

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles)

| Cód. | ACTIVO | NOVIEMBRE DE 2017 | | COMPARATIVO 2016 | | |
|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | % participación | NOVIEMBRE DE 2016 | Variación en \$ | Variación en % |
| | CORRIENTE | 24,437,385 | 42.86% | 8,583,103 | 15,854,282 | 184.72% |
| | EFFECTIVO | 21,208,459 | 86.79% | 7,526,670 | 13,681,789 | 181.78% |
| 1105 | Caja | 3,400 | 0.02% | 3,200 | 200 | 6.25% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 21,205,059 | 99.98% | 7,523,470 | 13,681,589 | 181.85% |
| | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 1,722,158 | 7.05% | 0 | 1,722,158 | 100.00% |
| 1202 | Inversiones administración de liquidez en títulos | 1,722,158 | 100.00% | 0 | 1,722,158 | 100.00% |
| | DEUDORES | 1,393,385 | 5.70% | 1,030,259 | 363,126 | 35.25% |
| 1413 | Transferencias por cobrar | 1,117,436 | 80.20% | 879,517 | 237,919 | 27.05% |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 482 | 0.03% | 0 | 482 | 100.00% |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 262,284 | 18.82% | 137,952 | 124,332 | 90.13% |
| 1470 | Otros Deudores | 13,183 | 0.95% | 12,790 | 393 | 3.07% |
| | OTROS ACTIVOS | 113,383 | 0.46% | 26,174 | 87,209 | 333.19% |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 86,133 | 75.97% | 4,400 | 81,733 | 1857.57% |
| 1910 | Cargos diferidos | 27,250 | 24.03% | 21,774 | 5,476 | 25.15% |
| | NO CORRIENTE | 32,578,624 | 57.14% | 34,906,587 | -2,327,963 | -6.67% |
| | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 7,109,984 | 21.82% | 7,301,493 | -191,509 | -2.62% |
| 1605 | Terrenos | 6,165,854 | 86.72% | 6,165,854 | 0 | 0.00% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 246,583 | 3.47% | 239,956 | 6,627 | 2.76% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 545,072 | 7.67% | 545,072 | 0 | 0.00% |
| 1670 | Equipos de comunicación y cómputo | 809,983 | 11.39% | 788,198 | 21,785 | 2.76% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 216,965 | 3.05% | 216,965 | 0 | 0.00% |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina y despensa | 2,940 | 0.04% | 2,940 | 0 | 0.00% |
| 1685 | Depreciación acumulada (CR) | -877,413 | -12.34% | -657,492 | -219,921 | 33.45% |
| | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 22,799,995 | 69.98% | 22,759,484 | 40,511 | 0.18% |
| 1715 | Bienes históricos y culturales | 22,799,995 | 100.00% | 22,759,484 | 40,511 | 0.18% |
| | OTROS ACTIVOS | 2,668,645 | 10.92% | 4,845,610 | -2,176,965 | -44.93% |
| 1915 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 230,675 | 203.45% | 2,557,640 | -2,326,965 | -90.98% |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 2,237,460 | 83.84% | 2,087,460 | 150,000 | 7.19% |
| 1970 | Intangibles | 200,510 | 7.51% | 200,510 | 0 | 0.00% |
| | TOTAL ACTIVO | 57,016,009 | 100.0% | 43,489,690 | 13,526,319 | 31.1% |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | 0 | 0 | |
| | DEUDORAS DE CONTROL | 200,000 | 100.00% | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 200,000 | 100.00% | 200,000 | 0 | 0.00% |
| | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -200,000 | 100.00% | -200,000 | 0 | 0.00% |
| 8915 | Otras cuentas deudoras de control | -200,000 | 100.00% | -200,000 | 0 | 0.00% |



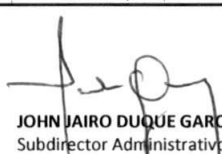
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles)

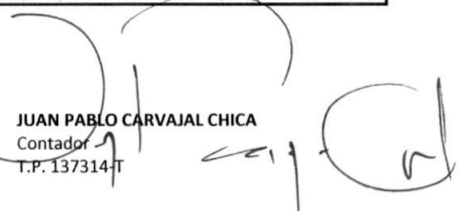
| Cód. | PASIVO | | | COMPARATIVO 2016 | | |
|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | NOVIEMBRE DE 2017 | % participación | NOVIEMBRE DE 2016 | Variación en \$ | Variación en % |
| | CORRIENTE | 4,620,971 | 100.00% | 1,134,735 | 3,486,236 | 307.23% |
| | CUENTAS POR PAGAR | 3,632,191 | 78.60% | 364,352 | 3,267,839 | 896.89% |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 3,409,250 | 93.86% | 58,931 | 3,350,319 | 5685.16% |
| 2425 | Acreedores | 211,565 | 5.82% | 92,042 | 119,523 | 129.86% |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 8,407 | 0.23% | 8,165 | 242 | 2.96% |
| 2445 | Impuesto al Valor Agregado - IVA | 2,969 | 0.08% | 1,432 | 1,537 | 107.33% |
| 2453 | Recursos recibidos en administración | 0 | 0.00% | 203,782 | -203,782 | -100.00% |
| | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL | 277,581 | 6.01% | 185,091 | 92,490 | 49.97% |
| 2505 | Salarios y Prestaciones sociales | 277,581 | 100.00% | 185,091 | 92,490 | 49.97% |
| | PASIVOS ESTIMADOS | 685,265 | 14.83% | 555,696 | 129,569 | 23.32% |
| 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 685,265 | 100.00% | 555,696 | 129,569 | 23.32% |
| | OTROS PASIVOS | 25,934 | 0.56% | 29,596 | -3,662 | -12.37% |
| 2905 | Recaudos a favor de terceros | 25,934 | 100.00% | 29,596 | -3,662 | -12.37% |
| | NO CORRIENTE | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | TOTAL PASIVO | 4,620,971 | 100.00% | 1,134,735 | 3,486,236 | 307.23% |
| | PATRIMONIO | 52,395,038 | 100.00% | 42,354,955 | 10,040,083 | 23.70% |
| | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 52,395,038 | 100.00% | 42,354,955 | 10,040,083 | 23.70% |
| 3208 | Capital Fiscal | 35,591,657 | 67.93% | 36,228,810 | -637,153 | -1.76% |
| 3230 | Resultados del ejercicio | 17,005,172 | 32.46% | 6,352,372 | 10,652,800 | 167.70% |
| 3235 | Superávit por donación | 2,776 | 0.01% | 2,776 | 0 | 0.00% |
| 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 0 | 0.00% | 3,096 | -3,096 | -100.00% |
| 3270 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | -204,567 | -0.39% | -232,099 | 27,532 | -11.86% |
| | TOTAL PATRIMONIO | 52,395,038 | 100.00% | 42,354,955 | 10,040,083 | 23.70% |
| | TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 57,016,009 | 100.0% | 43,489,690 | 13,526,319 | 31.1% |

| | | | |
|------|---|-----------------|----------------|
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 171,851 | 100.00% |
| | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 171,851 | 100.00% |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de con | 171,851 | 100.00% |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | -171,851 | 100.00% |
| 9905 | Responsabilidades contingentes por contra | -171,851 | 100.00% |

| | | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| | 152,514 | 19,337 | 12.68% |
| | 152,514 | 19,337 | 12.68% |
| | 152,514 | 19,337 | 12.68% |
| | -152,514 | -19,337 | 12.68% |
| | -152,514 | -19,337 | 12.68% |


ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
 Directora *Isabel Cristina Carvajal*
 Directora


JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
 Subdirector Administrativo y Financiero


JUAN PABLO CARVAJAL CHICA
 Contador
 T.P. 137314-T

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles)

| COD. | CUENTA | ACUMULADO A NOVIEMBRE 2017 | % Participación | COMPARATIVO 2016 | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | ACUMULADO A NOVIEMBRE 2016 | Variación en \$ | Variación en % |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 28,866,893 | 99.04% | 13,612,463 | 15,254,430 | 112.06% |
| | TRANSFERENCIAS | 28,866,893 | 100.00% | 13,612,463 | 15,254,430 | 112.06% |
| 4428 | Otras Transferencias | 28,866,893 | 100.00% | 13,612,463 | 15,254,430 | 112.06% |
| | GASTOS OPERACIONALES | 12,136,904 | 99.95% | 7,424,433 | 4,712,471 | 63.47% |
| | DE ADMINISTRACIÓN | 4,501,203 | 37.09% | 4,109,019 | 392,184 | 9.54% |
| 5101 | Sueldos y salarios | 3,132,804 | 69.60% | 2,890,577 | 242,227 | 8.38% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 7,626 | 0.17% | 12,046 | -4,420 | -36.69% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 481,262 | 10.69% | 497,352 | -16,090 | -3.24% |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 96,582 | 2.15% | 96,305 | 277 | 0.29% |
| 5111 | Generales | 771,207 | 17.13% | 600,885 | 170,322 | 28.35% |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 11,722 | 0.26% | 11,854 | -132 | -1.11% |
| | DE OPERACIÓN | 115,434 | 0.95% | 78,471 | 36,963 | 47.10% |
| 5211 | Generales | 115,434 | 0.00% | 78,471 | 36,963 | 47.10% |
| | TRANSFERENCIAS | 4,188,227 | 34.51% | 292,288 | 3,895,939 | 1332.91% |
| 5401 | Al sector privado | 95,334 | 2.28% | 90,151 | 5,183 | 5.75% |
| 5423 | Otras transferencias | 4,092,893 | 0.00% | 202,137 | 3,890,756 | 1924.81% |
| | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 3,332,040 | 27.45% | 2,944,655 | 387,385 | 13.16% |
| 5506 | Cultura | 3,332,040 | 100.00% | 2,944,655 | 387,385 | 13.16% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 16,729,989 | 98.4% | 6,188,030 | 10,541,959 | 170.4% |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 280,950 | 0.96% | 166,186 | 114,764 | 69.06% |
| 4805 | Financieros | 16,211 | 5.77% | 12,414 | 3,797 | 30.59% |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios (Arrendamientos) | 173,412 | 61.72% | 99,765 | 73,647 | 73.82% |
| 4810 | Extraordinarios | 91,327 | 32.51% | 54,007 | 37,320 | 69.10% |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 5,767 | 0.05% | 1,844 | 3,923 | 212.74% |
| 5802 | Comisiones | 1,495 | 25.92% | 426 | 1,069 | 250.94% |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 2,300 | 39.88% | 1,416 | 884 | 62.43% |
| 5810 | Extraordinarios | 1,972 | 34.19% | 2 | 1,970 | 100.00% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | 275,183 | 1.6% | 164,342 | 110,841 | 67.4% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 17,005,172 | 100.0% | 6,352,372 | 10,652,800 | 167.7% |



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora Isabel Cristina Carvajal Zapata
Directora

JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
Subdirector Administrativo y Financiero

JUAN PABLO CARVAJAL CHICA
Contador
T.P. 137314-T