

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

Cód.	ACTIVO	MAYO DE 2017	% participación	COMPARATIVO 2016		
				MAYO DE 2016	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	9,571,704	22.75%	5,692,585	3,879,119	68.14%
	EFFECTIVO	8,253,597	86.23%	4,574,460	3,679,137	80.43%
1105	Caja	3,400	0.04%	3,200	200	6.25%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8,250,197	99.96%	4,571,260	3,678,937	80.48%
	DEUDORES	1,260,292	13.17%	1,066,062	194,230	18.22%
1413	Transferencias por cobrar	969,636	76.94%	879,517	90,119	10.25%
1420	Avances y anticipos entregados	622	0.05%	304	318	104.61%
1424	Recursos entregados en administración	269,100	21.35%	182,539	86,561	47.42%
1470	Otros Deudores	20,934	1.66%	3,702	17,232	465.48%
	OTROS ACTIVOS	57,815	0.60%	52,063	5,752	11.05%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	20,962	36.26%	18,906	2,056	10.87%
1910	Cargos diferidos	36,853	63.74%	33,157	3,696	11.15%
	NO CORRIENTE	32,504,960	77.25%	34,831,526	-2,326,566	-6.68%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7,199,246	22.15%	7,385,943	-186,697	-2.53%
1605	Terrenos	6,165,854	85.65%	6,165,854	0	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	249,359	3.46%	238,345	11,014	4.62%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	545,072	7.57%	545,862	-790	-0.14%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	784,163	10.89%	775,311	8,852	1.14%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	3.01%	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)	-765,107	-10.63%	-559,334	-205,773	36.79%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	22,787,069	70.10%	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	26.31%	4,686,099	-2,167,454	-46.25%
1915	Obras y mejoras en propiedd ajena	230,675	398.99%	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	42,076,664	100.0%	40,524,111	1,552,553	3.8%
	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 MAYO DE 2017
(Cifras en miles)

Cód.	PASIVO	MAYO DE 2017	%	COMPARATIVO 2016		
				participación	MAYO DE 2016	Variación en \$
	CORRIENTE	899,776	100.00%	832,788	66,988	8.04%
	CUENTAS POR PAGAR	156,226	17.36%	242,951	-86,725	-35.70%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0.00%	0	0	100.00%
2425	Acreedores	146,671	93.88%	33,129	113,542	342.73%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5,185	3.32%	5,890	-705	-11.97%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0.00%	0	0	100.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	4,370	2.80%	1,426	2,944	206.45%
2453	Reursos recibidos en administración	0	0.00%	202,506	-202,506	-100.00%
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL	378,924	42.11%	282,762	96,162	34.01%
2505	Salarios y Prestaciones sociales	378,924	100.00%	282,762	96,162	34.01%
	PASIVOS ESTIMADOS	359,870	40.00%	275,453	84,417	30.65%
2715	Provisión para prestaciones sociales	359,870	100.00%	275,453	84,417	30.65%
	OTROS PASIVOS	4,756	0.53%	31,622	-26,866	-84.96%
2905	Recaudos a favor de terceros	4,756	100.00%	31,622	-26,866	-84.96%
	NO CORRIENTE	0	0.00%	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO	899,776	100.00%	832,788	66,988	8.04%
	PATRIMONIO	41,176,888	100.00%	39,691,323	1,485,565	3.74%
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,176,888	100.00%	39,691,323	1,485,565	3.74%
3208	Capital Fiscal	35,680,281	86.65%	36,228,810	-548,529	-1.51%
3230	Resultados del ejercicio	5,586,091	13.57%	3,590,283	1,995,808	55.59%
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	-92,260	-0.22%	-133,642	41,382	-30.96%
	TOTAL PATRIMONIO	41,176,888	100.00%	39,691,323	1,485,565	3.74%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	42,076,664	100.0%	40,524,111	1,552,553	3.8%

	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
Directora

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 MAYO DE 2017

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A MAYO 2017	% Participación	COMPARATIVO 2016		
				ACUMULADO A MAYO 2016	Variación en \$	Variación en %
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
	INGRESOS OPERACIONALES	7,297,940	97.98%	5,183,945	2,113,995	40.78%
	TRANSFERENCIAS	7,297,940	100.00%	5,183,945	2,113,995	40.78%
4428	Otras Transferencias	7,297,940	100.00%	5,183,945	2,113,995	40.78%
	GASTOS OPERACIONALES	1,856,714	99.71%	1,664,649	192,065	11.54%
	DE ADMINISTRACIÓN	1,731,095	93.23%	1,557,378	173,717	11.15%
5101	Sueldos y salarios	1,181,641	68.26%	1,084,475	97,166	8.96%
5102	Contribuciones imputadas	3,300	0.19%	3,581	-281	-7.85%
5103	Contribuciones efectivas	226,280	13.07%	203,161	23,119	11.38%
5104	Aportes sobre la nómina	40,705	2.35%	38,322	2,383	6.22%
5111	Generales	274,230	15.84%	227,839	46,391	20.36%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4,939	0.29%	0	4,939	100.00%
	DE OPERACIÓN	0	0.00%	5,461	-5,461	-100.00%
5211	Generales	0	0.00%	5,461	-5,461	-100.00%
	TRANSFERENCIAS	0	0.00%	10,000	-10,000	-100.00%
5423	Otras transferencias	0	0.00%	10,000	-10,000	-100.00%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	125,619	6.77%	91,810	33,809	36.82%
5506	Cultura	125,619	100.00%	91,810	33,809	36.82%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5,441,226	97.4%	3,519,296	1,921,930	54.6%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	150,300	2.02%	70,987	79,313	111.73%
4805	Financieros	7,088	4.72%	1,937	5,151	265.93%
4808	Otros ingresos ordinarios (Arrendamientos)	77,050	51.26%	42,187	34,863	82.64%
4810	Extraordinarios	66,162	44.02%	26,863	39,299	146.29%
	GASTOS NO OPERACIONALES	5,435	0.29%	0	5,435	100.00%
5802	Comisiones	1,165	21.44%	0	1,165	100.00%
5808	Otros gastos ordinarios	2,300	42.32%	0	2,300	100.00%
5810	Extraordinarios	1,970	36.25%	0	1,970	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		144,865	2.6%	70,987	73,878	104.1%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5,586,091	100.0%	3,590,283	1,995,808	55.6%



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia
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. 137314-1