



## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El día de hoy, 21 de noviembre de 2019, en cumplimiento de la Resolución No. 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, se procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días hábiles y en la página web [www.culturantioquia.gov.co](http://www.culturantioquia.gov.co), los informes financieros y contables mensuales del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, conformados por:

- Estado de Situación Financiera al 31 de octubre de 2019
- Estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de octubre de 2019
- Notas a los informes financieros y contables mensuales



**JUAN PABLO CARVAJAL CHICA**  
Profesional universitario - Contador



**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019  
(Cifras en Millés de pesos)

| Código | ACTIVO   | NOTA | OCTUBRE DE 2019   | OCTUBRE DE 2018   | Variación en \$   | Variación en % |
|--------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                 |      | <b>25,357,160</b> | <b>31,712,995</b> | <b>-6,355,835</b> | <b>-20.0%</b>  |
|        | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>     |      | <b>15,183,295</b> | <b>21,827,959</b> | <b>-6,644,664</b> | <b>-30.4%</b>  |
| 1105   | Caja   |      | 3,611             | 3,500             | 111               | 3.2%           |
| 1110   | Depósitos en Instituciones Financieras           |      | 11,958,357        | 20,555,132        | -8,596,775        | -41.8%         |
| 1133   | Equivalentes al efectivo                         |      | 3,221,327         | 1,269,327         | 1,952,000         | 153.8%         |
|        | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        |      | <b>846,251</b>    | <b>1,785,921</b>  | <b>-939,670</b>   | <b>-52.6%</b>  |
| 1337   | Transferencias por cobrar                        |      | 845,442           | 1,769,167         | -923,725          | -52.2%         |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                         | 809  | 809               | 16,754            | -15,945           | -95.2%         |
|        | <b>INVENTARIOS</b>                               |      | <b>68,715</b>     | <b>1,464</b>      | <b>67,251</b>     | <b>4593.6%</b> |
| 1510   | Mercancías en existencia                         | 1    | 68,715            | 1,464             | 67,251            | 4593.6%        |
|        | <b>OTROS ACTIVOS</b>                             |      | <b>9,258,899</b>  | <b>8,097,651</b>  | <b>1,161,248</b>  | <b>14.3%</b>   |
| 1905   | Bienes y servicios pagados por anticipado        |      | 569,802           | 1,243             | 568,559           | 45740.9%       |
| 1906   | Avances y anticipos entregados                   |      | 876               | 32,011            | -31,135           | -97.3%         |
| 1908   | Recursos entregados en administración            |      | 0                 | 482,565           | -482,565          | -100.0%        |
| 1986   | Activos diferidos (transferencias condicionadas) | 2    | 8,688,221         | 7,581,832         | 1,106,389         | 14.6%          |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                              |      | <b>54,765,352</b> | <b>54,284,841</b> | <b>480,511</b>    | <b>0.9%</b>    |
|        | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                |      | <b>9,260,678</b>  | <b>8,966,104</b>  | <b>294,574</b>    | <b>3.3%</b>    |
| 1605   | Terrenos   |      | 7,882,401         | 7,882,401         | 0                 | 0.0%           |
| 1637   | Propiedades, planta y equipo no explotados       |      | 33,386            | 67,597            | -34,211           | -50.6%         |
| 1655   | Maquinaria y equipo                              |      | 241,640           | 241,640           | 0                 | 0.0%           |
| 1665   | Muebles, enseres y equipo de oficina             |      | 428,520           | 370,783           | 57,737            | 15.6%          |
| 1670   | Equipo de comunicación y cómputo                 |      | 1,170,340         | 695,001           | 475,339           | 68.4%          |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevación       |      | 216,965           | 216,965           | 0                 | 0.0%           |
| 1680   | Equipos de comedor, cocina y despensa            |      | 2,295             | 2,295             | 0                 | 0.0%           |
| 1681   | Bienes de arte y cultura                         |      | 158,000           | 158,000           | 0                 | 0.0%           |
| 1685   | Depreciación acumulada (CR)                      |      | -872,869          | -668,578          | -204,291          | 30.6%          |

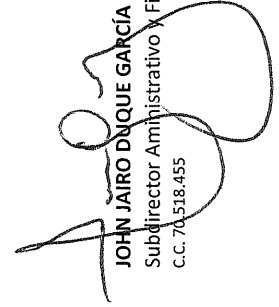
  

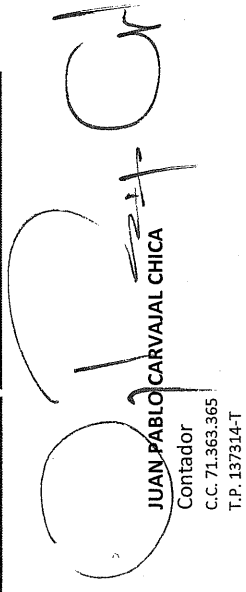
| Código | PASIVO Y PATRIMONIO   | NOTA | OCTUBRE DE 2019  | OCTUBRE DE 2018  | Variación en \$   | Variación en % |
|--------|---|------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>  |      | <b>4,904,909</b> | <b>6,239,536</b> | <b>-1,334,627</b> | <b>-21.4%</b>  |
|        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>  |      | <b>792,299</b>   | <b>192,253</b>   | <b>600,046</b>    | <b>312.1%</b>  |
| 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales                        |      | 5,653            | 2,094            | 3,559             | 170.0%         |
| 2402   | Subvenciones por pagar  |      | 6,719            | 0                | 6,719             | 100.0%         |
| 2403   | Transferencias por pagar  |      | 471,821          | 0                | 471,821           | 100.0%         |
| 2407   | Recursos a favor de terceros  |      | 27,016           | 7,001            | 20,015            | 285.9%         |
| 2424   | Descuentos de nómina  |      | 69,143           | 15,023           | 54,120            | 360.2%         |
|        | Retención en la fuente e impuesto de timbre                         |      | 37,473           | 4,555            | 32,918            | 722.7%         |
| 2436   | Impuesto al valor agregado IVA                                      |      | 6,382            | 6,625            | -243              | -3.7%          |
| 2490   | Otras cuentas por pagar   |      | 168,092          | 156,955          | 11,137            | 7.1%           |
|        | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                                   |      | <b>512,982</b>   | <b>515,619</b>   | <b>-2,637</b>     | <b>-0.5%</b>   |
| 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo                            |      | 512,982          | 515,619          | -2,637            | -0.5%          |
|        | <b>OTROS PASIVOS</b>  |      | <b>3,599,628</b> | <b>5,531,664</b> | <b>-1,932,036</b> | <b>-34.9%</b>  |
| 2990   | Otros pasivos diferidos (Ingresos por transferencias condicionadas) | 5    | 3,599,628        | 5,531,664        | -1,932,036        | -34.9%         |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>   |      | <b>342,973</b>   | <b>293,838</b>   | <b>49,135</b>     | <b>16.7%</b>   |
|        | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                                   |      | <b>342,973</b>   | <b>293,838</b>   | <b>49,135</b>     | <b>16.7%</b>   |
| 2512   | Beneficios a los empleados a largo plazo                            |      | 342,973          | 293,838          | 49,135            | 16.7%          |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>   |      | <b>5,247,882</b> | <b>6,533,374</b> | <b>-1,285,492</b> | <b>-19.7%</b>  |

**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019  
 (Cifras en Millés de pesos)

| Código | ACTIVO  | NOTA | OCTUBRE DE 2019   | OCTUBRE DE 2018   | Variación en \$   | Variación en % |
|--------|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|        | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>          |      | <b>44,718,205</b> | <b>44,644,369</b> | <b>73,836</b>     | <b>0.2%</b>    |
| 1710   | Bienes de uso público en servicio                               |      | 10,669            | 10,669            | 0                 | 0.0%           |
| 1715   | Bienes históricos y culturales                                  |      | 42,262,500        | 42,262,500        | 0                 | 0.0%           |
| 1721   | Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura | 3    | 2,450,360         | 2,375,360         | 75,000            | 3.2%           |
| 1785   | Depreciación acumulada de bienes de uso público (CR)            |      | -5,324            | -4,160            | -1,164            | 28.0%          |
|        | <b>OTROS ACTIVOS</b>  |      | <b>786,469</b>    | <b>674,368</b>    | <b>112,101</b>    | <b>16.6%</b>   |
| 1902   | Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo   |      | 336,775           | 290,006           | 46,769            | 16.1%          |
| 1970   | Intangibles   | 4    | 639,687           | 517,466           | 122,221           | 23.8%          |
| 1975   | Amortización acumulada de activos intangibles (CR)              |      | -189,993          | -133,104          | -56,889           | 42.7%          |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>   |      | <b>80,122,512</b> | <b>85,997,836</b> | <b>-5,875,324</b> | <b>-6.8%</b>   |
|        | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>          |      | <b>74,874,630</b> | <b>79,464,462</b> | <b>-4,589,832</b> | <b>-5.8%</b>   |
|        | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                                 |      | <b>74,874,630</b> | <b>79,464,462</b> | <b>-4,589,832</b> | <b>-5.8%</b>   |
| 3105   | Capital Fiscal  |      | 43,500,832        | 46,500,832        | -3,000,000        | -6.5%          |
| 3109   | Resultados de ejercicios anteriores                             |      | 29,423,720        | 0                 | 29,423,720        | 100.0%         |
| 3110   | Resultados del ejercicio  |      | 1,950,078         | 12,139,960        | -10,189,882       | -83.9%         |
| 3145   | Impactos por transición al nuevo marco de regulación            |      | 0                 | 20,823,670        | -20,823,670       | -100.0%        |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   |      | <b>74,874,630</b> | <b>79,464,462</b> | <b>-4,589,832</b> | <b>-5.8%</b>   |
|        | <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>                              |      | <b>80,122,512</b> | <b>85,997,836</b> | <b>-5,875,324</b> | <b>-6.8%</b>   |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                |      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.0%</b>    |
|        | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                      |      | <b>483,217</b>    | <b>454,974</b>    | <b>28,243</b>     | <b>6.2%</b>    |
| 8315   | Bienes y derechos retirados                                     |      | 22,221            | 0                 | 22,221            | 100.0%         |
| 8347   | Bienes entregados a terceros                                    |      | 200,000           | 200,000           | 0                 | 0.0%           |
| 8390   | Otras cuentas deudoras de control                               |      | 260,996           | 254,974           | 6,022             | 2.4%           |
|        | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>                           |      | <b>-483,217</b>   | <b>-454,974</b>   | <b>-28,243</b>    | <b>6.2%</b>    |
|        | Deudoras de control por el copartido                            |      | -483,217          | -454,974          | -28,243           | 6.2%           |

  
**ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA**  
 Directora  
 C.C. 32.298.332

  
**JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 C.C. 70.518.455

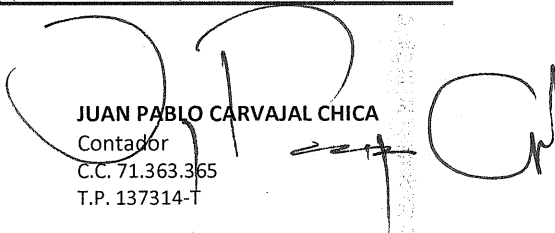
  
**JUAN PABLO CARVAJAL CHICA**  
 Contador  
 C.C. 71.363.365  
 T.P. 137314-T

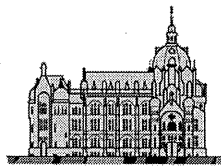
**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
(Cifras en Miles de pesos)

| Código                          | CUENTA   | NOTA | OCTUBRE DE<br>2019 | OCTUBRE DE<br>2018 | Variación en \$    | Variación<br>en % |
|---------------------------------|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>   |  |      |                    |                    |                    |                   |
|                                 | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>                           |      | <b>15,664,236</b>  | <b>18,830,348</b>  | <b>-3,166,112</b>  | <b>-16.8%</b>     |
|                                 | <b>TRANSFERENCIAS</b>  |      | <b>15,664,236</b>  | <b>18,830,348</b>  | <b>-3,166,112</b>  | <b>-16.8%</b>     |
| 4428                            | Otras Transferencias   | 6    | 15,664,236         | 18,830,348         | -3,166,112         | -16.8%            |
|                                 | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    |      | <b>14,061,707</b>  | <b>6,925,243</b>   | <b>7,136,464</b>   | <b>103.1%</b>     |
|                                 | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                       |      | <b>5,864,652</b>   | <b>4,916,292</b>   | <b>948,360</b>     | <b>19.3%</b>      |
| 5101                            | Sueldos y salarios   |      | 1,894,801          | 1,740,321          | 154,480            | 8.9%              |
| 5102                            | Contribuciones imputadas                                       |      | 8,392              | 18,596             | -10,204            | -54.9%            |
| 5103                            | Contribuciones efectivas                                       |      | 539,992            | 507,294            | 32,698             | 6.4%              |
| 5104                            | Aportes sobre la nómina  |      | 104,666            | 99,656             | 5,010              | 5.0%              |
| 5107                            | Prestaciones sociales  |      | 707,213            | 594,550            | 112,663            | 18.9%             |
| 5108                            | Gastos de personal diversos                                    |      | 50,133             | 43,997             | 6,136              | 13.9%             |
| 5111                            | Generales  |      | 2,540,954          | 1,897,791          | 643,163            | 33.9%             |
| 5120                            | Impuestos contribuciones y tasas                               |      | 18,501             | 14,087             | 4,414              | 31.3%             |
|                                 | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |      | <b>239,018</b>     | <b>198,464</b>     | <b>40,554</b>      | <b>20.4%</b>      |
| 5360                            | Depreciación de propiedades, planta y equipo                   |      | 191,046            | 158,955            | 32,091             | 20.2%             |
| 5366                            | Amortización de activos intangibles                            |      | 47,972             | 39,509             | 8,463              | 21.4%             |
|                                 | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           |      | <b>4,865,287</b>   | <b>678,892</b>     | <b>4,186,395</b>   | <b>616.7%</b>     |
| 5423                            | Otras transferencias   | 7    | 3,868,146          | 134,689            | 3,733,457          | 2771.9%           |
| 5424                            | Subvenciones   | 8    | 997,141            | 544,203            | 452,938            | 83.2%             |
|                                 | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                    |      | <b>3,092,750</b>   | <b>1,131,595</b>   | <b>1,961,155</b>   | <b>173.3%</b>     |
| 5506                            | Cultura  | 9    | 3,092,750          | 1,131,595          | 1,961,155          | 173.3%            |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>    |  |      | <b>1,602,529</b>   | <b>11,905,105</b>  | <b>-10,302,576</b> | <b>-86.5%</b>     |
|                                 | <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>                           |      | <b>365,954</b>     | <b>236,190</b>     | <b>129,764</b>     | <b>54.9%</b>      |
|                                 | <b>OTROS INGRESOS</b>  |      | <b>365,954</b>     | <b>236,190</b>     | <b>129,764</b>     | <b>54.9%</b>      |
| 4802                            | Financieros  |      | 129,147            | 9,049              | 120,098            | 1327.2%           |
| 4808                            | Ingresos diversos  |      | 236,807            | 227,141            | 9,666              | 4.3%              |
|                                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |      | <b>18,405</b>      | <b>1,335</b>       | <b>17,070</b>      | <b>1278.7%</b>    |
| 5802                            | Comisiones   |      | 2,449              | 1,331              | 1,118              | 84.0%             |
| 5890                            | Gastos diversos  |      | 15,956             | 4                  | 15,952             | 100.0%            |
| <b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b> |  |      | <b>347,549</b>     | <b>234,855</b>     | <b>112,694</b>     | <b>48.0%</b>      |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>    |  |      | <b>1,950,078</b>   | <b>12,139,960</b>  | <b>-10,189,882</b> | <b>-83.9%</b>     |

  
**ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA**  
Directora  
C.C. 32.298.332

  
**JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
C.C. 70.518.455

  
**JUAN PABLO CARVAJAL CHICA**  
Contador  
C.C. 71.363.365  
T.P. 137314-T



Instituto de Cultura y  
Patrimonio de Antioquia

## **NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES**

---

MES DE OCTUBRE DE 2019

### **NOTA 1:**

En la cuenta de mercancías en existencia, se presenta un aumento en el mes de octubre originado por la elaboración de las publicaciones “Antioquia Indígena” y “Danza Folclórica” (1.000 unidades c/u), por valor total de \$41.129.600, para ser distribuidas de forma gratuita a la comunidad y con las cuales se promueve la educación, la inclusión y el uso pedagógico de las mismas, acordes a la misión del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Estas publicaciones son realizadas a través del Fondo Editorial del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, creado mediante Resolución No. 370 de 2017.

Las salidas de mercancías registradas durante el mes de octubre equivalen a un valor total de \$2.986.354.

### **NOTA 2:**

Durante el mes de octubre se presenta un incremento en la cuenta de activos diferidos por valor total de \$927.894.127, que corresponde a recursos entregados como aportes en convenios interadministrativos. Estos recursos se registran en la subcuenta 198604 – transferencias condicionadas, hasta tanto no se reciban las evidencias de su ejecución, en concordancia con la doctrina emitida por la Contaduría General de la Nación con respecto a estos recursos, en donde establece “*la entidad receptora adquiere el derecho a los mismos en el momento en que cumpla con algunos requisitos como es la obligación de invertirlos específicamente en determinado proyecto y de reintegrar los recursos que no sean ejecutados*”. El detalle de las transferencias condicionadas registradas en el presente mes concierne a:

-Convenio No. 108-2019: “*Autorizar al Municipio de El Carmen de Viboral para ejecutar los recursos correspondientes a los proyectos: “Centro de Documentación Audiovisual: “Imágenes para la preservación de la memoria comunitaria” (Fase uno)” y “Taller sin etiquetas: por una inclusión...”*”. Valor del desembolso: \$14.497.317

-Convenio No. 138-2019: “*Cooperar para la construcción de una obra escultórica que perpetúe la memoria del Doctor “Iván Duque Escobar” como notable e ilustre hijo del Municipio de Gómez Plata.”*”. Valor del desembolso: \$30.000.000

7

-Convenio No. 102-2019: "Autorizar al municipio de Santa Fe de Antioquia, Antioquia, para ejecutar los recursos correspondientes al proyecto "DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL BIC CASA DE LA CULTURA "Julio Vives Guerra", o CASA NEGRA DEL MUNICIPIO DE SANTAFÉ DE ANTIOQUIA". Valor del desembolso: \$119.369.810

-Convenio No. 077-2019: "Autorizar al Municipio de Santa Fe de Antioquia (Ant.) para ejecutar los recursos correspondientes al proyecto "Restauración De Las Cubiertas Y De Los Muros Exteriores Del Crucero Y De La Nave De Crucero De La Catedral Basílica De La Inmaculada Concepción" Valor del desembolso: \$208.305.244

-Convenio No. 139-2019: Cooperar para la construcción de la escultura de Gonzalo Arango en la ciudadela educativa "Mario Aramburo Restrepo" en el municipio de Andes - Antioquia". Valor del desembolso: \$28.000.000

-Convenio No. 142-2019: "Cooperar para la construcción de escultura como homenaje a la memoria del poeta amalfitano "Efraím Antonio Galeano" como reconocimiento y divulgación de la cultura del Municipio de Amalfi". Valor del desembolso: \$28.000.000

-Convenio No. 144-2019: "Cooperar con el municipio de Tarso para la realización del proyecto "Arte, Poesía y Energía Solar"". Valor del desembolso: \$26.638.843

-Convenio No. 128-2019: "Cooperar para la realización de una obra artística para el municipio de Tarso". Valor del desembolso: \$33.200.000

-Convenio No. 129-2019: " Autorizar al municipio de Rionegro (Ant.) para ejecutar los recursos correspondientes a los proyectos priorizado en la convocatoria de iniciativas para patrimonio cultural 2018". Valor del desembolso: \$40.000.000

-Convenio No. 105-2019: "Cooperar para la realización de los "Estudios y diseños para la restauración y conservación de la Casa de la Cultura Ramón Eduardo Duque del Municipio de Granada".". Valor del desembolso: \$59.431.640

-Convenio No. 027-2019: " Cooperar para la restauración del techo nave lateral derecha del templo la Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia". Valor del desembolso: \$180.800.126

-Convenio No. 113-2019: "Cooperar para la realización del proyecto "Adecuación y Mantenimiento de la Casa de Cultura "Juan de Dios Higueta Lara" del Municipio de Buriticá - Antioquia Occidente"". Valor del desembolso: \$ 159.651.147

### **NOTA 3:**

En el mes de octubre se registra un aumento en la cuenta de bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura por valor de \$75.000.000, correspondiente a

la escultura denominada "Mosquito", para el punto de encuentro de las Ciclorrutas, instalada en el "Parque del Amor", del municipio de Santafé de Antioquia.

**NOTA 4:**

La cuenta de intangibles presenta un aumento en el mes de octubre por el registro de las siguientes licencias, dentro del proceso de suministro e instalación de bienes tecnológicos (Hardware y software), en desarrollo del proceso de modernización del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y el plan estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación:

| Descripción                             | Cantidad | VALOR TOTAL       |
|---|----------|-------------------|
| Licencia Windows Server                 | 2        | 8,388,729         |
| Licencia ArcServer                      | 3        | 8,405,208         |
| Software de manejo de audio             | 1        | 1,508,005         |
| Software de manejo y edición de video   | 1        | 1,508,005         |
| Software de edición de partituras       | 1        | 1,508,005         |
| Licencia software de grabación de video | 8        | 16,071,177        |
| <b>TOTAL</b>                            |          | <b>37,389,129</b> |

**NOTA 5:**

La cuenta de otros pasivos diferidos (ingresos por transferencias condicionadas) presenta un saldo a octubre 31 de 2019 por \$3.599.628.468, correspondientes a transferencias de impuesto nacional al consumo de telefonía móvil de las vigencias 2018 y 2019, pendientes de ejecutar, así:

Vigencia 2019: En el presente año la Gobernación de Antioquia realizó la transferencia de recursos correspondiente a la vigencia 2019, por valor de \$2.352.319.973.

Vigencia 2018: A octubre 31 se encuentra un saldo pendiente de amortizar de \$1.247.308.495, correspondiente a la transferencia recibida en el año 2018 y que a la fecha de corte se encuentra pendiente de ejecución. En caso de que a diciembre 31 de 2019 no se ejecute este dinero, deberá ser reintegrado de conformidad con la normativa que los regula.

A medida que este fondo se ejecute (pagos efectivamente realizados), se amortiza contra la cuenta de ingreso por transferencias. Durante el mes de octubre de 2019 el valor amortizado fue de \$419,662,371 para un total amortizado durante el año de \$1.127.467.915.

**NOTA 6:**

Durante el presente mes, el incremento en la cuenta de ingreso por transferencia fue de \$1.265.104.192, proveniente en su totalidad del Departamento de Antioquia.

**NOTA 7:**

Durante el presente mes se registraron gastos de transferencias por los siguientes conceptos:

- Convocatoria pública para apoyar proyectos culturales o artísticos organizados por Alcaldías municipales y Entidades sin ánimo de lucro de carácter cultural: \$32.711.720
- Convocatoria de estímulos a la creación 2019: \$7.440.000

**NOTA 8:**

El aumento en la cuenta de gasto por subvenciones durante el mes de octubre de 2019 fue de \$142.748.006, discriminados así:

- Convocatoria pública para apoyar proyectos culturales o artísticos organizados por Alcaldías municipales y Entidades sin ánimo de lucro de carácter cultural: \$5.418.410
- Convocatoria pública de estímulos a grupos de vigías del patrimonio cultural 2019: \$11.999.581
- Convocatoria pública de estímulos a la trova 2019: \$18.200.000
- Convocatoria pública "de Circo, mimo y clown, en circulación y creación 2019": \$85.746.278
- Convocatoria Publica Circulación 2019: \$20.469.038
- Subvención por arrendamiento a la Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, por uso de las oficinas 411 y 413 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe: \$914.699

**NOTA 9:**

Con respecto al gasto público social – Cultura, se registró durante el mes de octubre un aumento de \$182.031.713, discriminado en los siguientes conceptos:

- Ejecución de proyectos priorizados en la convocatoria de iniciativas para Patrimonio Cultural 2018: \$37.490.000
- Fomentar y fortalecer el ecosistema de las Industrias Culturales y Creativas en el Departamento de Antioquia: \$67.200.000
- Fortalecimiento del sector de la literatura, la lectura y las bibliotecas públicas municipales en Antioquia, a través del desarrollo y mejora de las condiciones de organización, conservación y protección de las colecciones: \$50.006.214



- Servicios logísticos y de producción, organización y demás requeridas para el cumplimiento del Plan de Acción: \$24.349.145
- Salida de inventarios distribuidos de forma gratuita (libros Antioquia Indígena, danzas folclóricas y una estrella de oro): \$2.986.354



Instituto de Cultura y  
Patrimonio de Antioquia  
*Isabel Cristina Carvajal*  
Directora

**ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA**

Directora

c.c. 32.298.332



**JUAN PABLO CARVAJAL CHICA**

Contador

c.c. 71.363.365

T.P. 137314-T



**JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA**

Subdirector Administrativo y Financiero

c.c. 70.518.455