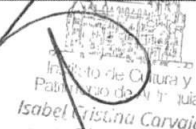



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles)

Cód.	PASIVO	JUNIO DE 2018	% participación
	CORRIENTE	3,837,109	100.00%
	CUENTAS POR PAGAR	282,809	7.37%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	82,724	29.25%
2402	Subvenciones por pagar	33,330	11.79%
2407	Recursos a favor de terceros	8,692	3.07%
2424	Descuentos de nómina	83,379	29.48%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,826	4.18%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	8,009	2.83%
2490	Otras cuentas por pagar	54,849	19.39%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	420,583	10.96%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	420,583	100.00%
	OTROS PASIVOS	3,133,717	81.67%
2902	Recursos recibidos en administración	3,133,717	100.00%
	NO CORRIENTE	352,691	8.42%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	352,691	100.00%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	352,691	100.00%
	TOTAL PASIVO	4,189,800	100.00%
	PATRIMONIO	73,202,674	100.00%
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	73,202,674	100.00%
3105	Capital Fiscal	46,500,832	63.52%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	20,823,670	28.45%
3110	Resultados del ejercicio	5,878,172	8.03%
	TOTAL PATRIMONIO	73,202,674	100.00%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	77,392,474	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 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles)

Cód.	ACTIVO	JUNIO DE 2018	% participación
	CORRIENTE	23,050,675	29.78%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,236,407	48.75%
1105	Caja	3,500	0.03%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	416,723	3.71%
1132	Efectivo de uso restringido	9,582,252	85.28%
1133	Equivalentes al efectivo	1,233,932	10.98%
	CUENTAS POR COBRAR	969,772	4.21%
1337	Transferencias por cobrar	928,777	95.77%
1384	Otras cuentas por cobrar	40,995	4.23%
	OTROS ACTIVOS	10,844,496	47.05%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	21,570	0.20%
1906	Avances y anticipos entregados	51,093	0.47%
1908	Recursos entregados en administración	190,000	1.75%
1986	Activos diferidos (transferencias condicionadas)	10,581,833	97.58%
	NO CORRIENTE	54,341,799	70.22%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,990,217	16.54%
1605	Terrenos	7,882,401	87.68%
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	3.68%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	695,001	7.73%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	2.41%
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)	-604,825	-6.73%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44,597,158	82.07%
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)	-3,771	-0.01%
	OTROS ACTIVOS	754,424	3.27%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	354,311	46.96%
1970	Intangibles	517,466	68.59%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-117,353	-15.56%
	TOTAL ACTIVO	77,392,474	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	DEUDORAS DE CONTROL	453,233	100.00%
8347	Bienes entregados a terceros	200,000	44.13%
8390	Otras cuentas deudoras de control	253,233	55.87%
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-453,233	100.00%
8915	Otras cuentas deudoras de control	-453,233	100.00%

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE RESULTADOS


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A JUNIO 2018	% Participación
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	8,766,424	98.56%
	TRANSFERENCIAS	8,766,424	100.00%
4428	Otras Transferencias	8,766,424	100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	3,016,342	99.99%
	DE ADMINISTRACIÓN	2,606,742	86.42%
5101	Sueldos y salarios	1,011,201	38.79%
5102	Contribuciones imputadas	11,944	0.46%
5103	Contribuciones efectivas	285,794	10.96%
5104	Aportes sobre la nómina	54,668	2.10%
5107	Prestaciones sociales	351,982	13.50%
5108	Gastos de personal diversos	36,028	1.38%
5111	Generales	843,403	32.35%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11,722	0.45%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	118,571	3.93%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	94,813	79.96%
5366	Amortización de activos intangibles	23,758	20.04%
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	100,483	3.33%
5424	Subvenciones	100,483	100.00%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	190,546	6.32%
5506	Cultura	190,546	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5,750,082	97.8%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	128,300	1.44%
4802	Financieros	3,170	2.47%
4808	Ingresos Diversos	125,130	97.53%
	GASTOS NO OPERACIONALES	210	0.01%
5802	Comisiones	208	99.05%
5890	Gastos diversos	2	0.95%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		128,090	2.2%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5,878,172	100.0%



ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
 Directora



JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
 Subdirector Administrativo y
 Financiero



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