

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

Cód.	ACTIVO	JULIO DE 2017	% participación	COMPARATIVO 2016		
				JULIO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	19,554,451	37.59%	9,613,847	9,940,604	103.40%
	EFFECTIVO	17,478,300	89.38%	4,955,834	12,522,466	252.68%
1105	Caja	3,400	0.02%	3,200	200	6.25%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	17,474,900	99.98%	4,952,634	12,522,266	252.84%
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	804,640	4.11%	0	804,640	100.00%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos	804,640	100.00%	0	804,640	100.00%
	DEUDORES	1,234,310	6.31%	4,617,946	-3,383,636	-73.27%
1413	Transferencias por cobrar	944,636	76.53%	4,441,451	-3,496,815	-78.73%
1420	Avances y anticipos entregados	1,706	0.14%	0	1,706	100.00%
1424	Recursos entregados en administración	270,644	21.93%	162,924	107,720	66.12%
1470	Otros Deudores	17,324	1.40%	13,571	3,753	27.65%
	OTROS ACTIVOS	37,201	0.19%	40,067	-2,866	-7.15%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	9,518	25.59%	9,950	-432	-4.34%
1910	Cargos diferidos	27,683	74.41%	30,117	-2,434	-8.08%
	NO CORRIENTE	32,466,808	62.41%	34,816,859	-2,350,051	-6.75%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7,161,094	22.06%	7,371,276	-210,182	-2.85%
1605	Terrenos	6,165,854	86.10%	6,165,854	0	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	249,359	3.48%	239,956	9,403	3.92%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	545,072	7.61%	545,072	0	0.00%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	784,163	10.95%	782,198	-4,035	-0.51%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	3.03%	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)	-803,259	-11.22%	-587,709	-215,550	36.68%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	22,787,069	70.19%	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	12.88%	4,686,099	-2,167,454	-46.25%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	230,675	62.08%	2,398,129	-2,167,454	-90.38%
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	52,021,259	100.0%	44,430,706	7,590,553	17.1%
	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 JULIO DE 2017
 (Cifras en miles)

Cód.	PASIVO	JULIO DE 2017	% participación
	CORRIENTE	1,122,160	100.00%
	CUENTAS POR PAGAR	328,991	29.32%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	103,751	31.54%
2425	Acreedores	216,814	65.90%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,960	1.51%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	3,466	1.05%
2453	Reursos recibidos en administración	0	0.00%
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL	318,149	28.35%
2505	Salarios y Prestaciones sociales	318,149	100.00%
	PASIVOS ESTIMADOS	472,418	42.10%
2715	Provisión para prestaciones sociales	472,418	100.00%
	OTROS PASIVOS	2,602	0.23%
2905	Recaudos a favor de terceros	2,602	100.00%
	NO CORRIENTE	0	0.00%
	TOTAL PASIVO	1,122,160	100.00%
	PATRIMONIO	50,899,099	100.00%
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50,899,099	100.00%
3208	Capital Fiscal	35,594,433	69.93%
3230	Resultados del ejercicio	15,432,303	30.32%
3235	Superávit por donación	2,776	0.01%
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0.00%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-130,413	-0.26%
	TOTAL PATRIMONIO	50,899,099	100.00%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	52,021,259	100.0%

COMPARATIVO 2016		
JULIO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
842,339	279,821	33.22%
256,528	72,463	28.25%
0	103,751	100.00%
43,155	173,659	402.41%
7,393	-2,433	-32.91%
2,814	652	23.17%
203,166	-203,166	-100.00%
223,318	94,831	42.46%
223,318	94,831	42.46%
355,228	117,190	32.99%
355,228	117,190	32.99%
7,265	-4,663	-64.18%
7,265	-4,663	-64.18%
0	0	0.00%
842,339	279,821	33.22%
43,588,367	7,310,732	16.77%
43,588,367	7,310,732	16.77%
36,228,810	-634,377	-1.75%
7,516,001	7,916,302	105.33%
2,776	0	0.00%
3,096	-3,096	-100.00%
-162,316	31,903	-19.65%
43,588,367	7,310,732	16.77%
44,430,706	7,590,553	17.1%

	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%

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 JULIO DE 2017

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A JULIO 2017		COMPARATIVO 2016		
		ACUMULADO A JULIO 2017	% Participación	ACUMULADO A JULIO 2016	Variación en \$	Variación en %
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES		18,437,211	98.96%	10,094,397	8,342,814	82.65%
TRANSFERENCIAS		18,437,211	100.00%	10,094,397	8,342,814	82.65%
4428	Otras Transferencias	18,437,211	100.00%	10,094,397	8,342,814	82.65%
GASTOS OPERACIONALES		3,193,208	99.83%	2,689,152	504,056	18.74%
DE ADMINISTRACIÓN		2,689,046	84.21%	2,350,773	338,273	14.39%
5101	Sueldos y salarios	1,855,666	69.01%	1,647,904	207,762	12.61%
5102	Contribuciones imputadas	4,842	0.18%	6,408	-1,566	-24.44%
5103	Contribuciones efectivas	329,261	12.24%	305,471	23,790	7.79%
5104	Aportes sobre la nómina	63,892	2.38%	60,275	3,617	6.00%
5111	Generales	428,470	15.93%	330,715	97,755	29.56%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5,915	0.26%	0	6,915	100.00%
DE OPERACIÓN		39,130	1.23%	20,824	18,306	87.91%
5211	Generales	39,130	0.00%	20,824	18,306	87.91%
TRANSFERENCIAS		179,376	5.62%	58,075	121,301	208.87%
5401	Al sector privado	0	0.00%	45,075	-45,075	-100.00%
5423	Otras transferencias	179,376	0.00%	13,000	166,376	1279.82%
GASTO PÚBLICO SOCIAL		285,656	8.95%	259,480	26,176	10.09%
5506	Cultura	285,656	100.00%	259,480	26,176	10.09%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		15,244,003	98.8%	7,405,245	7,838,758	105.9%
INGRESOS NO OPERACIONALES		193,808	1.04%	112,317	81,491	72.55%
4805	Financieros	9,093	4.69%	6,140	2,953	48.09%
4808	Otros ingresos ordinarios (Arrendamientos)	107,966	55.71%	70,614	37,352	52.90%
4810	Extraordinarios	76,749	39.60%	35,563	41,186	115.81%
GASTOS NO OPERACIONALES		5,508	0.17%	1,561	3,947	100.00%
5802	Comisiones	1,238	22.48%	144	1,094	100.00%
5808	Otros gastos ordinarios	2,300	41.76%	1,416	884	100.00%
5810	Extraordinarios	1,970	35.77%	1	1,969	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		188,300	1.2%	110,756	77,544	70.0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		15,432,303	100.0%	7,516,001	7,916,302	105.3%

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

Luz Opelia Rivera Restrepo
Luz Opelia Rivera Restrepo
Subdirectora Administrativa y Financiera

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