

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

Cód.	ACTIVO			COMPARATIVO 2016		
		ENERO DE 2017	% participación	ENERO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	7,685,885	18.01%	3,685,160	4,000,725	108.56%
	EFFECTIVO	6,358,359	82.73%	3,411,489	2,946,870	86.38%
1105	Caja	3,400	0.05%	0	3,400	100.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6,354,959	99.95%	3,411,489	2,943,470	86.28%
	DEUDORES	1,258,239	16.37%	193,600	1,064,639	549.92%
1413	Transferencias por cobrar	944,636	75.08%	0	944,636	100.00%
1424	Recursos entregados en administración	306,065	24.32%	190,225	115,840	60.90%
1470	Otros Deudores	7,538	0.60%	3,375	4,163	123.35%
	OTROS ACTIVOS	69,287	0.90%	80,071	-10,784	-13.47%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	42,881	61.89%	38,360	4,521	11.79%
1910	Cargos diferidos	26,406	38.11%	41,711	-15,305	-36.69%
	NO CORRIENTE	34,979,293	81.99%	34,598,120	381,173	1.10%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7,278,253	20.81%	7,452,537	-174,284	-2.34%
1605	Terrenos	6,165,854	84.72%	6,165,854	0	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	251,679	3.46%	238,345	13,334	5.59%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	545,072	7.49%	545,862	-790	-0.14%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	788,198	10.83%	772,737	15,461	2.00%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	2.98%	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)	-692,455	-9.51%	-490,166	-202,289	41.27%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	22,787,069	65.14%	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	4,913,971	63.94%	4,386,099	527,872	12.04%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2,626,001	3790.03%	2,098,129	527,872	25.16%
1960	Bienes de arte y cultura	2,087,460	42.48%	2,087,460	0	0.00%
1970	Intangibles	200,510	4.08%	200,510	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO	42,665,178	100.0%	38,283,280	4,381,898	11.4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0	0	
	DEUDORAS DE CONTROL	200,000	100.00%	203,317	-3,317	-1.63%
8347	Bienes entregados a terceros	200,000	100.00%	203,317	-3,317	-1.63%
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-200,000	100.00%	-203,317	3,317	-1.63%
8915	Otras cuentas deudoras de control	-200,000	100.00%	-203,317	3,317	-1.63%



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

Cód.	PASIVO	ENERO DE 2017	%	COMPARATIVO 2016		
				ENERO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	1,183,296	100.00%	993,696	189,600	19.08%
	CUENTAS POR PAGAR	456,294	38.56%	491,076	-34,782	-7.08%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	252,761	55.39%	208,988	43,773	20.95%
2425	Acreedores	198,765	43.56%	90,298	108,467	120.12%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,754	1.04%	910	3,844	422.42%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	14	0.00%	760	-746	-98.16%
2453	Reursos recibidos en administración	0	0.00%	190,120	-190,120	-100.00%
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL	661,998	55.95%	465,279	196,719	42.28%
2505	Salarios y Prestaciones sociales	661,998	100.00%	465,279	196,719	42.28%
	PASIVOS ESTIMADOS	64,523	5.45%	37,341	27,182	72.79%
2715	Provisión para prestaciones sociales	64,523	100.00%	37,341	27,182	72.79%
	OTROS PASIVOS	481	0.04%	0	481	100.00%
2905	Recaudos a favor de terceros	481	0.00%	0	481	100.00%
	NO CORRIENTE	0	0.00%	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO	1,183,296	100.00%	993,696	189,600	19.08%
	PATRIMONIO	41,481,882	100.00%	37,289,584	4,192,298	11.24%
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,481,882	100.00%	37,289,584	4,192,298	11.24%
3208	Capital Fiscal	40,814,142	98.39%	36,661,091	4,153,051	11.33%
3230	Resultados del ejercicio	682,483	1.65%	690,191	-7,708	-1.12%
3235	Superávit por donación	2,776	0.01%	2,776	0	0.00%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-17,519	-0.04%	-64,474	46,955	-72.83%
	TOTAL PATRIMONIO	41,481,882	100.00%	37,289,584	4,192,298	11.24%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	42,665,178	100.0%	38,283,280	4,381,898	11.4%

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	171,851	
	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%


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


LUZ OFELIA 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 31 DE ENERO DE 2017.

(Cifras en miles)

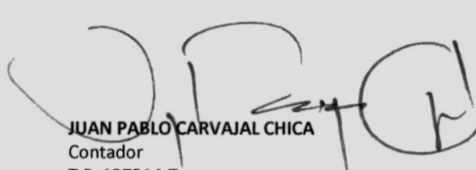
COD.	CUENTA	ACUMULADO A ENERO 2017	% Participación	COMPARATIVO 2016		
				ACUMULADO A ENERO 2016	Variación en \$	Variación en %
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
	INGRESOS OPERACIONALES	944,636	99.41%	879,516	65,120	7.40%
	TRANSFERENCIAS	944,636	100.00%	879,516	65,120	7.40%
4428	Otras Transferencias	944,636	100.00%	879,516	65,120	7.40%
	GASTOS OPERACIONALES	267,402	99.86%	199,263	68,139	34.20%
	DE ADMINISTRACIÓN	267,402	100.00%	199,263	68,139	34.20%
5101	Sueldos y salarios	197,892	74.01%	140,666	57,226	40.68%
5102	Contribuciones imputadas	396	0.15%	328	68	20.73%
5103	Contribuciones efectivas	44,762	16.74%	34,562	10,200	29.51%
5104	Aportes sobre la nómina	7,318	2.74%	6,467	851	13.16%
5111	Generales	17,034	6.37%	17,240	-206	-1.19%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		677,234	99.2%	680,253	-3,019	-0.4%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,636	0.59%	9,938	-4,302	-43.29%
4805	Financieros	215	3.81%	340	-125	-36.76%
4808	Otros ingresos ordinarios (Arrendamientos)	72	1.28%	4,747	-4,675	-98.48%
4810	Extraordinarios	5,349	94.91%	4,851	498	10.27%
	GASTOS NO OPERACIONALES	387	0.14%	0	387	100.00%
5802	Comisiones	385	99.48%	0	385	100.00%
5810	Extraordinarios	2	0.52%	0	2	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		5,249	0.8%	9,938	-4,689	-47.2%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		682,483	100.0%	690,191	-7,708	-1.1%



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