

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Miles)

NOTA	ACTIVO	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	Variación en \$	Variación en %	NOTA	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	19,011,380	6,182,357	12,829,023	207.5%		CORRIENTE	987,078	926,554	60,524	6.5%
1	EFFECTIVO	7,590,187	5,145,290	2,444,897	47.5%	8	CUENTAS POR PAGAR	195,368	333,147	-137,779	-41.4%
	Caja	3,400	3,200	200	6.3%		Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	14,573	-14,573	100.0%
	Depósitos en Instituciones Financieras	7,586,787	5,142,090	2,444,697	47.5%		Acreeedores	183,852	105,876	77,976	73.6%
							Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,739	6,776	-2,037	-30.1%
							Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	100.0%
2	DERIVADOS	902,526	0	902,526	100.0%		Impuesto al valor agregado IVA	6,777	3,149	3,628	115.2%
	Inversiones administración de liquidez en	902,526	0	902,526	100.0%		Recursos recibidos en administración	0	202,773	-202,773	-100.0%
3	DEUDORES	10,467,904	990,278	9,477,626	957.1%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.				
	Transferencias por cobrar	10,194,636	821,033	9,373,603	1141.7%	9	SOCIAL	365,344	264,913	100,431	37.9%
	Recursos entregados en administración	269,100	165,370	103,730	62.7%		Salarios y Prestaciones sociales	365,344	264,913	100,431	37.9%
	Otros Deudores	4,168	3,875	293	7.6%						
4	OTROS ACTIVOS	50,763	46,789	3,974	8.5%	10	PASIVOS ESTIMADOS	425,631	322,220	103,411	32.1%
	Bienes y servicios pagados por anticipado	15,227	14,667	560	3.8%		Provisión para prestaciones sociales	425,631	322,220	103,411	32.1%
	Cargos diferidos	35,536	32,122	3,414	10.6%	11	OTROS PASIVOS	735	6,274	-5,539	-88.3%
							Recaudos a favor de terceros	735	6,274	-5,539	-88.3%
	NO CORRIENTE	32,485,886	34,814,188	-2,328,302	-6.7%		NO CORRIENTE	0	0	0	0.0%
5	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7,180,172	7,368,605	-188,433	-2.6%		TOTAL PASIVO	987,078	926,554	60,524	6.5%
	Terrenos	6,165,854	6,165,854	0	0.0%						
	Maquinaria y equipo	249,359	238,345	11,014	4.6%						
	Muebles, enseres y equipo de oficina	545,072	545,862	-790	-0.1%						
	Equipo de comunicación y cómputo	784,163	775,311	8,852	1.1%						
	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	216,965	0	0.0%						
	Equipos de comedor, cocina y despensa	2,940	2,940	0	0.0%						
	Depreciación acumulada (CR)	-784,181	-576,672	-207,509	36.0%						

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Miles)

NOTA	ACTIVO	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	Variación en \$	Variación en %	NOTA	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y						PATRIMONIO	50,510,188	40,069,991	10,440,197	26.1%
6	CULTURALES	22,787,069	22,759,484	27,585	0.1%	12	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50,510,188	40,069,991	10,440,197	26.1%
	Bienes históricos y culturales	22,787,069	22,759,484	27,585	0.1%		Capital Fiscal	35,594,433	36,228,810	-634,377	-1.8%
7	OTROS ACTIVOS	2,518,645	4,686,099	-2,167,454	-46.3%		Superávit por donación	2,776	2,776	0	100.0%
	Bienes de arte y cultura	2,087,460	2,087,460	0	0.0%		Patrimonio Institucional incorporado	0	3,096	-3,096	-100.0%
	Intangibles	200,510	200,510	0	0.0%		Resultados del ejercicio	15,024,314	3,986,288	11,038,026	276.9%
	Obras y mejoras en propiedad ajena	230,675	2,398,129	-2,167,454	-90.4%		Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-111,335	-150,979	39,644	-26.3%
	TOTAL ACTIVO	51,497,266	40,996,545	10,500,721	25.6%		TOTAL PATRIMONIO	50,510,188	40,069,991	10,440,197	26.1%
							TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	51,497,266	40,996,545	10,500,721	25.6%
13	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.0%	14	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.0%
	DEUDORAS DE CONTROL	200,000	200,000	0	0.0%		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	171,851	152,517	19,334	12.7%
	Bienes entregados a terceros	200,000	200,000	0	0.0%		Litigios y mecanismos alternativos de so	171,851	152,517	19,334	12.7%
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-200,000	-200,000	0	0.0%		ACREEDORAS POR CONTRA	-171,851	-152,517	-19,334	12.7%
	Bienes entregados a terceros	-200,000	-200,000	0	0.0%		Litigios y mecanismos alternativos de so	-171,851	-152,517	-19,334	12.7%



ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora

Luiz Ofelia Rivera Restrepo
LUZ OFELIA RIVERA RESTREPO
Subdirectora Administrativa y Financiera

Juan Pablo Carvajal Chica
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 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Miles)

NOTA	CUENTA	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	17,492,576	6,063,462	11,429,114	188.5%
15	TRANSFERENCIAS	17,492,576	6,063,462	11,429,114	188.5%
	Otras Transferencias	17,492,576	6,063,462	11,429,114	188.5%
	GASTOS OPERACIONALES	2,631,515	2,167,839	463,676	21.4%
16	DE ADMINISTRACIÓN	2,193,689	1,941,612	252,077	13.0%
	Sueldos y salarios	1,577,264	1,354,781	222,483	16.4%
	Contribuciones imputadas	3,806	5,574	-1,768	-31.7%
	Contribuciones efectivas	226,280	253,699	-27,419	-10.8%
	Aportes sobre la nómina	40,705	47,518	-6,813	-14.3%
	Generales	339,707	280,040	59,667	21.3%
	Impuestos contribuciones y tasas	5,927	0	5,927	100.0%
17	DE OPERACIÓN	39,130	11,477	27,653	240.9%
	Generales	39,130	11,477	27,653	240.9%
18	TRANSFERENCIAS	160,468	55,075	105,393	191.4%
	Transferencias al Sector Privado	0	45,075	-45,075	-100.0%
	Otras transferencias	160,468	10,000	150,468	1504.7%
19	GASTO PÚBLICO SOCIAL	238,228	159,675	78,553	49.2%
	Cultura	238,228	159,675	78,553	49.2%
EXCEDENTE OPERACIONAL		14,861,061	3,895,623	10,965,438	281.5%
20	INGRESOS NO OPERACIONALES	98,806	59,457	39,349	66.2%
	Financieros	9,083	6,424	2,659	41.4%
	Arrendamientos	89,723	53,033	36,690	69.2%
20	GASTOS NO OPERACIONALES	3,523	4	3,519	100.0%
	Comisiones y otros gastos bancarios	1,223	4	1,219	100.0%
	Otros gastos ordinarios	2,300	0	2,300	100.0%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		95,283	59,453	35,830	60.3%
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		14,956,344	3,955,076	11,001,268	278.2%

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Miles)

NOTA	CUENTA	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
21	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	69,940	31,213	38,727	124.1%
	Recuperacion de gastos	67,500	31,206	36,294	116.3%
	Aprovechamientos	2	7	-5	-71.4%
	Indemnizaciones	2,438	0	2,438	100.0%
21	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,970	1	1,969	100.0%
	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5	1	4	100.0%
	Pérdidas en siniestros	1,965	0	1,965	100.0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		15,024,314	3,986,288	11,038,026	276.9%



ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora

Luz Ofelia Rivera Restrepo
LUZ OFELIA RIVERA RESTREPO
Subdirectora Administrativa y
Financiera

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