

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

Cód.	ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2017		COMPARATIVO 2016		
		SEPTIEMBRE DE 2017	% participación	SEPTIEMBRE DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	18,673,014	36.54%	9,253,818	9,419,196	101.79%
	EFFECTIVO	16,652,923	89.18%	8,660,122	7,992,801	92.29%
1105	Caja	3,400	0.02%	3,200	200	6.25%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	16,649,523	99.98%	8,656,922	7,992,601	92.33%
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,704,640	9.13%	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	288,884	1.55%	562,661	-273,777	-48.66%
1413	Transferencias por cobrar	0	0.00%	410,517	-410,517	-100.00%
1420	Avances y anticipos entregados	1,153	0.40%	0	1,153	100.00%
1424	Recursos entregados en administración	262,284	90.79%	144,579	117,705	81.41%
1470	Otros Deudores	25,447	8.81%	7,565	17,882	236.38%
	OTROS ACTIVOS	26,567	0.14%	31,035	-4,468	-14.40%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2,104	7.92%	5,236	-3,132	-59.82%
1910	Cargos diferidos	24,463	92.08%	25,799	-1,336	-5.18%
	NO CORRIENTE	32,429,705	63.46%	34,873,115	-2,443,410	-7.01%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7,123,991	21.97%	7,336,383	-212,392	-2.90%
1605	Terrenos	6,165,854	86.55%	6,165,854	0	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	249,359	3.50%	239,956	9,403	3.92%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	545,072	7.65%	545,072	0	0.00%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	784,163	11.01%	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)	-840,362	-11.80%	-622,602	-217,760	34.98%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	22,787,069	70.27%	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	2,518,645	13.49%	4,777,248	-2,258,603	-47.28%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	230,675	868.28%	2,489,278	-2,258,603	-90.73%
1960	Bienes de arte y cultura	2,087,450	82.88%	2,087,460	0	0.00%
1970	Intangibles	200,510	7.96%	200,510	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO	51,102,719	100.0%	44,126,933	6,975,786	15.8%
	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles)

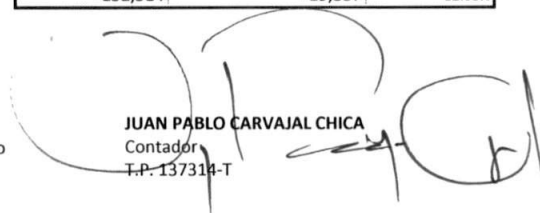
Cód.	PASIVO			COMPARATIVO 2016		
		SEPTIEMBRE DE 2017	% participación	SEPTIEMBRE DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	1,433,187	100.00%	1,209,097	224,090	18.53%
	CUENTAS POR PAGAR	615,528	42.95%	550,247	65,281	11.86%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	441,967	71.80%	203,900	238,067	116.76%
2425	Acreedores	144,781	23.52%	126,314	18,467	14.62%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	25,812	4.19%	15,013	10,799	71.93%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	2,968	0.48%	1,443	1,525	105.68%
2453	Reursos recibidos en administración	0	0.00%	203,577	-203,577	-100.00%
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL	284,234	19.83%	202,135	82,099	40.62%
2505	Salarios y Prestaciones sociales	284,234	100.00%	202,135	82,099	40.62%
	PASIVOS ESTIMADOS	523,422	36.52%	410,936	112,486	27.37%
2715	Provisión para prestaciones sociales	523,422	100.00%	410,936	112,486	27.37%
	OTROS PASIVOS	10,003	0.70%	45,779	-35,776	-78.15%
2905	Recaudos a favor de terceros	10,003	100.00%	45,779	-35,776	-78.15%
	NO CORRIENTE	0	0.00%	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO	1,433,187	100.00%	1,209,097	224,090	18.53%
	PATRIMONIO	49,669,532	100.00%	42,917,836	6,751,696	15.73%
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,669,532	100.00%	42,917,836	6,751,696	15.73%
3208	Capital Fiscal	35,594,433	71.66%	36,228,810	-634,377	-1.75%
3230	Resultados del ejercicio	14,239,839	28.67%	6,880,363	7,359,476	106.96%
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	-167,516	-0.34%	-197,209	29,693	-15.06%
	TOTAL PATRIMONIO	49,669,532	100.00%	42,917,836	6,751,696	15.73%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	51,102,719	100.0%	44,126,933	6,975,786	15.8%

	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 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 SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	% Participación	COMPARATIVO 2016		
				ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016	Variación en \$	Variación en %
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
	INGRESOS OPERACIONALES	19,901,023	98.82%	11,853,429	8,047,594	67.89%
	TRANSFERENCIAS	19,901,023	100.00%	11,853,429	8,047,594	67.89%
4428	Otras Transferencias	19,901,023	100.00%	11,853,429	8,047,594	67.89%
	GASTOS OPERACIONALES	5,893,262	99.90%	5,111,371	781,891	15.30%
	DE ADMINISTRACIÓN	3,493,015	59.27%	3,231,857	261,158	8.08%
5101	Sueldos y salarios	2,394,856	68.56%	2,252,557	142,299	6.32%
5102	Contribuciones imputadas	6,404	0.18%	8,926	-2,522	-28.25%
5103	Contribuciones efectivas	429,193	12.29%	401,659	27,534	6.86%
5104	Aportes sobre la nómina	86,805	2.49%	77,973	8,832	11.33%
5111	Generales	566,866	16.23%	478,888	87,978	18.37%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	8,891	0.25%	11,854	-2,963	-25.00%
	DE OPERACIÓN	39,130	0.66%	53,834	-14,704	-27.31%
5211	Generales	39,130	0.00%	53,834	-14,704	-27.31%
	TRANSFERENCIAS	736,323	12.49%	122,775	613,548	499.73%
5401	Al sector privado	95,334	12.95%	45,075	50,259	111.50%
5423	Otras transferencias	640,989	0.00%	77,700	563,289	724.95%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,624,794	27.57%	1,702,905	-78,111	-4.59%
5506	Cultura	1,624,794	100.00%	1,702,905	-78,111	-4.59%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		14,007,761	98.4%	6,742,058	7,265,703	107.8%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	237,751	1.18%	139,999	97,752	69.82%
4805	Financieros	14,610	6.15%	9,887	4,723	47.77%
4808	Otros ingresos ordinarios (Arrendamientos)	139,213	58.55%	81,794	57,419	70.20%
4810	Extraordinarios	83,928	35.30%	48,318	35,610	73.70%
	GASTOS NO OPERACIONALES	5,673	0.10%	1,694	3,979	234.89%
5802	Comisiones	1,403	24.73%	277	1,126	406.50%
5808	Otros gastos ordinarios	2,300	40.54%	1,416	884	62.43%
5810	Extraordinarios	1,970	34.73%	1	1,969	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		232,078	1.6%	138,305	93,773	67.8%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		14,239,839	100.0%	6,880,363	7,359,476	107.0%



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
Isabel Cristina Carvajal Zarata
Directora

JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
Subdirector Administrativo y Financiero

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