

Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El día de hoy, 30 de marzo de 2020, 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 31 de enero de 2020
- Estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de enero de 2020
- Notas a los informes financieros y contables mensuales


JUAN PABLO CARVAJAL CHICA
Profesional universitario - Contador



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
Teléfono: (57-4) 320 9780 Fax: +57 (4) 251 8461 Carrera 51 # 52-03 Medellín - Colombia
E-mail: contacto@culturantioquia.gov.co - www.culturantioquia.gov.co NIT 900.425.129-0

 @Culturantioquia

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE		15,831,018	24,796,930	-8,965,912	-36.2%		CORRIENTE		3,679,464	5,568,164	-1,888,700	-33.9%
	Efectivo y equivalentes al efectivo		11,476,837	13,509,587	-2,032,750	-15.0%		Cuentas por pagar		1,142,799	2,780,335	-1,637,536	-58.9%
1105	Caja		3,750	3,611	139	3.8%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6	22,008	155,296	-133,288	-85.8%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		6,896,253	8,081,745	-1,185,492	-14.7%	2402	Subvenciones por pagar	6	11,816	6,645	5,171	77.8%
1132	Efectivo de uso restringido		317,754	2,298,664	-1,980,910	-86.2%	2403	Transferencias por pagar	6	457,795	38,089	419,706	1101.9%
1133	Equivalentes al efectivo		4,259,080	3,125,567	1,133,513	36.3%	2424	Descuentos de nómina		67,721	16,844	50,877	302.0%
								Retención en la fuente e impuesto de timbre		4,342	2,902	1,440	49.6%
	CUENTAS POR COBRAR		948,482	834,196	114,286	13.7%	2445	Impuesto al valor agregado IVA		1,104	4,310	-3,206	-74.4%
1337	Transferencias por cobrar	1	818,270	759,030	59,240	7.8%	2490	Otras cuentas por pagar		578,013	2,556,249	-1,978,236	-77.4%
1384	Otras cuentas por cobrar	2	130,212	75,166	55,046	73.2%							
	INVENTARIOS		27,928	66,868	-38,940	-58.2%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		461,394	413,053	48,341	11.7%
1510	Mercancías en existencia	3	27,928	66,868	-38,940	-58.2%		Beneficios a los empleados a corto plazo		461,394	413,053	48,341	11.7%
								Otros pasivos		2,075,271	2,374,776	-299,505	-12.6%
	OTROS ACTIVOS		3,377,771	10,386,279	-7,008,508	-67.5%	2990	Otros pasivos diferidos (Ingresos por transferencias condicionadas)	7	2,075,271	2,374,776	-299,505	-12.6%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		37,215	169,720	-132,505	-78.1%							
1906	Avances y anticipos entregados		0	727	-727	-100.0%							
1986	Activos diferidos (transferencias condicionadas)	4	3,340,556	10,215,832	-6,875,276	-67.3%							
	NO CORRIENTE		56,079,586	54,443,054	1,636,532	3.0%		NO CORRIENTE		392,117	312,960	79,157	25.3%
1605	Terrenos		7,882,401	9,068,977	-1,186,576	-13.1%		Beneficios a los empleados		392,117	312,960	79,157	25.3%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		33,386	67,597	-34,211	-50.6%		Beneficios a los empleados a largo plazo		392,117	312,960	79,157	25.3%
1655	Maquinaria y equipo		241,640	241,640	0	0.0%							
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		428,520	393,655	34,865	8.9%							
1670	Equipo de comunicación y cómputo		1,163,358	825,187	338,171	41.0%							
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		216,965	216,965	0	0.0%		TOTAL PASIVO		4,071,581	5,881,124	-1,809,543	-30.8%
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%		PATRIMONIO		67,839,023	73,358,860	-5,519,837	-7.5%
1685	Depreciación acumulada (CR)		-934,510	-718,763	-215,747	30.0%		Patrimonio Institucional		67,839,023	73,358,860	-5,519,837	-7.5%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		46,025,414	44,644,078	1,381,336	3.1%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		67,839,023	73,358,860	-5,519,837	-7.5%



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
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		3,757,860	2,375,360	1,382,500	58.2%
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público (CR)		-5,615	-4,451	-1,164	26.2%
	OTROS ACTIVOS		862,117	729,999	132,118	18.1%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	5	429,368	273,505	155,863	57.0%
1970	Intangibles		639,687	601,412	38,275	6.4%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-206,938	-144,918	-62,020	42.8%
	TOTAL ACTIVO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
3105	Capital Fiscal		43,500,832	43,500,832	0	0.0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	8	23,938,328	29,418,919	-5,480,591	-18.6%
3110	Resultados del ejercicio		399,863	439,109	-39,246	-8.9%
	TOTAL PATRIMONIO		67,839,023	73,358,860	-5,519,837	-7.5%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
8315	Cuentas de orden deudoras		478,092	455,382	22,710	5.0%
8347	Bienes entregados a terceros		17,825	0	17,825	100.0%
8390	Otras cuentas deudoras de control		200,000	200,000	0	0.0%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

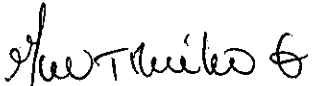
Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

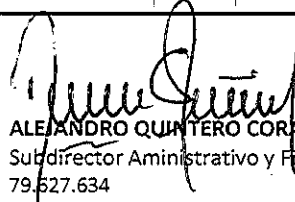
Código	ACTIVO	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		71,910,604	79,239,984	-7,329,380	-9.2%

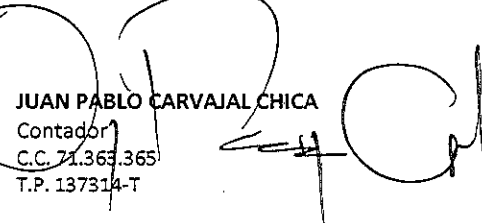


INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019	Variación en \$	Variación en %
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		818,271	759,030	59,241	7.8%
	TRANSFERENCIAS	9	818,271	759,030	59,241	7.8%
4428	Otras Transferencias		818,271	759,030	59,241	7.8%
	GASTOS OPERACIONALES		432,573	347,381	85,192	24.5%
	DE ADMINISTRACIÓN		390,051	322,528	67,523	20.9%
5101	Sueldos y salarios		178,406	146,743	31,663	21.6%
5102	Contribuciones imputadas		1,181	632	549	86.9%
5103	Contribuciones efectivas		56,283	51,962	4,321	8.3%
5104	Aportes sobre la nómina		11,081	9,955	1,126	11.3%
5107	Prestaciones sociales		108,879	85,527	23,352	27.3%
5108	Gastos de personal diversos		5,933	0	5,933	100.0%
5111	Generales		28,288	27,709	579	2.1%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		26,444	21,710	4,734	21.8%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		21,788	17,772	4,016	22.6%
5364	Depreciación de bienes de uso público		97	0	97	100.0%
5366	Amortización de activos intangibles		4,559	3,938	621	15.8%
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		915	915	0	0.0%
5424	Subvenciones		915	915	0	0.0%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL		15,163	2,228	12,935	580.6%
5506	Cultura	10	15,163	2,228	12,935	580.6%
RESULTADO OPERACIONAL			385,698	411,649	-25,951	-6.3%
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		14,487	27,737	-13,250	-47.8%
	OTROS INGRESOS		14,487	27,737	-13,250	-47.8%
4802	Financieros		3,990	788	3,202	406.3%
4808	Ingresos diversos		10,497	26,949	-16,452	-61.0%
	GASTOS NO OPERACIONALES		322	277	45	16.2%
5802	Comisiones		322	277	45	16.2%
RESULTADO NO OPERACIONAL			14,165	27,460	-13,295	-48.4%
RESULTADO DEL PERIODO			399,863	439,109	-39,246	-8.9%


MARCELA ISABEL TRUJILLO QUINTERO
Directora
C.C. 32.105.976


ALEJANDRO QUINTERO CORAL
Subdirector Administrativo y Financiero C.C.
79.627.634


JUAN PABLO CARVAJAL CHICA
Contador
C.C. 71.365.365
T.P. 137314-T





Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

MES DE ENERO DE 2020

NOTA 1:

En el mes de enero de 2020 se facturó al Departamento de Antioquia la suma de \$818.269.776 por concepto de transferencias, según el siguiente detalle:

- Transferencias para financiar gastos de funcionamiento: \$576.603.108
- Transferencias para financiar proyectos de inversión: \$241.666.668

Al 31 de enero esta partida se encuentra pendiente de pago por parte de la Gobernación de Antioquia.

NOTA 2:

A diciembre 31 de 2019, se tenía un saldo por cobrar al Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA por valor total de \$1.446.953.994, correspondiente a consignaciones que realizó el Departamento de Antioquia en cuentas del IDEA a nombre del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, relacionadas con el pago de facturas por transferencias, sin embargo, estas consignaciones no se vieron reflejadas en los extractos bancarios, a lo que se procedió a registrar el recaudo de esta cartera a nombre del Departamento de Antioquia y registrar a su vez una cuenta por cobrar al IDEA hasta tanto no se hicieran efectivas en las cuentas de la Entidad.

En los primeros días del mes de enero de 2020, se verificó el abono de estas consignaciones por parte del IDEA en las cuentas del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, razón por la cual se canceló el saldo por cobrar a nombre del IDEA registrado en otras cuentas por cobrar y se debitó la cuenta de bancos.

NOTA 3:

La cuenta 1510 -Mercancías en existencia- presentó una disminución en el mes de enero por valor de \$15.162.685, originada por la distribución gratuita de 730 libros publicados por el Fondo Editorial del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, con los cuales se promueve la educación, la inclusión y su uso pedagógico, relacionados con la misión Institucional.

Los materiales se distribuyen principalmente a entidades educativas y culturales del departamento, como bibliotecas públicas, bibliotecas académicas y casas de cultura, como también en embajadas, corporaciones legislativas (consejos, asambleas, congreso), entre otros, con el fin de difundir el patrimonio y la memoria de los antioqueños.

NOTA 4:

Al 31 de enero la cuenta de gastos diferidos por transferencias condicionadas presenta un saldo de \$3.340.556.141, que corresponde a recursos entregados como aportes en convenios de cofinanciación entre los años 2017 y 2019, cuya ejecución no ha sido soportada por parte de los cofinanciados. De esta manera se registran en la cuenta 198604 – Transferencias condicionadas, hasta tanto no se reciban las evidencias de su ejecución, teniendo en cuenta que en doctrina emitida por la Contaduría General de la Nación se ha manifestado con respecto a estos recursos que *“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
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
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	191,428,299
113-2019	MUNICIPIO DE BURITICÁ	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”.	399,127,842

TOTAL 3,340,556,141

NOTA 5:

El plan de activos para beneficios a empleados son recursos entregados en administración a la administradora de pensiones y cesantías Colfondos, para cubrir el pasivo de cesantías retroactivas de 14 empleados con dicho régimen.

Durante el presente mes se ordenó pagos parciales de cesantías por valor de \$12.831.306 y los rendimientos generados en el mismo mes fue de \$5.046.941

NOTA 6:

En las cuentas por pagar por conceptos de adquisición de bienes y servicios, transferencias y subvenciones por pagar, durante el mes de enero de 2020 se canceló la suma de \$963.565.237 correspondiente a cuentas por pagar a diciembre 31 de 2019, debidamente constituidas a través de acto administrativo.

NOTA 7:

La cuenta de otros pasivos diferidos (ingresos por transferencias condicionadas) presenta un saldo a enero 31 de 2020 de \$2.075.271.308, correspondiente a transferencias de Impuesto Nacional al Consumo de Telefonía Móvil de la vigencia 2019, pendiente de ejecutar.

A medida que este fondo se ejecute (obligaciones efectivamente registradas), se amortiza contra la cuenta de ingreso por transferencias.

NOTA 8:

En el mes de enero se reclasificó el saldo de la cuenta patrimonial de resultados del ejercicio a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, correspondiente a un déficit del ejercicio 2019 por valor de (\$5.485.392.820). El valor acumulado a enero 31 de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores asciende a \$23.938.326.875 de excedente.

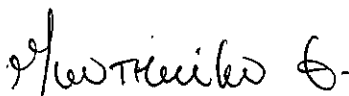
NOTA 9:

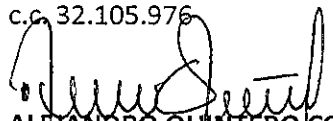
Durante el presente mes, se registró en la cuenta de ingreso por transferencia un total de \$818.269.776, proveniente en su totalidad del Departamento de Antioquia.

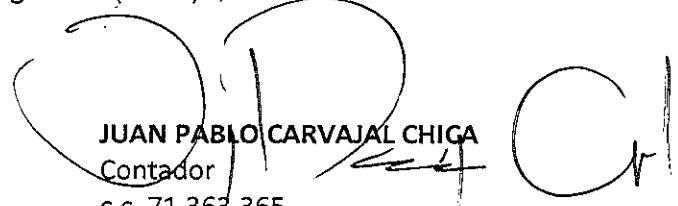
NOTA 10:

Con respecto al gasto público social – Cultura, se registró durante el mes de enero un valor de \$15.162.685, discriminado en los siguientes conceptos:

- Salida de inventarios distribuidos de forma gratuita (libros): \$15.162.685


MARCELA ISABEL TRUJILLO QUINTERO
Directora
c.c. 32.105.976


ALEJANDRO QUINTERO CORAL
Subdirector Administrativo y Financiero
c.c. 79.627.634


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

