

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

| Cód. | ACTIVO | ABRIL DE 2017 | % participación | COMPARATIVO 2016 | | |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | ABRIL DE 2016 | Variación en \$ | Variación en % |
| | CORRIENTE | 9,130,743 | 21.92% | 5,527,792 | 3,602,951 | 65.18% |
| | EFFECTIVO | 7,902,314 | 86.55% | 4,097,773 | 3,804,541 | 92.84% |
| 1105 | Caja | 3,400 | 0.04% | 3,200 | 200 | 6.25% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 7,898,914 | 99.96% | 4,094,573 | 3,804,341 | 92.91% |
| | DEUDORES | 1,162,553 | 12.73% | 1,370,949 | -208,396 | -15.20% |
| 1413 | Transferencias por cobrar | 875,921 | 75.34% | 1,185,033 | -309,112 | -26.08% |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0.00% | 59 | -59 | -100.00% |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 269,100 | 23.15% | 181,059 | 88,041 | 48.63% |
| 1470 | Otros Deudores | 17,532 | 1.51% | 4,798 | 12,734 | 265.40% |
| | OTROS ACTIVOS | 65,876 | 0.72% | 59,070 | 6,806 | 11.52% |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 26,624 | 40.42% | 23,717 | 2,907 | 12.26% |
| 1910 | Cargos diferidos | 39,252 | 59.58% | 35,353 | 3,899 | 11.03% |
| | NO CORRIENTE | 32,524,035 | 78.08% | 34,549,361 | -2,025,326 | -5.86% |
| | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 7,218,321 | 22.19% | 7,403,778 | -185,457 | -2.50% |
| 1605 | Terrenos | 6,165,854 | 85.42% | 6,165,854 | 0 | 0.00% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 249,359 | 3.45% | 238,345 | 11,014 | 4.62% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 545,072 | 7.55% | 545,862 | -790 | -0.14% |
| 1670 | Equipos de comunicación y cómputo | 784,163 | 10.86% | 775,834 | 8,329 | 1.07% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 216,965 | 3.01% | 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) | -746,032 | -10.34% | -542,022 | -204,010 | 37.64% |
| | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL | 22,787,069 | 70.06% | 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 | 27.58% | 4,386,099 | -1,867,454 | -42.58% |
| 1915 | Obras y mejoras en propiedd ajena | 230,675 | 350.17% | 2,098,129 | -1,867,454 | -89.01% |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 2,087,460 | 82.88% | 2,087,460 | 0 | 0.00% |
| 1970 | Intangibles | 200,510 | 7.96% | 200,510 | 0 | 0.00% |
| | TOTAL ACTIVO | 41,654,778 | 100.0% | 40,077,153 | 1,577,625 | 3.9% |
| | 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 ABRIL DE 2017
(Cifras en miles)

| Cód. | PASIVO | ABRIL DE 2017 | % | COMPARATIVO 2016 | | |
|------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | participación | ABRIL DE 2016 | Variación en \$ |
| | CORRIENTE | 955,074 | 100.00% | 808,834 | 146,240 | 18.08% |
| | CUENTAS POR PAGAR | 277,088 | 29.01% | 314,346 | -37,258 | -11.85% |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 68,350 | 24.67% | 0 | 68,350 | 100.00% |
| 2425 | Acreedores | 198,273 | 71.56% | 105,250 | 93,023 | 88.38% |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 3,441 | 1.24% | 3,447 | -6 | -0.17% |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 988 | 0.36% | 0 | 988 | 100.00% |
| 2445 | Impuesto al Valor Agregado - IVA | 6,036 | 2.18% | 3,143 | 2,893 | 92.05% |
| 2453 | Reursos recibidos en administración | 0 | 0.00% | 202,506 | -202,506 | -100.00% |
| | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL | 390,238 | 40.86% | 290,135 | 100,103 | 34.50% |
| 2505 | Salarios y Prestaciones sociales | 390,238 | 100.00% | 290,135 | 100,103 | 34.50% |
| | PASIVOS ESTIMADOS | 285,593 | 29.90% | 202,399 | 83,194 | 41.10% |
| 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 285,593 | 100.00% | 202,399 | 83,194 | 41.10% |
| | OTROS PASIVOS | 2,155 | 0.23% | 1,954 | 201 | 100.00% |
| 2905 | Recaudos a favor de terceros | 2,155 | 100.00% | 1,954 | 201 | 10.29% |
| | NO CORRIENTE | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | TOTAL PASIVO | 955,074 | 100.00% | 808,834 | 146,240 | 18.08% |
| | PATRIMONIO | 40,699,704 | 100.00% | 39,268,319 | 1,431,385 | 3.65% |
| | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 40,699,704 | 100.00% | 39,268,319 | 1,431,385 | 3.65% |
| 3208 | Capital Fiscal | 35,680,281 | 87.67% | 36,229,333 | -549,052 | -1.52% |
| 3230 | Resultados del ejercicio | 5,089,833 | 12.51% | 3,149,443 | 1,940,390 | 61.61% |
| 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 | -73,186 | -0.18% | -116,329 | 43,143 | -37.09% |
| | TOTAL PATRIMONIO | 40,699,704 | 100.00% | 39,268,319 | 1,431,385 | 3.65% |
| | TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 41,654,778 | 100.0% | 40,077,153 | 1,577,625 | 3.9% |

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 171,851 | 100.00% |
| | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 171,851 | 100.00% |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor | 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

LUZ O'ELIA RIVERA RESTREPO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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 ABRIL DE 2017

(Cifras en miles)

| COD. | CUENTA | ACUMULADO A ABRIL 2017 | | COMPARATIVO 2016 | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | | ACUMULADO A ABRIL 2017 | % Participación | ACUMULADO A ABRIL 2016 | Variación en \$ | Variación en % |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 6,353,304 | 98.13% | 4,291,929 | 2,061,375 | 48.03% |
| TRANSFERENCIAS | | 6,353,304 | 100.00% | 4,291,929 | 2,061,375 | 48.03% |
| 4428 | Otras Transferencias | 6,353,304 | 100.00% | 4,291,929 | 2,061,375 | 48.03% |
| GASTOS OPERACIONALES | | 1,379,368 | 99.61% | 1,199,560 | 179,808 | 14.99% |
| DE ADMINISTRACIÓN | | 1,349,368 | 97.83% | 1,156,560 | 192,808 | 16.67% |
| 5101 | Sueldos y salarios | 938,311 | 69.54% | 813,774 | 124,537 | 15.30% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 2,995 | 0.22% | 2,598 | 397 | 15.28% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 182,311 | 13.51% | 155,477 | 26,834 | 17.26% |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 32,516 | 2.41% | 29,155 | 3,361 | 11.53% |
| 5111 | Generales | 189,284 | 14.03% | 155,556 | 33,728 | 21.68% |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 3,951 | 0.29% | 0 | 3,951 | 100.00% |
| TRANSFERENCIAS | | 0 | 0.00% | 10,000 | -10,000 | -100.00% |
| 5423 | Otras transferencias | 0 | 0.00% | 10,000 | -10,000 | -100.00% |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL | | 30,000 | 2.17% | 33,000 | -3,000 | -9.09% |
| 5506 | Cultura | 30,000 | 100.00% | 33,000 | -3,000 | -9.09% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 4,973,936 | 97.7% | 3,092,369 | 1,881,567 | 60.8% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 121,273 | 1.87% | 57,074 | 64,199 | 112.48% |
| 4805 | Financieros | 4,769 | 3.93% | 1,937 | 2,832 | 146.21% |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios (Arrendamientos) | 54,050 | 44.57% | 33,274 | 20,776 | 62.44% |
| 4810 | Extraordinarios | 62,454 | 51.50% | 21,863 | 40,591 | 185.66% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 5,376 | 0.39% | 0 | 5,376 | 100.00% |
| 5802 | Comisiones | 1,107 | 20.59% | 0 | 1,107 | 100.00% |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 2,300 | 42.78% | 0 | 2,300 | 100.00% |
| 5810 | Extraordinarios | 1,969 | 36.63% | 0 | 1,969 | 100.00% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | 115,897 | 2.3% | 57,074 | 58,823 | 103.1% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 5,089,833 | 100.0% | 3,149,443 | 1,940,390 | 61.6% |

Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia
Isabel Cristina Carvajal
Directora
ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora

LUZ OFELIA RIVERA RESTREPO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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