ 354.202	\$ 16.647	\$ 337.555
6	65198	201010102080001290	27/12/2018	811009788-8	DISTRACOM	\$ 942.004	\$ 44.274	\$ 897.730
7	2885	201010101300113900	12/12/2018	9019031838-6	Union temporal aseo colombia	\$ 13.896.980	\$ 119.521	\$ 13.777.459
8	5351	201010010300113900	11/12/2018	800248541-0	seguridad digital ltda	\$ 27.156.420	\$ 251.843	\$ 26.904.577
9	cta cobro 02	201011A05100600000	10/12/2018	890981105-1	municipio de valdivia	\$ 7.800.000	\$ 0	\$ 7.800.000
10	cta cobro 02	201011A05100600000	18/12/2018	890981069-5	municipio de jericó	\$ 6.240.000	\$ 0	\$ 6.240.000
11	cta cobro 02	201011A05100600000	10/12/2018	890984415-4	municipio de san José de la montaña	\$ 7.410.000	\$ 0	\$ 7.410.000
12	Resolución	201010101010001111	31/12/2018	71220478	MONTOYA PELAEZ LEONARDO	\$ 3.347.155		\$ 3.347.155
13	Resolución	201010101010001114	31/12/2018	71220478	MONTOYA PELAEZ LEONARDO	\$ 5.142.974		\$ 5.142.974
14	Resolución	2010101010100011110	31/12/2018	71220478	MONTOYA PELAEZ LEONARDO	\$ 6.043.449	\$ 117.000	\$ 5.926.449
15	Resolución	201010102070000124	31/12/2018	71635145	OSORNO ZAPATA NELSON LEON	\$ 5.607.500		\$ 5.607.500
16	cta cobro 02	201011A05100600000	05/12/2018	890980094,5	MUNICIPIO DE DABEIBA	\$ 11.121.000		\$ 11.121.000
17	955473539-02	201010102060012262	31/12/2018	900092385,9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 879.153		\$ 879.153
18	955473560-43	201010102060012262	31/12/2018	900092385,9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 40.013		\$ 40.013
19	955473550-30	201010102060012262	31/12/2018	900092385,9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 579.768		\$ 579.768
20	955473545-32	201010102060012262	31/12/2018	900092385,9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 453.096		\$ 453.096
21	Resolución	201010101041141141	31/12/2018	899999284,4	FONDO NACIONAL DE AHORRO	\$ 27.155.789		\$ 27.155.789
22	Resolución	201010101041142141	31/12/2018	800224808,8	PORVENIR S.A.	\$ 12.269.531		\$ 12.269.531
23	Resolución	201010101041142141	31/12/2018	800229739	PROTECCION S.A.	\$ 40.885.922		\$ 40.885.922
24	Resolución	201010101041142141	31/12/2018	800149496,2	COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESAN	\$ 77.771.739		\$ 77.771.739
25	Resolución	201010101010011110	31/12/2018	900425129	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO	\$ 4.414.935		\$ 4.414.935
26	Resolución 553	201010101041142141	31/12/2018	900425129	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO	\$ 14.326.374		\$ 14.326.374
27	cta cobro 02	243131A05150600410	17/12/2018	900169143,6	INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN	\$ 25.500.000		\$ 25.500.000
28	cta cobro 02	201011A05100600000	03/12/2018	890984068,1	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIP	\$ 7.800.000		\$ 7.800.000
29	cta cobro 02	201011A05100600000	06/12/2018	890984415,4	MUNICIPIO DE BRICEÑO	\$ 7.196.400		\$ 7.196.400
30	80053750	201010A0513 0600340	07/12/2018	890980040,8	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 49.905.695		\$ 49.905.695
31	cta cobro 02	202708A0510 0600000	03/12/2018	1041151923	SALINAS PINO MARIA ALEJANDRA	\$ 4.500.000	\$ 513.000	\$ 3.987.000
32	cta cobro 02	201011A05100600000	10/12/2018	890983808	MUNICIPIO DE BURITICÁ	\$ 2.399.052		\$ 2.399.052
33	cta cobro 08	244837A05140600420	21/12/2018	43626693,8	YELA CARDONA CLAUDIA MARIA	\$ 5.126.922	\$ 267.585	\$ 4.859.337
34	cta cobro 30122018	202708A0510 0600000	12/12/2018	890980357,7	MUNICIPIO DE SONSÓN	\$ 4.968.970		\$ 4.968.970
35	81	241011A05160600430	28/12/2018	8461166	SANCHEZ BETANCUR GUILLERMO DE JE	\$ 13.500.000	\$ 1.944.000	\$ 11.556.000
36	80054397	243131A05150600410	14/12/2018	890980040,8	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 29.100.000		\$ 29.100.000
37	80054212	201010A05120600180	12/12/2018	890980040,8	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 51.152.191		\$ 51.152.191
38	80054049	243131A05150600410	11/12/2018	890980040,8	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 29.988.000		\$ 29.988.000
39	cta de cobro 2197	243131A05150600410	18/12/2018	890980781,7	MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000
40	31	243131A05150600410	18/12/2018	890983716,1	MUNICIPIO DE MARINILLA	\$ 16.438.500		\$ 16.438.500
41	32	243131A05150600410	18/12/2018	890983716,1	MUNICIPIO DE MARINILLA	\$ 16.438.500		\$ 16.438.500
42	3180	243131A05150600410	26/12/2018	900169143,6	INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN	\$ 21.650.000		\$ 21.650.000
43	37122018	243131A05150600410	20/12/2018	890980357,7	MUNICIPIO DE SONSÓN	\$ 20.000.000		\$ 20.000.000
44	2065	202708A0510 0600000	20/12/2018	1102363773	BARRETO GUERRA JHON ALEXANDER	\$ 7.500.000	\$ 855.000	\$ 6.645.000
45	73779	241011A05150600410	21/12/2018	8909837233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 25.770.376	\$ 2.425.448	\$ 23.344.928
46	4610	201010A0511 0600100	21/12/2018	8909837233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 31.711.531		\$ 31.711.531
47	4610	201010A05120600180	21/12/2018	8909837233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 6.055.931		\$ 6.055.931
48	4610	201010A0513 0600270	21/12/2018	8909837233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 59.325.548		\$ 59.325.548
49	4610	201010A0513 0600270	21/12/2018	8909837233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 80.000.000		\$ 80.000.000
50	4610	201010A0513 0600340	21/12/2018	8909837233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 13.020.000		\$ 13.020.000
51	4610	201010A0514 0600420	21/12/2018	8909837233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 8.289.596		\$ 8.289.596
52	4610	201010A05150600410	21/12/2018	8909837233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 4.353.326		\$ 4.353.326





Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

CUENTAS POR PAGAR								
#	No. Factura	Rubro Presupuestal	Fecha Factura	Documento Identidad	Nombre	Valor Bruto	Deducciones	Valor
53	4610	201010A05160600430	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000
54	4610	241011A05120600180	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 29.337.849		\$ 29.337.849
55	4610	241011A05150600410	21/12/2018	890937233	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 98.835.844		\$ 98.835.844
56	20494	243131A05150600410	10/12/2018	800214750,7	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLI	\$ 82.488.606		\$ 82.488.606
57	TOTAL CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2018					\$ 1.096.662.389	\$ 6.685.520	\$ 1.089.976.869

6) Últimos Certificados de Disponibilidad presupuestal expedidos a 31 de diciembre de 2018.

GDP	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN
1	Disponibilidad de funcionamiento	595	31/12/2018
2	Disponibilidad de inversión	564	30/11/2018

7) Últimos Certificador de Registro o Compromiso Presupuestal expedidos a 31 de diciembre de 2018.

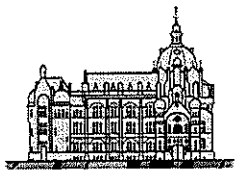
CRP	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN
1	Disponibilidad de funcionamiento	955	31/12/2018
2	Disponibilidad de inversión	888	30/11/2018

8) Último contrato firmado por el ICPA en vigencia 2018.

NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	OBJETO	VALOR	FECHA SUSCRIPCION
238-2018	municipio de guadalupe	890981162-2	Cofinanciar el proyecto "Adecuación de la casa de la cultura Virgilio Alvarez Restrepo" del municipio de Guadalupe.	\$ 80.000.000	10/12/2018

9) Cierre de actos administrativos firmados en 2018.

No	DENOMINACION	FECHA
2018070004323	Decreto "Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia"	28/12/2018
00004	Acuerdo "Por medio del cual se realiza la liquidación Definitiva del Presupuesto para la vigencia 2017 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia"	20/04/2018
555	Resolución Liquidación total de prestaciones sociales funcionario Leonardo Montoya	31/12/2018
21	Circular Modificación Circular "Cierre de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2018 y Apertura Vigencia 2019"	16/11/2018



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PIENSA EN GRANDE

10) Cierre de Caja Menor vigencia fiscal 2018.

	Cuantía Caja Menor	No. Cuenta bancaria	Última fecha de legalización	Valor reintegrado a tesorería (si aplica)
1	\$ 3.500.000	N/A	14/12/2018	\$ 1.825.100

Terminada la diligencia y verificado los datos, se procede a publicar la presente acta en la página WEB y a remitir copia la Directora del Instituto, Doctora Isabel Cristina Carvajal Zapata.

Firmas:


John Jairo Duque García.
Subdirector Administrativo y Financiero.


Pedro Pablo Agudelo Echeverri.
Líder de Control Interno.

Preparó:
Oficina de Control Interno.