


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

Cód.	PASIVO	JULIO DE 2018	% participación
	CORRIENTE	5,669,609	100.00%
	CUENTAS POR PAGAR	354,197	6.25%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	90,105	25.44%
2402	Subvenciones por pagar	186,913	52.77%
2407	Recursos a favor de terceros	21,759	6.14%
2424	Descuentos de nómina	29,191	8.24%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,995	1.41%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	3,089	0.87%
2490	Otras cuentas por pagar	18,145	5.12%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	379,879	6.70%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	379,879	100.00%
	OTROS PASIVOS	4,935,533	87.05%
2902	Recursos recibidos en administración	4,935,533	100.00%
	NO CORRIENTE	364,358	6.04%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	364,358	100.00%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	364,358	100.00%
	TOTAL PASIVO	6,033,967	100.00%
	PATRIMONIO	73,260,049	100.00%
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	73,260,049	100.00%
3105	Capital Fiscal	46,500,832	63.47%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	20,823,670	28.42%
3110	Resultados del ejercicio	5,935,547	8.10%
	TOTAL PATRIMONIO	73,260,049	100.00%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	79,294,016	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 JULIO DE 2018
(Cifras en miles)

Cód.	ACTIVO	JULIO DE 2018	% participación
	CORRIENTE	24,972,022	31.49%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,325,909	45.35%
1105	Caja	3,500	0.03%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,802,240	15.91%
1132	Efectivo de uso restringido	8,286,238	73.16%
1133	Equivalentes al efectivo	1,233,931	10.89%
	CUENTAS POR COBRAR	2,739,745	10.97%
1337	Transferencias por cobrar	2,736,149	99.87%
1384	Otras cuentas por cobrar	3,596	0.13%
	OTROS ACTIVOS	10,906,368	43.67%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	13,084	0.12%
1906	Avances y anticipos entregados	56,453	0.52%
1908	Recursos entregados en administración	255,000	2.34%
1986	Activos diferidos (transferencias condicionadas)	10,581,831	97.02%
	NO CORRIENTE	54,321,994	68.51%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,974,448	16.52%
1605	Terrenos	7,882,401	87.83%
1637	Propiedad, planta y equipo no explotada	67,597	0.75%
1655	Maquinaria y equipo	241,640	2.69%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	331,143	3.69%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	695,001	7.74%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	2.42%
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)	-620,594	-6.92%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44,597,060	82.10%
1710	Bienes de uso público en servicio	10,669	0.02%
1715	Bienes históricos y culturales	42,262,500	94.77%
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)	-3,869	-0.01%
	OTROS ACTIVOS	750,486	3.01%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	354,311	47.21%
1970	Intangibles	517,466	68.95%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-121,291	-16.16%
	TOTAL ACTIVO	79,294,016	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	DEUDORAS DE CONTROL	454,674	100.00%
8347	Bienes entregados a terceros	200,000	43.99%
8390	Otras cuentas deudoras de control	254,674	56.01%
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-454,674	100.00%
8915	Otras cuentas deudoras de control	-454,674	100.00%

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA


ESTADO DE RESULTADOS

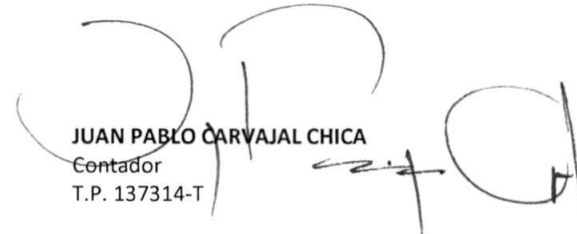
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A JULIO 2018	% Participación
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	9,695,200	98.46%
	TRANSFERENCIAS	9,695,200	100.00%
4428	Otras Transferencias	9,695,200	100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	3,910,829	99.99%
	DE ADMINISTRACIÓN	3,040,122	77.74%
5101	Sueldos y salarios	1,196,463	39.36%
5102	Contribuciones imputadas	12,982	0.43%
5103	Contribuciones efectivas	341,647	11.24%
5104	Aportes sobre la nómina	68,931	2.27%
5107	Prestaciones sociales	429,746	14.14%
5108	Gastos de personal diversos	38,246	1.26%
5111	Generales	940,385	30.93%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11,722	0.39%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	138,374	3.54%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	110,679	79.99%
5366	Amortización de activos intangibles	27,695	20.01%
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	479,194	12.25%
5424	Subvenciones	479,194	100.00%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	253,139	6.47%
5506	Cultura	253,139	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5,784,371	97.5%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	151,598	1.54%
4802	Financieros	5,801	3.83%
4808	Ingresos Diversos	145,797	96.17%
	GASTOS NO OPERACIONALES	422	0.01%
5802	Comisiones	420	99.53%
5890	Gastos diversos	2	0.47%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		151,176	2.5%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5,935,547	100.0%


 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
 Directora


JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
 Subdirector Administrativo y Financiero


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