

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

Cód.	PASIVO	NOVIEMBRE DE 2018	% participación
	CORRIENTE	6,416,965	100.00%
	CUENTAS POR PAGAR	577,429	9.00%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	791	0.14%
2407	Recursos a favor de terceros	36,918	6.39%
2424	Descuentos de nómina	76,410	13.23%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	51,702	8.95%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	3,194	0.55%
2490	Otras cuentas por pagar	408,414	70.73%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	554,782	8.65%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	554,782	100.00%
	OTROS PASIVOS	5,284,754	82.36%
2902	Recursos recibidos en administración	5,284,754	100.00%
	NO CORRIENTE	293,838	4.38%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	293,838	100.00%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	293,838	100.00%
	TOTAL PASIVO	6,710,803	100.00%
	PATRIMONIO	78,893,370	100.00%
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78,893,370	100.00%
3105	Capital Fiscal	46,500,832	58.94%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	20,823,670	26.39%
3110	Resultados del ejercicio	11,568,868	14.66%
	TOTAL PATRIMONIO	78,893,370	100.00%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	85,604,173	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 NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles)

Cód.	ACTIVO	NOVIEMBRE DE 2018	% participación
	CORRIENTE	31,339,493	36.61%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,878,286	69.81%
1105	Caja	3,500	0.02%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	178,653	0.82%
1132	Efectivo de uso restringido	17,383,583	79.46%
1133	Equivalentes al efectivo	4,312,550	19.71%
	CUENTAS POR COBRAR	931,546	2.97%
1337	Transferencias por cobrar	917,948	98.54%
1384	Otras cuentas por cobrar	13,598	1.46%
	INVENTARIOS	65,110	0.37%
1510	Mercancías en existencia	65,110	6.99%
	OTROS ACTIVOS	8,464,551	27.01%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	192,335	2.27%
1906	Avances y anticipos entregados	895	0.01%
1908	Recursos entregados en administración	689,489	8.15%
1986	Activos diferidos (transferencias condicionadas)	7,581,832	89.57%
	NO CORRIENTE	54,264,680	63.39%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,949,978	16.49%
1605	Terrenos	7,882,401	88.07%
1637	Propiedad, planta y equipo no explotada	67,597	0.76%
1655	Maquinaria y equipo	241,640	2.70%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	370,783	4.14%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	695,001	7.77%
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)	-684,704	-7.65%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44,644,272	82.27%
1710	Bienes de uso público en servicio	10,669	0.02%
1715	Bienes históricos y culturales	42,262,500	94.66%
1721	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura	2,375,360	5.32%
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público (CR)	-4,257	-0.01%
	OTROS ACTIVOS	670,430	2.14%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	290,006	43.26%
1970	Intangibles	517,466	77.18%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-137,042	-20.44%
	TOTAL ACTIVO	85,604,173	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	DEUDORAS DE CONTROL	454,974	100.00%
8347	Bienes entregados a terceros	200,000	43.96%
8390	Otras cuentas deudoras de control	254,974	56.04%
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-454,974	100.00%
8915	Otras cuentas deudoras de control	-454,974	100.00%

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2018	% Participación
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	19,730,501	98.62%
	TRANSFERENCIAS	19,730,501	100.00%
4428	Otras Transferencias	19,730,501	100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	8,435,816	99.98%
	DE ADMINISTRACIÓN	5,353,068	63.46%
5101	Sueldos y salarios	1,923,390	35.93%
5102	Contribuciones imputadas	20,441	0.38%
5103	Contribuciones efectivas	559,800	10.46%
5104	Aportes sobre la nómina	109,977	2.05%
5107	Prestaciones sociales	653,881	12.22%
5108	Gastos de personal diversos	59,071	1.10%
5111	Generales	2,012,421	37.59%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	14,087	0.26%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	218,623	2.59%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	175,177	80.13%
5366	Amortización de activos intangibles	43,446	19.87%
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,070,911	12.69%
5423	Otras transferencias	148,677	13.88%
5424	Subvenciones	922,234	86.12%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,793,214	21.26%
5506	Cultura	1,793,214	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		11,294,685	97.6%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	275,833	1.38%
4802	Financieros	10,031	3.64%
4808	Ingresos Diversos	265,802	96.36%
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,650	0.02%
5802	Comisiones	1,645	99.70%
5890	Gastos diversos	5	0.30%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		274,183	2.4%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		11,568,868	100.0%

ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora



JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
Subdirector Administrativo y
Financiero

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