

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles)

Cód.	ACTIVO			COMPARATIVO 2016		
		FEBRERO DE 2017	% participación	FEBRERO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	5,135,196	12.81%	4,138,681	996,515	24.08%
	EFFECTIVO	3,921,400	76.36%	2,977,073	944,327	31.72%
1105	Caja	3,400	0.09%	3,200	200	6.25%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,918,000	99.91%	2,973,873	944,127	31.75%
	DEUDORES	1,150,075	22.40%	1,088,925	61,150	5.62%
1413	Transferencias por cobrar	850,921	73.99%	904,517	-53,596	-5.93%
1424	Recursos entregados en administración	283,314	24.63%	178,071	105,243	59.10%
1470	Otros Deudores	15,840	1.38%	6,337	9,503	149.96%
	OTROS ACTIVOS	63,721	1.24%	72,683	-8,962	-12.33%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	38,260	60.04%	33,435	4,825	14.43%
1910	Cargos diferidos	25,461	39.96%	39,248	-13,787	-35.13%
	NO CORRIENTE	34,961,774	87.19%	34,580,836	380,938	1.10%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7,260,734	20.77%	7,435,253	-174,519	-2.35%
1605	Terrenos	6,165,854	84.92%	6,165,854	0	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	251,679	3.47%	238,345	13,334	5.59%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	545,072	7.51%	545,862	-790	-0.14%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	788,198	10.86%	772,737	15,461	2.00%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	2.99%	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)	-709,974	-9.78%	-507,450	-202,524	39.91%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	22,787,069	65.18%	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	95.69%	4,386,099	527,872	12.04%
1915	Obras y mejoras en propiedd ajena	2,626,001	4121.09%	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	40,096,970	100.0%	38,719,517	1,377,453	3.6%
	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 28 DE FEBRERO DE 2017
 (Cifras en miles)

Cód.	PASIVO	FEBRERO DE 2017	%	COMPARATIVO 2016		
				FEBRERO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	748,471	100.00%	809,637	-61,166	-7.55%
	CUENTAS POR PAGAR	188,504	25.19%	437,102	-248,598	-56.87%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	85,329	45.27%	153,476	-68,147	-44.40%
2425	Acreedores	94,865	50.33%	88,320	6,545	7.41%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,077	2.16%	2,617	1,460	55.79%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	4,233	2.25%	2,180	2,053	94.17%
2453	Reursos recibidos en administración	0	0.00%	190,509	-190,509	-100.00%
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL	407,072	54.39%	299,057	108,015	36.12%
2505	Salarios y Prestaciones sociales	407,072	100.00%	299,057	108,015	36.12%
	PASIVOS ESTIMADOS	152,737	20.41%	73,159	79,578	108.77%
2715	Provisión para prestaciones sociales	152,737	100.00%	73,159	79,578	108.77%
	OTROS PASIVOS	158	0.02%	319	-161	100.00%
2905	Recaudos a favor de terceros	158	100.00%	319	-161	-50.47%
	NO CORRIENTE	0	0.00%	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO	748,471	100.00%	809,637	-61,166	-7.55%
	PATRIMONIO	39,348,499	100.00%	37,909,880	1,438,619	3.79%
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,348,499	100.00%	37,909,880	1,438,619	3.79%
3208	Capital Fiscal	38,075,607	96.77%	36,661,091	1,414,516	3.86%
3230	Resultados del ejercicio	1,305,154	3.32%	1,327,771	-22,617	-1.70%
3235	Superávit por donación	2,776	0.01%	2,776	0	0.00%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-35,038	-0.09%	-81,758	46,720	-57.14%
	TOTAL PATRIMONIO	39,348,499	100.00%	37,909,880	1,438,619	3.79%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	40,096,970	100.0%	38,719,517	1,377,453	3.6%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	171,851	100.00%	152,514	19,337	12.68%
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	171,851	100.00%	152,514	19,337	12.68%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	171,851	100.00%	152,514	19,337	12.68%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-171,851	100.00%	-152,514	-19,337	12.68%
9905	Responsabilidades contingentes por contra	-171,851	100.00%	-152,514	-19,337	12.68%

ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
 Directora
Isabel Cristina Carvajal
 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 28 DE FEBRERO DE 2017

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A FEBRERO 2017	% Participación	COMPARATIVO 2016		
				ACUMULADO A FEBRERO 2016	Variación en \$	Variación en %
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
	INGRESOS OPERACIONALES	1,889,270	97.81%	1,784,033	105,237	5.90%
	TRANSFERENCIAS	1,889,270	100.00%	1,784,033	105,237	5.90%
4428	Otras Transferencias	1,889,270	100.00%	1,784,033	105,237	5.90%
	GASTOS OPERACIONALES	626,087	99.94%	483,484	142,603	29.49%
	DE ADMINISTRACIÓN	626,087	100.00%	483,484	142,603	29.49%
5101	Sueldos y salarios	445,739	71.19%	330,693	115,046	34.79%
5102	Contribuciones imputadas	557	0.09%	1,172	-615	-52.47%
5103	Contribuciones efectivas	90,371	14.43%	69,342	21,029	30.33%
5104	Aportes sobre la nómina	15,539	2.48%	12,896	2,643	20.49%
5111	Generales	73,881	11.80%	69,381	4,500	6.49%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1,263,183	96.8%	1,300,549	-37,366	-2.9%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	42,373	2.19%	27,222	15,151	55.66%
4805	Financieros	605	1.43%	621	-16	-2.58%
4808	Otros ingresos ordinarios (Arrendamientos)	22,279	52.58%	13,628	8,651	63.48%
4810	Extraordinarios	19,489	45.99%	12,973	6,516	50.23%
	GASTOS NO OPERACIONALES	402	0.06%	0	402	100.00%
5802	Comisiones	400	99.50%	0	400	100.00%
5810	Extraordinarios	2	0.50%	0	2	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		41,971	3.2%	27,222	14,749	54.2%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1,305,154	100.0%	1,327,771	-22,617	-1.7%



ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora Patrimonio de Antioquia
Isabel Cristina Carvajal
Directora

Luz Ofelia Rivera
LUZ OFELIA RIVERA RESTREPO
Subdirectora Administrativa y Financiera

Juan Pablo Carvajal Chica
JUAN PABLO CARVAJAL CHICA
Contador
T.P. 137314-T