

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

Cód.	PASIVO	MAYO DE 2018	% participación
	CORRIENTE	4,160,956	100.00%
	CUENTAS POR PAGAR	630,828	15.16%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	309,674	49.09%
2407	Recursos a favor de terceros	7,175	1.14%
2424	Descuentos de nómina	18,790	2.98%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,443	0.55%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	4,919	0.78%
2490	Otras cuentas por pagar	286,827	45.47%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	380,730	9.15%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	380,730	100.00%
	OTROS PASIVOS	3,149,398	75.69%
2902	Recursos recibidos en administración	3,149,398	100.00%
	NO CORRIENTE	351,777	7.80%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	351,777	100.00%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	351,777	100.00%
	TOTAL PASIVO	4,512,733	100.00%
	PATRIMONIO	70,243,991	100.00%
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70,243,991	100.00%
3105	Capital Fiscal	46,500,832	66.20%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	20,823,670	29.64%
3110	Resultados del ejercicio	2,919,489	4.16%
	TOTAL PATRIMONIO	70,243,991	100.00%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	74,756,724	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
 Instituto de Cultura y
 Patrimonio de Antioquia
Isabel Cristina Carvajal
 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 MAYO DE 2018
(Cifras en miles)

Cód.	ACTIVO	MAYO DE 2018	% participación
	CORRIENTE	20,402,282	27.29%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,195,008	45.07%
1105	Caja	3,500	0.04%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,636,709	17.80%
1132	Efectivo de uso restringido	6,320,867	68.74%
1133	Equivalentes al efectivo	1,233,932	13.42%
	CUENTAS POR COBRAR	434,986	2.13%
1337	Transferencias por cobrar	379,167	87.17%
1384	Otras cuentas por cobrar	55,819	12.83%
	OTROS ACTIVOS	10,772,288	52.80%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	30,823	0.29%
1906	Avances y anticipos entregados	19,632	0.18%
1908	Recursos entregados en administración	140,000	1.30%
1986	Activos diferidos (transferencias condicionadas)	10,581,833	98.23%
	NO CORRIENTE	54,354,442	72.71%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,998,826	16.56%
1605	Terrenos	7,882,401	87.59%
1637	Propiedad, planta y equipo no explotada	67,597	0.75%
1655	Maquinaria y equipo	234,527	2.61%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	331,143	3.68%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	695,001	7.72%
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)	-589,103	-6.55%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44,597,255	82.05%
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)	-3,674	-0.01%
	OTROS ACTIVOS	758,361	3.72%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	354,311	46.72%
1970	Intangibles	517,466	68.23%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-113,416	-14.96%
	TOTAL ACTIVO	74,756,724	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 MAYO DE 2018

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A MAYO 2018	% Participación
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	5,286,701	97.65%
	TRANSFERENCIAS	5,286,701	100.00%
4428	Otras Transferencias	5,286,701	100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	2,494,073	99.99%
	DE ADMINISTRACIÓN	2,191,664	87.87%
5101	Sueldos y salarios	828,549	37.80%
5102	Contribuciones imputadas	10,120	0.46%
5103	Contribuciones efectivas	235,104	10.73%
5104	Aportes sobre la nómina	45,181	2.06%
5107	Prestaciones sociales	295,900	13.50%
5108	Gastos de personal diversos	5,598	0.26%
5111	Generales	759,490	34.65%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11,722	0.53%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	98,814	3.96%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	78,994	79.94%
5366	Amortización de activos intangibles	19,820	20.06%
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57,619	2.31%
5424	Subvenciones	57,619	100.00%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	145,976	5.85%
5506	Cultura	145,976	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2,792,628	95.7%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	127,070	2.35%
4805	Financieros	3,170	2.49%
4808	Ingresos Diversos	123,900	97.51%
	GASTOS NO OPERACIONALES	209	0.01%
5802	Comisiones	208	99.52%
5890	Gastos diversos	1	0.48%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		126,861	4.3%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2,919,489	100.0%



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 RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A MAYO 2018	% Participación
------	--------	--------------------------	-----------------