

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

Cod.	ACTIVO	MARZO DE 2017	% participación	COMPARATIVO 2016		
				MARZO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8,397,272</b>	<b>20.24%</b>	<b>4,792,653</b>	<b>3,604,619</b>	<b>75.21%</b>
	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5,543,267</b>	<b>66.01%</b>	<b>3,245,119</b>	<b>2,298,148</b>	<b>70.82%</b>
1105	Caja	3,400	0.06%	3,200	200	6.25%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5,539,867	99.94%	3,241,919	2,297,948	70.88%
	<b>DEUDORES</b>	<b>2,796,405</b>	<b>33.30%</b>	<b>1,482,627</b>	<b>1,313,778</b>	<b>88.61%</b>
1413	Transferencias por cobrar	2,516,921	90.01%	1,302,533	1,214,388	93.23%
1424	Recursos entregados en administración	264,441	9.46%	179,883	84,558	47.01%
1470	Otros Deudores	15,043	0.54%	211	14,832	7029.38%
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>57,600</b>	<b>0.69%</b>	<b>64,907</b>	<b>-7,307</b>	<b>-11.26%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	32,466	56.36%	28,551	3,915	13.71%
1910	Cargos diferidos	25,134	43.64%	36,356	-11,222	-30.87%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>33,099,402</b>	<b>79.76%</b>	<b>34,566,674</b>	<b>-1,467,272</b>	<b>-4.24%</b>
	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,237,395</b>	<b>21.87%</b>	<b>7,421,091</b>	<b>-183,696</b>	<b>-2.48%</b>
1605	Terrenos	6,165,854	85.19%	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	7.53%	545,862	-790	-0.14%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	784,163	10.83%	775,834	8,329	1.07%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	3.00%	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)	-726,958	-10.04%	-524,709	-202,249	38.54%
	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL</b>	<b>22,787,069</b>	<b>68.84%</b>	<b>22,759,484</b>	<b>27,585</b>	<b>0.12%</b>
1715	Bienes históricos y culturales	22,787,069	100.00%	22,759,484	27,585	0.12%
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,074,938</b>	<b>36.62%</b>	<b>4,386,099</b>	<b>-1,311,161</b>	<b>-29.89%</b>
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	786,968	1366.26%	2,098,129	-1,311,161	-62.49%
1960	Bienes de arte y cultura	2,087,460	67.89%	2,087,460	0	0.00%
1970	Intangibles	200,510	6.52%	200,510	0	0.00%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,496,674</b>	<b>100.0%</b>	<b>39,359,327</b>	<b>2,137,347</b>	<b>5.4%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>200,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8347	Bienes entregados a terceros	200,000	100.00%	200,000	0	0.00%
	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>-200,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-200,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8915	Otras cuentas deudoras de control	-200,000	100.00%	-200,000	0	0.00%

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017  
(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A MARZO 2017	% Participación	COMPARATIVO 2016		
				ACUMULADO A MARZO 2016	Variación en \$	Variación en %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>						
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5,383,668</b>	<b>98.18%</b>	<b>2,676,050</b>	<b>2,707,618</b>	<b>101.18%</b>
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,383,668</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,676,050</b>	<b>2,707,618</b>	<b>101.18%</b>
4428	Otras Transferencias	5,383,668	100.00%	2,676,050	2,707,618	101.18%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>995,151</b>	<b>99.49%</b>	<b>817,648</b>	<b>177,503</b>	<b>21.71%</b>
	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>995,151</b>	<b>100.00%</b>	<b>817,648</b>	<b>177,503</b>	<b>21.71%</b>
5101	Sueldos y salarios	692,827	69.62%	569,106	123,721	21.74%
5102	Contribuciones imputadas	1,904	0.19%	2,436	-532	-21.84%
5103	Contribuciones efectivas	136,520	13.72%	109,823	26,697	24.31%
5104	Aportes sobre la nómina	24,061	2.42%	20,769	3,292	15.85%
5111	Generales	136,875	13.75%	115,514	21,361	18.49%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2,964	0.30%	0	2,964	# DIV/0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>4,388,517</b>	<b>97.9%</b>	<b>1,858,402</b>	<b>2,530,115</b>	<b>136.1%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>99,760</b>	<b>1.82%</b>	<b>40,712</b>	<b>59,048</b>	<b>145.04%</b>
4805	Financieros	2,649	2.66%	961	1,688	175.65%
4808	Otros ingresos ordinarios (Arrendamientos)	38,337	38.43%	22,474	15,863	70.58%
4810	Extraordinarios	58,774	58.92%	17,277	41,497	240.19%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5,142</b>	<b>0.51%</b>	<b>1</b>	<b>5,141</b>	<b>100.00%</b>
5802	Comisiones	874	17.00%	0	874	100.00%
5808	Otros gastos ordinarios	2,300	44.73%	0	2,300	100.00%
5810	Extraordinarios	1,968	38.27%	1	1,967	100.00%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>94,618</b>	<b>2.1%</b>	<b>40,711</b>	<b>53,907</b>	<b>132.4%</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>4,483,135</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,899,113</b>	<b>2,584,022</b>	<b>136.1%</b>

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**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 AL 31 DE MARZO DE 2017  
 (Cifras en miles)

Cód.	PASIVO			COMPARATIVO 2016		
		MARZO DE 2017	% participación	MARZO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>828,301</b>	<b>100.00%</b>	<b>892,268</b>	<b>-63,967</b>	<b>-7.17%</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>213,350</b>	<b>25.76%</b>	<b>468,583</b>	<b>-255,233</b>	<b>-54.47%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	22,358	10.48%	153,821	-131,463	-85.46%
2425	Acreedores	185,415	86.91%	114,419	70,996	62.05%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,526	1.18%	3,118	-592	-18.99%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	3,051	1.43%	1,415	1,636	115.62%
2453	Reursos recibidos en administración	0	0.00%	195,810	-195,810	-100.00%
	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL</b>	<b>404,493</b>	<b>48.83%</b>	<b>290,135</b>	<b>114,358</b>	<b>39.42%</b>
2505	Salarios y Prestaciones sociales	404,493	100.00%	290,135	114,358	39.42%
	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>210,272</b>	<b>25.39%</b>	<b>133,161</b>	<b>77,111</b>	<b>57.91%</b>
2715	Provisión para prestaciones sociales	210,272	100.00%	133,161	77,111	57.91%
	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>186</b>	<b>0.02%</b>	<b>389</b>	<b>-203</b>	<b>100.00%</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	186	100.00%	389	-203	-52.19%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>828,301</b>	<b>100.00%</b>	<b>892,268</b>	<b>-63,967</b>	<b>-7.17%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>40,668,373</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,467,059</b>	<b>2,201,314</b>	<b>5.72%</b>
	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>40,668,373</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,467,059</b>	<b>2,201,314</b>	<b>5.72%</b>
3208	Capital Fiscal	36,236,574	89.10%	36,661,091	-424,517	-1.16%
3230	Resultados del ejercicio	4,483,135	11.02%	1,899,113	2,584,022	136.06%
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	-54,112	-0.13%	-99,017	44,905	-45.35%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40,668,373</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,467,059</b>	<b>2,201,314</b>	<b>5.72%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>41,496,674</b>	<b>100.0%</b>	<b>39,359,327</b>	<b>2,137,347</b>	<b>5.4%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>171,851</b>	<b>100.00%</b>	<b>152,514</b>	<b>19,337</b>	<b>12.68%</b>
	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>171,851</b>	<b>100.00%</b>	<b>152,514</b>	<b>19,337</b>	<b>12.68%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	171,851	100.00%	152,514	19,337	12.68%
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>-171,851</b>	<b>100.00%</b>	<b>-152,514</b>	<b>-19,337</b>	<b>12.68%</b>
9905	Responsabilidades contingentes por contra	-171,851	100.00%	-152,514	-19,337	12.68%

  
 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia  
**ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA**  
 Directora

  
**LUZ OPELIA RIVERA RESTREPO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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