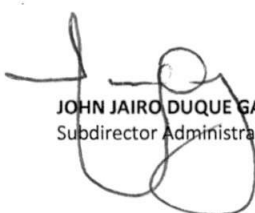


INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles)

Cód.	PASIVO	ENERO DE 2018	% participación
	CORRIENTE	5,960,299	100.00%
	CUENTAS POR PAGAR	2,435,849	40.87%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,910,097	78.42%
2407	Recursos a favor de terceros	704	0.03%
2424	Descuentos de nómina	72,492	2.98%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5,268	0.22%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11,722	0.48%
2490	Otras cuentas por pagar	435,566	17.88%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	481,394	8.08%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	481,394	100.00%
	OTROS PASIVOS	3,043,056	51.06%
2902	Recursos recibidos en administración	3,043,056	100.00%
	NO CORRIENTE	372,344	5.88%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	372,344	100.00%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	372,344	100.00%
	TOTAL PASIVO	6,332,643	100.00%
	PATRIMONIO	66,906,190	100.00%
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	66,906,190	100.00%
3105	Capital Fiscal	46,442,839	69.41%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	20,823,670	31.12%
3110	Resultados del ejercicio	-360,369	-0.54%
	TOTAL PATRIMONIO	66,906,190	100.00%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	73,238,833	100.0%

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	209,986	100.00%
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	209,986	100.00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	209,986	100.00%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-209,986	100.00%
9905	Responsabilidades contingentes por contra	-209,986	100.00%


ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora
Directora


JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
Subdirector Administrativo y Financiero


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

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles)

Cód.	ACTIVO	ENERO DE 2018	% participación
	CORRIENTE	18,805,445	25.68%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,764,101	41.29%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	620,406	7.99%
1132	Efectivo de uso restringido	5,909,763	76.12%
1133	Equivalentes al efectivo	1,233,932	15.89%
	CUENTAS POR COBRAR	372,264	1.98%
1337	Transferencias por cobrar	349,995	94.02%
1384	Otras cuentas por cobrar	22,269	5.98%
	OTROS ACTIVOS	10,669,080	56.73%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	68,207	0.64%
1906	Avances y anticipos entregados	19,040	0.18%
1986	Activos diferidos (transferencias condicionadas)	10,581,833	99.18%
	NO CORRIENTE	54,433,388	74.32%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9,061,633	16.65%
1605	Terrenos	7,882,401	86.99%
1637	Propiedad, planta y equipo no explotada	67,597	0.75%
1655	Maquinaria y equipo	234,527	2.59%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	331,143	3.65%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	695,001	7.67%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	2.39%
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa	2,295	0.03%
1681	Bienes de arte y cultura	158,000	2.00%
1685	Depreciación acumulada (CR)	-526,296	-5.81%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44,597,643	81.93%
1710	Bienes de uso público en servicio	10,669	0.02%
1715	Bienes históricos y culturales	42,262,500	94.76%
1721	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura	2,327,760	5.22%
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público (CR)	-3,286	-0.01%
	OTROS ACTIVOS	774,112	4.12%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	354,311	45.77%
1970	Intangibles	517,466	66.85%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-97,665	-12.62%
	TOTAL ACTIVO	73,238,833	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	DEUDORAS DE CONTROL	456,351	100.00%
8347	Bienes entregados a terceros	200,000	43.83%
8390	Otras cuentas deudoras de control	256,351	56.17%
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-456,351	100.00%
8915	Otras cuentas deudoras de control	-456,351	100.00%

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A ENERO 2018	% Participación
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	0	0.00%
	TRANSFERENCIAS	0	0.00%
4428	Otras Transferencias	0	0.00%
	GASTOS OPERACIONALES	363,760	100.00%
	DE ADMINISTRACIÓN	343,892	94.54%
5101	Sueldos y salarios	137,968	40.12%
5102	Contribuciones imputadas	3,471	1.01%
5103	Contribuciones efectivas	47,924	13.94%
5104	Aportes sobre la nómina	9,438	2.74%
5107	Prestaciones sociales	111,676	32.47%
5111	Generales	21,693	6.31%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11,722	3.41%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,868	5.46%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	15,799	79.52%
5366	Amortización de activos intangibles	4,069	20.48%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0.00%
5506	Cultura	0	0.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-363,760	100.9%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,391	100.00%
4808	Ingresos Diversos	3,391	100.00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3,391	-0.9%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-360,369	100.0%

ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora

JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
Subdirector Administrativo y
Financiero

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