

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en miles)

| Cód. | PASIVO | FEBRERO DE 2018 | % participación |
|------|---|-------------------|-----------------|
| | CORRIENTE | 4,206,219 | 100.00% |
| | CUENTAS POR PAGAR | 805,408 | 19.15% |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 453,056 | 56.25% |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 6,468 | 0.80% |
| 2424 | Descuentos de nómina | 79,201 | 9.83% |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 5,621 | 0.70% |
| 2445 | Impuesto al Valor Agregado - IVA | 5,253 | 0.65% |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 255,809 | 31.76% |
| | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 322,454 | 7.67% |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 322,454 | 100.00% |
| | OTROS PASIVOS | 3,078,357 | 73.19% |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 3,078,357 | 100.00% |
| | NO CORRIENTE | 340,200 | 7.48% |
| | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 340,200 | 100.00% |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 340,200 | 100.00% |
| | TOTAL PASIVO | 4,546,419 | 100.00% |
| | PATRIMONIO | 67,899,968 | 100.00% |
| | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 67,899,968 | 100.00% |
| 3105 | Capital Fiscal | 46,442,889 | 68.40% |
| 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 20,823,670 | 30.67% |
| 3110 | Resultados del ejercicio | 633,409 | 0.93% |
| | TOTAL PATRIMONIO | 67,899,968 | 100.00% |
| | TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 72,446,387 | 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


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 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en miles)

| Cód. | ACTIVO | FEBRERO DE 2018 | % participación |
|------|---|-------------------|--------------------|
| | CORRIENTE | 18,032,735 | 24.89% |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 6,991,683 | 38.77% |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 5,757,751 | 82.35% |
| 1133 | Equivalentes al efectivo | 1,233,932 | 17.65% |
| | CUENTAS POR COBRAR | 281,282 | 1.56% |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 220,825 | 78.51% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 60,457 | 21.49% |
| | OTROS ACTIVOS | 10,759,770 | 59.67% |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 58,898 | 0.55% |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 19,040 | 0.18% |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 100,000 | 0.93% |
| 1986 | Activos diferidos (transferencias condicionadas) | 10,581,832 | 98.35% |
| | NO CORRIENTE | 54,413,652 | 75.11% |
| | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 9,045,931 | 16.62% |
| 1605 | Terrenos | 7,882,401 | 87.14% |
| 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 | 3.66% |
| 1670 | Equipos de comunicación y cómputo | 695,001 | 7.68% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 216,965 | 2.40% |
| 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) | -541,998 | -5.99% |
| | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 44,597,546 | 81.96% |
| 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) | -3,383 | -0.01% |
| | OTROS ACTIVOS | 770,175 | 4.27% |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo | 354,311 | 46.00% |
| 1970 | Intangibles | 517,466 | 67.19% |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | -101,602 | -13.19% |
| | TOTAL ACTIVO | 72,446,387 | 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

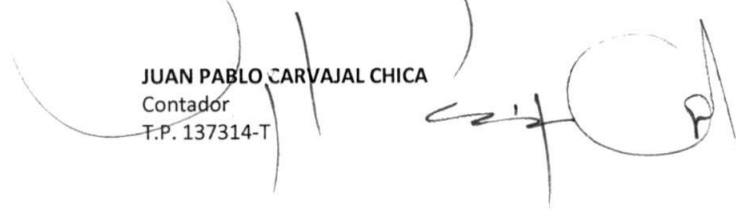
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en miles)

| COD. | CUENTA | ACUMULADO A FEBRERO 2018 | % Participación |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1,307,943 | 96.65% |
| | TRANSFERENCIAS | 1,307,943 | 100.00% |
| 4428 | Otras Transferencias | 1,307,943 | 100.00% |
| | GASTOS OPERACIONALES | 719,812 | 99.99% |
| | DE ADMINISTRACIÓN | 664,058 | 92.25% |
| 5101 | Sueldos y salarios | 303,664 | 45.73% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 6,716 | 1.01% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 95,347 | 14.36% |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 18,605 | 2.80% |
| 5107 | Prestaciones sociales | 134,713 | 20.29% |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 5,168 | 0.78% |
| 5111 | Generales | 88,123 | 13.27% |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 11,722 | 1.77% |
| | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 39,605 | 5.50% |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 31,598 | 79.78% |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 8,007 | 20.22% |
| | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 16,149 | 2.24% |
| 5506 | Cultura | 16,149 | 0.00% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 588,131 | 92.9% |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 45,382 | 3.35% |
| 4802 | Financieros | 1,372 | 3.02% |
| 4808 | Ingresos Diversos | 44,010 | 96.98% |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 104 | 0.01% |
| 5802 | Comisiones | 104 | 100.00% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | 45,278 | 7.1% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 633,409 | 100.0% |


ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
 Directora


JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
 Subdirector Administrativo y
 Financiero


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