

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

Cód.	ACTIVO	AGOSTO DE 2017	%	COMPARATIVO 2016		
				AGOSTO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	19,266,841	37.26%	9,643,451	9,623,390	99.79%
	EFFECTIVO	16,818,342	87.29%	9,039,103	7,779,239	86.06%
1105	Caja	3,400	0.02%	3,200	200	6.25%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	16,814,942	99.98%	9,035,903	7,779,039	86.09%
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,704,640	8.85%	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	714,519	3.71%	569,026	145,493	25.57%
1413	Transferencias por cobrar	425,461	59.55%	410,517	14,944	3.64%
1420	Avances y anticipos entregados	663	0.09%	0	663	100.00%
1424	Recursos entregados en administración	270,644	37.88%	154,762	115,882	74.88%
1470	Otros Deudores	17,751	2.48%	3,747	14,004	373.74%
	OTROS ACTIVOS	29,340	0.15%	35,322	-5,982	-16.94%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,526	12.02%	6,807	-3,281	-48.20%
1910	Cargos diferidos	25,814	87.98%	28,515	-2,701	-9.47%
	NO CORRIENTE	32,448,230	62.74%	34,890,562	-2,442,332	-7.00%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7,142,516	22.01%	7,353,830	-211,314	-2.87%
1605	Terrenos	6,165,854	86.33%	6,165,854	0	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	249,359	3.49%	239,956	9,403	3.92%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	545,072	7.63%	545,072	0	0.00%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	784,163	10.98%	788,198	-4,035	-0.51%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	3.04%	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)	-821,837	-11.51%	-605,155	-216,682	35.81%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	22,787,069	70.23%	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	13.07%	4,777,248	-2,258,603	-47.28%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	230,675	786.21%	2,489,278	-2,258,603	-90.73%
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	51,715,071	100.0%	44,534,013	7,181,058	16.1%
	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 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en miles)

Cód.	PASIVO	AGOSTO DE 2017	% participación	COMPARATIVO 2016		
				AGOSTO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	886,627	100.00%	834,825	51,802	6.21%
	CUENTAS POR PAGAR	92,311	10.41%	265,118	-172,807	-65.18%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0.00%	0	0	100.00%
2425	Acreedores	79,608	86.24%	44,931	34,677	77.18%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,269	6.79%	13,655	-7,386	-54.09%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	6,434	6.97%	3,160	3,274	103.61%
2453	Reursos recibidos en administración	0	0.00%	203,372	-203,372	-100.00%
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL	314,361	35.46%	208,722	105,639	50.61%
2505	Salarios y Prestaciones sociales	314,361	100.00%	208,722	105,639	50.61%
	PASIVOS ESTIMADOS	471,946	53.23%	342,260	129,686	37.89%
2715	Provisión para prestaciones sociales	471,946	100.00%	342,260	129,686	37.89%
	OTROS PASIVOS	8,009	0.90%	18,725	-10,716	-57.23%
2905	Recaudos a favor de terceros	8,009	100.00%	18,725	-10,716	-57.23%
	NO CORRIENTE	0	0.00%	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO	886,627	100.00%	834,825	51,802	6.21%
	PATRIMONIO	50,828,444	100.00%	43,699,188	7,129,256	16.31%
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50,828,444	100.00%	43,699,188	7,129,256	16.31%
3208	Capital Fiscal	35,594,433	70.03%	36,228,810	-634,377	-1.75%
3230	Resultados del ejercicio	15,380,226	30.26%	7,644,268	7,735,958	101.20%
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	-148,991	-0.29%	-179,762	30,771	-17.12%
	TOTAL PATRIMONIO	50,828,444	100.00%	43,699,188	7,129,256	16.31%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	51,715,071	100.0%	44,534,013	7,181,058	16.1%

	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%



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia
Isabel Cristina Carvajal Zapata
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 31 DE AGOSTO DE 2017

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A AGOSTO 2017	% Participación	COMPARATIVO 2016		
				ACUMULADO A AGOSTO 2016	Variación en \$	Variación en %
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES		19,381,846	98.90%	10,973,912	8,407,934	76.62%
TRANSFERENCIAS		19,381,846	100.00%	10,973,912	8,407,934	76.62%
4428	Otras Transferencias	19,381,846	100.00%	10,973,912	8,407,934	76.62%
GASTOS OPERACIONALES		4,211,097	99.87%	3,452,252	758,845	21.98%
DE ADMINISTRACIÓN		3,080,293	73.15%	2,795,931	284,362	10.17%
5101	Sueldos y salarios	2,113,113	68.60%	1,943,998	169,115	8.70%
5102	Contribuciones imputadas	5,773	0.19%	8,035	-2,262	-28.15%
5103	Contribuciones efectivas	379,474	12.32%	353,058	26,416	7.48%
5104	Aportes sobre la nómina	77,213	2.51%	69,070	8,143	11.79%
5111	Generales	496,817	16.13%	421,770	75,047	17.79%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	7,903	0.26%	0	7,903	100.00%
DE OPERACIÓN		39,130	0.93%	41,915	-2,785	-6.64%
5211	Generales	39,130	0.00%	41,915	-2,785	-6.64%
TRANSFERENCIAS		282,710	6.71%	63,775	218,935	343.29%
5401	Al sector privado	95,334	33.72%	45,075	50,259	111.50%
5423	Otras transferencias	187,376	0.00%	18,700	168,676	902.01%
GASTO PÚBLICO SOCIAL		808,964	19.21%	550,631	258,333	46.92%
5506	Cultura	808,964	100.00%	550,631	258,333	46.92%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		15,170,749	98.6%	7,521,660	7,649,089	101.7%
INGRESOS NO OPERACIONALES		215,096	1.10%	124,254	90,842	73.11%
4805	Financieros	11,011	5.12%	8,055	2,956	36.70%
4808	Otros ingresos ordinarios (Arrendamientos)	123,590	57.46%	72,774	50,816	69.83%
4810	Extraordinarios	80,495	37.42%	43,425	37,070	85.37%
GASTOS NO OPERACIONALES		5,619	0.13%	1,646	3,973	100.00%
5802	Comisiones	1,349	24.01%	229	1,120	100.00%
5808	Otros gastos ordinarios	2,300	40.93%	1,416	884	100.00%
5810	Extraordinarios	1,970	35.06%	1	1,969	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		209,477	1.4%	122,608	86,869	70.9%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		15,380,226	100.0%	7,644,268	7,735,958	101.2%



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

JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
Subdirector Administrativo y Financiero

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