



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El día de hoy, 21 de octubre 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, los informes financieros y contables mensuales del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, conformados por:

- Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2019
- Estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	SEPTIEMBRE DE 2019	SEPTIEMBRE DE 2018	Variación en \$	Variación en %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	SEPTIEMBRE DE 2019	SEPTIEMBRE DE 2018	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE		25,346,296	30,833,608	-5,487,312	-17.8%		CORRIENTE		5,112,292	6,344,192	-1,231,900	-19.4%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		16,392,842	17,231,611	-838,769	-4.9%		CUENTAS POR PAGAR		610,788	329,857	280,931	85.2%
1105	Caja		3,611	3,500	111	3.2%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		411,757	160,441	251,316	156.6%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		13,174,283	15,994,179	-2,819,896	-17.6%	2403	Transferencias por pagar		30,000	0	30,000	100.0%
1133	Equivalentes al efectivo		3,214,948	1,233,932	1,981,016	160.5%	2407	Recursos a favor de terceros		6,157	5,539	618	11.2%
	CUENTAS POR COBRAR		550,697	2,490,230	-1,939,533	-77.9%	2424	Descuentos de nómina		16,454	74,536	-58,082	-77.9%
1337	Transferencias por cobrar		550,150	2,486,423	-1,936,273	-77.9%		Retención en la fuente e impuesto de					
1384	Otras cuentas por cobrar		547	3,807	-3,260	-85.6%	2436	timbre		243	5,478	-5,235	-95.6%
	INVENTARIOS		30,571	0	30,571	100.0%	2445	Impuesto al valor agregado IVA		3,191	3,535	-344	-9.7%
1510	Mercancías en existencia		30,571	0	30,571	100.0%	2490	Otras cuentas por pagar		142,986	80,328	62,658	78.0%
	OTROS ACTIVOS		8,372,186	11,111,767	-2,739,581	-24.7%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		482,213	477,545	4,668	1.0%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1	611,047	15,136	595,911	3937.0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		482,213	477,545	4,668	1.0%
1906	Avances y anticipos entregados		812	32,233	-31,421	-97.5%		OTROS PASIVOS		4,019,291	5,536,790	-1,517,499	-27.4%
1908	Recursos entregados en administración		0	482,565	-482,565	-100.0%	2990	Otros pasivos diferidos (ingresos por transferencias condicionadas)	4	4,019,291	5,536,790	-1,517,499	-27.4%
1986	Activos diferidos (transferencias condicionadas)	2	7,760,327	10,581,833	-2,821,506	-26.7%		NO CORRIENTE		354,030	293,838	60,192	20.5%
	NO CORRIENTE		54,695,110	54,505,000	190,110	0.3%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		354,030	293,838	60,192	20.5%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		9,282,657	8,982,229	300,428	3.3%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		354,030	293,838	60,192	20.5%
1605	Terrenos		7,882,401	7,882,401	0	0.0%		TOTAL PASIVO		5,466,322	6,638,030	-1,171,708	-17.7%
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%							
1655	Muebles, enseres y equipo de oficina		428,520	370,783	57,737	15.6%							
1670	Equipo de comunicación y cómputo	3	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)		-850,890	-652,453	-198,437	30.4%							

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	SEPTIEMBRE DE 2019	SEPTIEMBRE DE 2018	Variación en \$	Variación en %
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		44,643,302	44,844,466	-201,164	-0.4%
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		2,375,360	2,575,360	-200,000	-7.8%
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público (CR)		-5,227	-4,063	-1,164	28.6%
	OTROS ACTIVOS		769,151	678,305	90,846	13.4%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		351,010	290,006	61,004	21.0%
1970	Intangibles		602,298	517,466	84,832	16.4%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-184,157	-129,167	-54,990	42.6%
	TOTAL ACTIVO		80,041,406	85,338,608	-5,297,202	-6.2%

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	SEPTIEMBRE DE 2019	SEPTIEMBRE DE 2018	Variación en \$	Variación en %
	PATRIMONIO		74,575,084	78,700,578	-4,125,494	-5.2%
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		74,575,084	78,700,578	-4,125,494	-5.2%
3105	Capital Fiscal		43,500,832	46,700,832	-3,200,000	-6.9%
3109	Resultados de ejercicios anteriores		29,423,720	0	29,423,720	100.0%
3110	Resultados del ejercicio		1,650,532	11,176,076	-9,525,544	-85.2%
3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación		0	20,823,670	-20,823,670	-100.0%
	TOTAL PATRIMONIO		74,575,084	78,700,578	-4,125,494	-5.2%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		80,041,406	85,338,608	-5,297,202	-6.2%

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTA	SEPTIEMBRE DE 2019	SEPTIEMBRE DE 2018	Variación en \$	Variación en %
11	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0.0%
	DEUDORAS DE CONTROL		483,217	254,674	228,543	89.7%
8315	Bienes y derechos retirados		22,221	0	22,221	100.0%
8347	Bienes entregados a terceros		200,000	0	200,000	100.0%
8390	Otras cuentas deudoras de control		260,996	254,674	6,322	2.5%
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-483,217	-254,674	-228,543	89.7%
	Deudoras de control por el contrario		-483,217	-254,674	-228,543	89.7%

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTA	SEPTIEMBRE DE 2019	SEPTIEMBRE DE 2018	Variación en \$	Variación en %
12	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0.0%
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	209,986	-209,986	-100.0%
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con:		0	209,986	-209,986	-100.0%
	ACREEDORAS POR CONTRA		0	-209,986	209,986	-100.0%
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con:		0	-209,986	209,986	-100.0%




Isabel Cristina Carvajal Zapata
Directora
C.C. 32.298.332

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

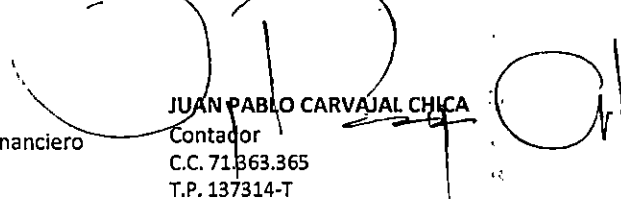
JUAN PABLO CARVAJAL CHICA
Contador
C.C/ 71.363.365
T.P. 137314-T

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	SEPTIEMBRE DE 2019	SEPTIEMBRE DE 2018	Variación en \$	Variación en %
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		14,399,130	16,511,571	-2,112,441	-12.8%
	TRANSFERENCIAS		14,399,130	16,511,571	-2,112,441	-12.8%
4428	Otras Transferencias	5	14,399,130	16,511,571	-2,112,441	-12.8%
	GASTOS OPERACIONALES		13,061,791	5,547,844	7,513,947	135.4%
	DE ADMINISTRACIÓN		5,256,538	4,242,589	1,013,949	23.9%
5101	Sueldos y salarios		1,703,498	1,552,333	151,165	9.7%
5102	Contribuciones imputadas		7,035	17,708	-10,673	-60.3%
5103	Contribuciones efectivas		486,080	456,690	29,390	6.4%
5104	Aportes sobre la nómina		94,710	90,149	4,561	5.1%
5107	Prestaciones sociales		638,326	538,773	99,553	18.5%
5108	Gastos de personal diversos		46,417	41,321	5,096	12.3%
5111	Generales		2,261,971	1,533,893	728,078	47.5%
5120	Impuestos contribuciones y tasas		18,501	11,722	6,779	57.8%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		212,148	178,303	33,845	19.0%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		168,970	142,732	26,238	18.4%
5366	Amortización de activos intangibles		43,178	35,571	7,607	21.4%
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,682,387	595,427	4,086,960	686.4%
5423	Otras transferencias	6	3,827,994	46,469	3,781,525	8137.7%
5424	Subvenciones	7	854,393	548,958	305,435	55.6%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL		2,910,718	531,525	2,379,193	447.6%
5506	Cultura	8	2,910,718	531,525	2,379,193	447.6%
	RESULTADO OPERACIONAL		1,337,339	10,963,727	-9,626,388	-87.8%
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		331,297	213,224	118,073	55.4%
	OTROS INGRESOS		331,297	213,224	118,073	55.4%
4802	Financieros		115,926	8,068	107,858	1336.9%
4808	Ingresos diversos		215,371	205,156	10,215	5.0%
	GASTOS NO OPERACIONALES		18,104	875	17,229	1969.0%
5802	Comisiones		2,148	873	1,275	146.0%
5890	Gastos diversos		15,956	2	15,954	100.0%
	RESULTADO NO OPERACIONAL		313,193	212,349	100,844	47.5%
	RESULTADO DEL PERIODO		1,650,532	11,176,076	-9,525,544	-85.2%


ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora
C.C. 32.298.332


JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 70.518.485


JUAN PABLO CARVAJAL CHICA
Contador
C.C. 71.863.365
T.P. 137314-T



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOTA 1:

En la cuenta de bienes y servicios pagados por anticipado, se registró en el presente mes un valor total de \$60.000.000 originado en el siguiente contrato:

Contrato 250-2019: *“Prestación de servicios artísticos para la elaboración de la escultura denominada “Gandhi” para el punto de encuentro de las Ciclorrutas en el Departamento de Antioquia”*. Valor primer pago: \$60.000.000

NOTA 2:

A septiembre 30 de 2019 se tiene registrado en la cuenta de activos diferidos un saldo de \$7.760.326.720, que corresponde a recursos entregados como aportes en convenios de cofinanciación o interadministrativos del período 2017 a 2019. 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 estas transferencias condicionadas concierne a:

Contrato	Tercero	Objeto	Valor
239-2017	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	Cofinanciar el proyecto adecuación de la casa de cultura Gustavo Vásquez del municipio de San Jerónimo	240,000,000
231-2017	MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA	Cofinanciar la adecuación del teatro del municipio de la Ceja	500,000,000
233-2017	MUNICIPIO DE JARDIN	Cofinanciar la ejecución de las actividades de suministro dotación e instalación de equipos y equipamiento técnico, para el teatro municipal de Jardín	1,000,000,000
269-2017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	Cofinanciar el proyecto la “Adecuación del museo religioso del Padre Marianito”, ubicado en el área del municipio de Angostura	104,842,588
240-2017	MUNICIPIO DE SAN LUIS	Cofinanciar la remodelación, restauración y dotación del teatro	80,000,000

		municipal "Ramón Eduardo Gómez Urrea" del municipio de San Luis.	
247-2017	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA FRANCISCO CARRILLO DE ALBORDOZ, MUNICIPIO DE LA ESTRELLA".	490,269,534
245-2017	MUNICIPIO DE MARINILLA	Cofinanciar la construcción del teatro del municipio de Marinilla	1,500,000,000
234-2018	MUNICIPIO DE TÁMESIS	Cofinanciar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO" del municipio de Támesis Antioquia	1,250,000,000
237-2018	MUNICIPIO EL RETIRO	Cofinanciar el proyecto "Obras de remodelación y mantenimiento del centro cultural Javiera Londoño del municipio del retiro	1,200,000,000
238-2018	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Cofinanciar el proyecto "Adecuación de la casa de la cultura Virgilio Alvarez Restrepo" del municipio de Guadalupe.	80,000,000
020-2019	MUNICIPIO DE AMALFI	Autorizar al Municipio de Amalfi para ejecutar los recursos asignados a los proyectos priorizados en la Invitación Pública para presentar Proyectos en Patrimonio Cultural 2018.	16,000,000
024-2019	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	Cooperar para la restauración del techo nave lateral derecha del templo la Inmaculada Concepción del municipio de Concepción – Antioquia.	180,800,126
050-2019	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA	Cooperar con el municipio de Pueblorrico para la realización del proyecto "Mantenimiento de la Casa de Cultura "Joaquín López Gaviria" del Municipio de Pueblorrico Antioquia, Suroeste".	60,000,000
077-2019	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	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	208,305,244
083-2019	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	Cooperar para la realización de una obra artística para el municipio de Girardota.	30,000,000
116-2019	MUNICIPIO DE MURINDO	Cooperar para realizar la "DOTACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MURINDO, ANTIOQUIA".	32,000,000
128-2019	MUNICIPIO DE TARSO	Cooperar para la realización de una obra artística para el municipio de Tarso.	33,200,000
134-2019	MUNICIPIO DE AMAGÁ	Cooperar para la elaboración de un monumento a la memoria del Ex presidente de Colombia "Belisario Antonio Betancur Cuartas", Amagá – Antioquia.	32,080,000
138-2019	MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	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.	30,000,000
139-2019	MUNICIPIO DE ANDES	Cooperar para la construcción de la escultura de Gonzalo Arango en la ciudadela educativa "Mario Aramburo Restrepo" en el municipio de Andes – Antioquia.	28,000,000

141-2019	MUNICIPIO DE BELMIRA	Cooperar para la realización de una obra artística en el municipio de Belmira	92,220,594
142-2019	MUNICIPIO DE AMALFI	Cooperar para la construcción de escultura como homenaje a la memoria del poeta amalfitano "Efraim Antonio Galeano" como reconocimiento y divulgación de la cultura del Municipio de Amalfi.	28,000,000
020-2019	MUNICIPIO DE AMALFI	Autorizar al Municipio de Amalfi para ejecutar los recursos asignados a los proyectos priorizados en la Invitación Pública para presentar Proyectos en Patrimonio Cultural 2018.	24,000,000
125-2019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	Cooperar con el municipio de Angostura para la "Elaboración del guion museológico y museográfico, y montaje museográfico del museo de Padre Marianito".	52,488,000
143-2019	MUNICIPIO DE VENECIA	Cooperar para la construcción de escultura en obelisco como homenaje a los fundadores y forjadores del municipio de Venecia.	24,000,000
106-2019	MUNICIPIO DE LA UNIÓN	Autorizar al municipio de La Unión (Ant.) para ejecutar los recursos correspondientes al proyecto: "La papa. Patrimonio Inmaterial de La Unión" priorizado en la convocatoria de proyectos para patrimonio cultural 2018.	34,120,000
104-2019	MUNICIPIO DE JARDIN	Autorizar al municipio de Jardín Antioquia, para ejecutar los recursos correspondientes al proyecto "Estudios Y Diseños Para La Restauración Integral De La Casa De La Cultura De Jardín - Antioquia".	135,588,364
141-2019	MUNICIPIO DE BELMIRA	Cooperar para la realización de una obra artística en el municipio de Belmira	92,220,594
032-2019	MUNICIPIO DE CISNEROS	Cooperar para la realización del proyecto "ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS"	152,191,676
083-2019	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	Cooperar para la realización de una obra artística para el municipio de Girardota.	30,000,000

TOTAL 7,760,326,720

En el mes de septiembre se presentaron nuevos aportes con cargo a los siguientes convenios:

Convenio No. 020-2019: "Autorizar al Municipio de Amalfi para ejecutar los recursos asignados a los proyectos priorizados en la Invitación Pública para presentar Proyectos en Patrimonio Cultural 2018". Valor del primer desembolso: \$24.000.000

Convenio No. 125-2019: "Cooperar con el municipio de Angostura para la "Elaboración del guion museológico y museográfico, y montaje museográfico del museo de Padre Marianito". Valor del primer desembolso: \$52.488.000

Convenio No. 143-2019: "Cooperar para la construcción de escultura en obelisco como homenaje a los fundadores y forjadores del municipio de Venecia". Valor del primer desembolso: \$24.000.000

Convenio No. 106-2019: "Autorizar al municipio de La Unión (Ant.) para ejecutar los recursos correspondientes al proyecto: "La papa. Patrimonio Inmaterial de La Unión" priorizado en la convocatoria de proyectos para patrimonio cultural 2018" Valor del primer desembolso: \$34.120.000

Convenio No. 104-2019: "Autorizar al municipio de Jardín Antioquia, para ejecutar los recursos correspondientes al proyecto "Estudios Y Diseños Para La Restauración Integral De La Casa De La Cultura De Jardín - Antioquia". Valor del primer desembolso: \$135.588.364

Convenio No. 141-2019: "Cooperar para la realización de una obra artística en el municipio de Belmira". Valor del primer desembolso: \$92.220.594

Convenio No. 032-2019: "Cooperar para la realización del proyecto "ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS". Valor del primer desembolso: \$152.191.676

Convenio No. 083-2019: "Cooperar para la realización de una obra artística para el municipio de Girardota". Valor del primer desembolso: \$30.000.000

De igual forma se recibieron los soportes financieros de ejecución que permitieron amortizar los siguientes valores durante el mes de septiembre:

Convenio 241 de 2017: \$99.822.302. "Cofinanciar la dotación e instalación de equipos y equipamiento técnico, para la casa de la cultura del municipio de Heliconia"

Convenio 236 de 2018: \$66.897.832. "Cofinanciar el proyecto adecuaciones y mantenimiento en la casa museo Rafael Uribe Uribe en el Municipio de Valparaiso".

NOTA 3:

Durante los meses de agosto y septiembre, se registró los siguientes equipos de comunicación y cómputo, adquiridos en desarrollo del proceso de modernización tecnológica del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y el plan estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación:

Descripción	Valor unitario	Cantidad	Valor total
Computador Core i7	4,250,244	1	4,250,244
Computador Core i5	3,590,151	64	229,769,687
Computador Portátil Dell Latitude	3,637,088	3	10,911,263

Proyector Epson power lite 2250 U	5,564,849	1	5,564,849
Proyector Epson power lite 3600 U	2,396,634	3	7,189,901
Servidor de almacenamiento	58,101,887	1	58,101,887
Cámara 360 IP tipo domo	3,581,094	3	10,743,283
Memoria RAM servidor de Oracle	255,466	2	510,931
Memoria RAM.servidor de administración documental	255,466	2	510,931
Módulo SW CORE	11,124,597	1	11,124,597
TOTAL			338,677,574

Este hecho incrementó la cuenta de equipos de comunicación y cómputo (Propiedad, planta y equipo) durante el mes de septiembre por valor de \$197.393.094.

Por otra parte se ingresaron dos computadores de escritorio recibidos en reposición por parte de la aseguradora como indemnización por daños materiales, por valor total de \$6.541.336

NOTA 4:

La cuenta de otros pasivos diferidos (ingresos por transferencias condicionadas) presenta un saldo a septiembre 30 de 2019 por \$4.019.290.839, 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. Durante el mes de septiembre la transferencia realizada por el Departamento de Antioquia fue de \$950.283.109
- Vigencia 2018: A septiembre 30 se encuentra un saldo pendiente de amortizar de \$1.666.970.866, 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 septiembre de 2019 el valor amortizado fue de \$238.708.364 para un total amortizado durante el año de \$707.805.544.

NOTA 5:

Durante el presente mes, el valor registrado en el ingreso por transferencia fue de \$755.093.872, proveniente en su totalidad del Departamento de Antioquia.

NOTA 6:

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: \$66.672.000
- Convocatoria de iniciativas para Patrimonio Cultural 2018: \$15.000.000
- Convocatoria de estímulos a la creación 2019: \$11.154.000
- Convocatoria de concertación departamental – Planes municipales de cultura: \$9.720.000
- Ejecución de recursos del convenio No. 248-2017 "Cofinanciar el proyecto adecuaciones y mantenimiento en la casa museo Rafael Uribe Uribe en el Municipio de Valparaiso": \$66.897.832
- Ejecución de recursos del convenio No. 241-2017 "Cofinanciar la dotación e instalación de equipos y equipamiento técnico, para la casa de la cultura del municipio de Heliconia": \$99.754.730

NOTA 7:

El gasto registrado por subvenciones durante el mes de septiembre de 2019 fue de \$23.414.690, discriminados así:

- Convocatoria Pública Concertación Departamental de Salas de Teatro 2019: \$22.499.991
- Subvención por arrendamiento a la Corporación Festival de Cine de Santa Fé de Antioquia, por uso de las oficinas 411 y 413 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe: \$914.699

NOTA 8:

Con respecto al gasto público social – Cultura, se registró durante el mes de septiembre un total de \$771.616.215, discriminado en los siguientes conceptos:

- Ejecución de proyectos priorizados en la convocatoria de iniciativas para Patrimonio Cultural 2018: \$30.000.000
- Convenio de Colaboración para la realización del 29° Festival Internacional de Poesía de Medellín, con sede principal en Medellín y programación en diferentes municipios del Departamento de Antioquia: \$35.000.000
- Fomentar y fortalecer el ecosistema de las Industrias Culturales y Creativas en el Departamento de Antioquia: \$68.400.000
- Fortalecer los procesos y las prácticas musicales realizadas en las Escuelas de Música Municipales, Casas de la Cultura y demás instancias musicales del departamento de Antioquia: \$239.350.390

- Implementar estrategias para Impulsar en la formación audiovisual y cinematográfica de los procesos creativos en los municipios de Antioquia: \$56.058.300
- Implementar las Escuelas de Dramaturgia en los municipios del departamento de Antioquia, mediante talleres de formación y seguimiento a los textos escritos por los participantes: \$28.261.580
- Servicios logísticos y de producción, organización y demás requeridas para el cumplimiento del plan de comunicaciones y medios del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, para el cumplimiento del Plan de Acción: \$235.317.058
- Realizar la tercera fase del proceso formativo "EL SAINETE REGRESA AL CAMPO", en las distintas subregiones del departamento de Antioquia: \$57.965.085
- Salida de inventarios distribuidos de forma gratuita (libros Iglesias de Antioquia y Ramón Vásquez): \$21.263.802



ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora
c.c. 32.298.332

Juan Pablo Carvajal Chica

JUAN PABLO CARVAJAL CHICA
Contador
c.c. 71.363.365
T.P. 137314-T

John Jairo Duque García

JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
Subdirector Administrativo y Financiero
c.c. 70.518.455