


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