



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

Cód.	PASIVO	OCTUBRE DE 2018	% participación
	CORRIENTE	6,239,536	100.00%
	CUENTAS POR PAGAR	192,253	3.08%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,094	1.09%
2407	Recursos a favor de terceros	7,001	3.64%
2424	Descuentos de nómina	15,023	7.81%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,555	2.37%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	6,625	3.45%
2490	Otras cuentas por pagar	156,955	81.64%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	515,619	8.26%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	515,619	100.00%
	OTROS PASIVOS	5,531,664	88.66%
2902	Recursos recibidos en administración	5,531,664	100.00%
	NO CORRIENTE	293,838	4.50%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	293,838	100.00%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	293,838	100.00%
	TOTAL PASIVO	6,533,374	100.00%
	PATRIMONIO	79,464,462	100.00%
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79,464,462	100.00%
3105	Capital Fiscal	46,500,832	58.52%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	20,823,670	26.21%
3110	Resultados del ejercicio	12,139,960	15.28%
	TOTAL PATRIMONIO	79,464,462	100.00%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	85,997,836	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 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en miles)

Cód.	ACTIVO	OCTUBRE DE 2018	% participación
	CORRIENTE	31,712,995	36.88%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,827,959	68.83%
1105	Caja	3,500	0.02%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,593,565	11.88%
1132	Efectivo de uso restringido	17,961,567	82.29%
1133	Equivalentes al efectivo	1,269,327	5.82%
	CUENTAS POR COBRAR	1,785,921	5.63%
1337	Transferencias por cobrar	1,769,167	99.06%
1384	Otras cuentas por cobrar	16,754	0.94%
	INVENTARIOS	1,464	0.01%
1510	Mercancías en existencia	1,464	0.08%
	OTROS ACTIVOS	8,097,651	25.53%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,243	0.02%
1906	Avances y anticipos entregados	32,011	0.40%
1908	Recursos entregados en administración	482,565	5.96%
1986	Activos diferidos (transferencias condicionadas)	7,581,832	93.63%
	NO CORRIENTE	54,284,841	63.12%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,966,104	16.52%
1605	Terrenos	7,882,401	87.91%
1637	Propiedad, planta y equipo no explotada	67,597	0.75%
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	7.75%
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)	-668,578	-7.46%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44,644,369	82.24%
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)	-4,160	-0.01%
	OTROS ACTIVOS	674,368	2.13%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	290,006	43.00%
1970	Intangibles	517,466	76.73%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-133,104	-19.74%
	TOTAL ACTIVO	85,997,836	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 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A OCTUBRE 2018	% Participación
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	18,830,348	98.76%
	TRANSFERENCIAS	18,830,348	100.00%
4428	Otras Transferencias	18,830,348	100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	6,925,243	99.98%
	DE ADMINISTRACIÓN	4,916,292	70.99%
5101	Sueldos y salarios	1,740,321	35.40%
5102	Contribuciones imputadas	18,596	0.38%
5103	Contribuciones efectivas	507,294	10.32%
5104	Aportes sobre la nómina	99,656	2.03%
5107	Prestaciones sociales	594,550	12.09%
5108	Gastos de personal diversos	43,997	0.89%
5111	Generales	1,897,791	38.60%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	14,087	0.29%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	198,464	2.87%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	158,955	80.09%
5366	Amortización de activos intangibles	39,509	19.91%
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	678,892	9.80%
5423	Otras transferencias	134,689	19.84%
5424	Subvenciones	544,203	80.16%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,131,595	16.34%
5506	Cultura	1,131,595	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		11,905,105	98.1%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	236,190	1.24%
4802	Financieros	9,049	3.83%
4808	Ingresos Diversos	227,141	96.17%
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,335	0.02%
5802	Comisiones	1,331	99.70%
5890	Gastos diversos	4	0.30%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		234,855	1.9%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		12,139,960	100.0%

ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora

JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
Subdirector Administrativo y
Financiero

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