

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles)

Cód.	ACTIVO	OCTUBRE DE 2017	% participación	COMPARATIVO 2016		
				OCTUBRE DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	24,770,535	43.21%	8,983,898	15,786,637	175.72%
	EFFECTIVO	15,678,371	63.29%	7,927,967	7,750,404	97.76%
1105	Caja	3,400	0.02%	3,200	200	6.25%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	15,674,971	99.98%	7,924,767	7,750,204	97.80%
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,704,640	6.88%	0	1,704,640	100.00%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos	1,704,640	100.00%	0	1,704,640	100.00%
	DEUDORES	7,263,514	29.32%	1,028,461	6,235,053	606.25%
1413	Transferencias por cobrar	6,966,515	95.91%	879,517	6,086,998	692.08%
1420	Avances y anticipos entregados	1,418	0.02%	246	1,172	476.42%
1424	Recursos entregados en administración	262,284	3.61%	138,710	123,574	89.09%
1470	Otros Deudores	33,297	0.46%	9,988	23,309	233.37%
	OTROS ACTIVOS	124,010	0.50%	27,470	96,540	351.44%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	94,763	76.42%	4,651	90,112	1937.48%
1910	Cargos diferidos	29,247	23.58%	22,819	6,428	28.17%
	NO CORRIENTE	32,558,403	56.79%	34,855,669	-2,297,266	-6.59%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7,102,689	21.82%	7,318,937	-216,248	-2.95%
1605	Terrenos	6,165,854	86.81%	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	784,163	11.04%	788,198	-4,035	-0.51%
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)	-858,888	-12.09%	-640,048	-218,840	34.19%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	22,787,069	69.99%	22,759,484	27,585	0.12%
1715	Bienes históricos y culturales	22,787,069	100.00%	22,759,484	27,585	0.12%
	OTROS ACTIVOS	2,668,645	10.77%	4,777,248	-2,108,603	-44.14%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	230,675	186.01%	2,489,278	-2,258,603	-90.73%
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	57,328,938	100.0%	43,839,567	13,489,371	30.8%
	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 31 DE OCTUBRE DE 2017
 (Cifras en miles)

Cód.	PASIVO	OCTUBRE DE 2017	% participación	COMPARATIVO 2016		
				OCTUBRE DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	1,431,923	100.00%	1,084,536	347,387	32.03%
	CUENTAS POR PAGAR	510,257	35.63%	388,478	121,779	31.35%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	346,155	67.84%	23,998	322,157	1342.43%
2425	Acreedores	144,979	28.41%	150,044	-5,065	-3.38%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12,626	2.47%	7,563	5,063	66.94%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	6,497	1.27%	2,886	3,611	125.12%
2453	Recursos recibidos en administración	0	0.00%	203,987	-203,987	-100.00%
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL	283,887	19.83%	191,062	92,825	48.58%
2505	Salarios y Prestaciones sociales	283,887	100.00%	191,062	92,825	48.58%
	PASIVOS ESTIMADOS	615,067	42.95%	486,840	128,227	26.34%
2715	Provisión para prestaciones sociales	615,067	100.00%	486,840	128,227	26.34%
	OTROS PASIVOS	22,712	1.59%	18,156	4,556	25.09%
2905	Recaudos a favor de terceros	22,712	100.00%	18,156	4,556	25.09%
	NO CORRIENTE	0	0.00%	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO	1,431,923	100.00%	1,084,536	347,387	32.03%
	PATRIMONIO	55,897,015	100.00%	42,755,031	13,141,984	30.74%
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	55,897,015	100.00%	42,755,031	13,141,984	30.74%
3208	Capital Fiscal	35,591,657	63.67%	36,228,810	-637,153	-1.76%
3230	Resultados del ejercicio	20,488,624	36.65%	6,735,004	13,753,620	204.21%
3235	Superávit por donación	2,776	0.00%	2,776	0	0.00%
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0.00%	3,096	-3,096	-100.00%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-186,042	-0.33%	-214,655	28,613	-13.33%
	TOTAL PATRIMONIO	55,897,015	100.00%	42,755,031	13,141,984	30.74%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	57,328,938	100.0%	43,839,567	13,489,371	30.8%

	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 ZARATA
 Directora
Isabel Cristina Carvajal Zarata
 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 31 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A OCTUBRE 2017	% Participación	COMPARATIVO 2016		
				ACUMULADO A OCTUBRE 2016	Variación en \$	Variación en %
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
	INGRESOS OPERACIONALES	27,724,457	99.07%	12,732,946	14,991,511	117.74%
	TRANSFERENCIAS	27,724,457	100.00%	12,732,946	14,991,511	117.74%
4428	Otras Transferencias	27,724,457	100.00%	12,732,946	14,991,511	117.74%
	GASTOS OPERACIONALES	7,489,809	99.92%	6,151,518	1,338,291	21.76%
	DE ADMINISTRACIÓN	4,134,213	55.20%	3,669,577	464,636	12.66%
5101	Sueldos y salarios	2,863,565	69.27%	2,570,312	293,253	11.41%
5102	Contribuciones imputadas	7,557	0.18%	8,926	-1,369	-15.34%
5103	Contribuciones efectivas	478,665	11.58%	449,923	28,742	6.39%
5104	Aportes sobre la nómina	96,081	2.32%	87,300	8,781	10.06%
5111	Generales	676,623	16.37%	541,262	135,361	25.01%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11,722	0.28%	11,854	-132	-1.11%
	DE OPERACIÓN	115,434	1.54%	66,553	48,881	73.45%
5211	Generales	115,434	0.00%	66,553	48,881	73.45%
	TRANSFERENCIAS	860,765	11.49%	203,478	657,287	323.03%
5401	Al sector privado	95,334	11.08%	90,151	5,183	5.75%
5423	Otras transferencias	765,431	0.00%	113,327	652,104	575.42%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,379,397	31.77%	2,211,910	167,487	7.57%
5506	Cultura	2,379,397	100.00%	2,211,910	167,487	7.57%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		20,234,648	98.8%	6,581,428	13,653,220	207.5%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	259,677	0.93%	155,402	104,275	67.10%
4805	Financieros	14,743	5.68%	11,749	2,994	25.48%
4808	Otros ingresos ordinarios (Arrendamientos)	157,788	60.76%	90,814	66,974	73.75%
4810	Extraordinarios	87,146	33.56%	52,839	34,307	64.93%
	GASTOS NO OPERACIONALES	5,701	0.08%	1,826	3,875	100.00%
5802	Comisiones	1,431	25.10%	408	1,023	250.74%
5808	Otros gastos ordinarios	2,300	40.34%	1,416	884	62.43%
5810	Extraordinarios	1,970	34.56%	2	1,968	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		253,976	1.2%	153,576	100,400	65.4%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		20,488,624	100.0%	6,735,004	13,753,620	204.2%

ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZARATA
Directora

Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia
Isabel Cristina Carvajal
Directora

JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
Subdirector Administrativo y Financiero

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