

INFORME FINANCIERO 2012

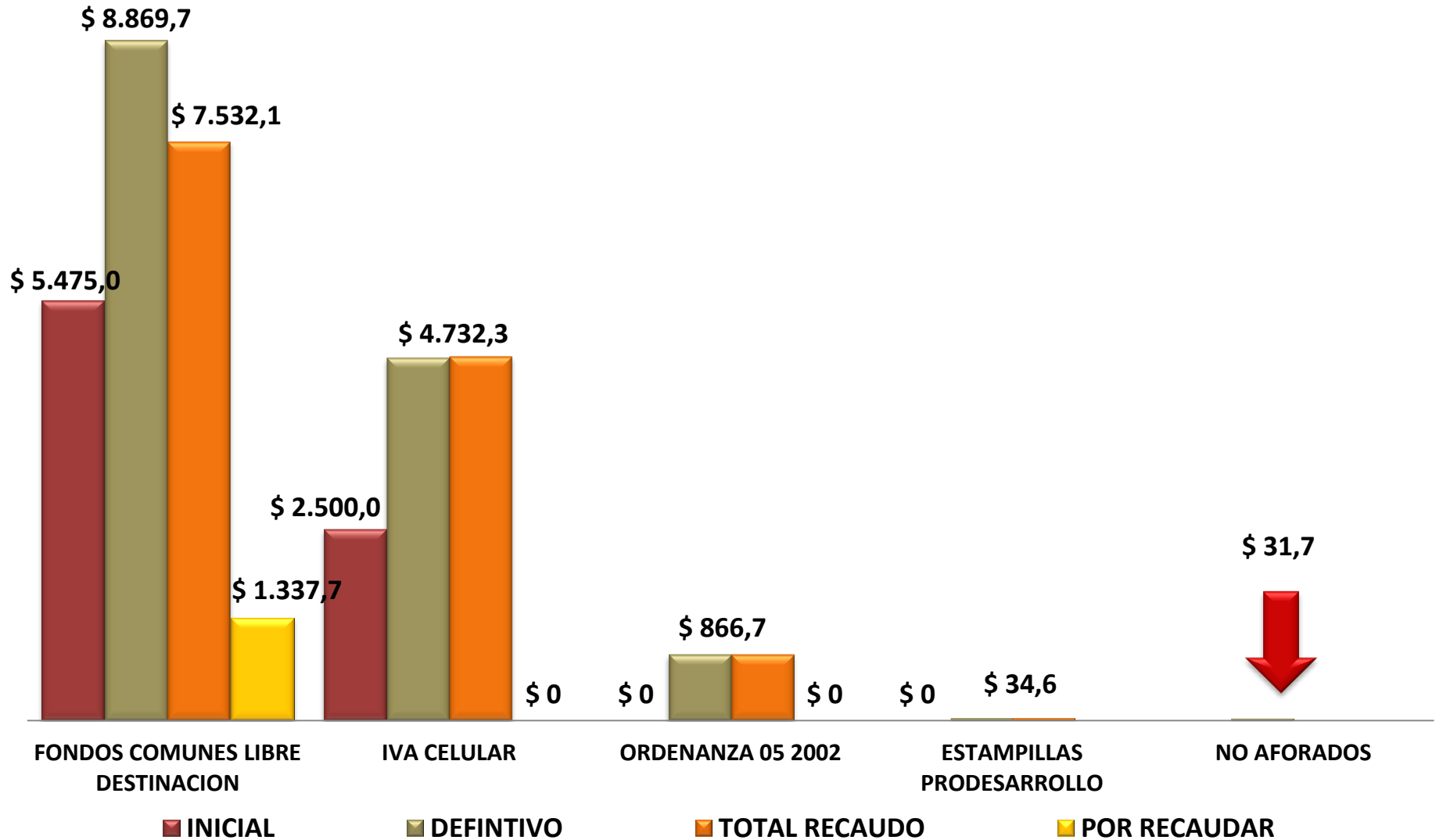


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL





EJECUCIÓN DE INGRESOS





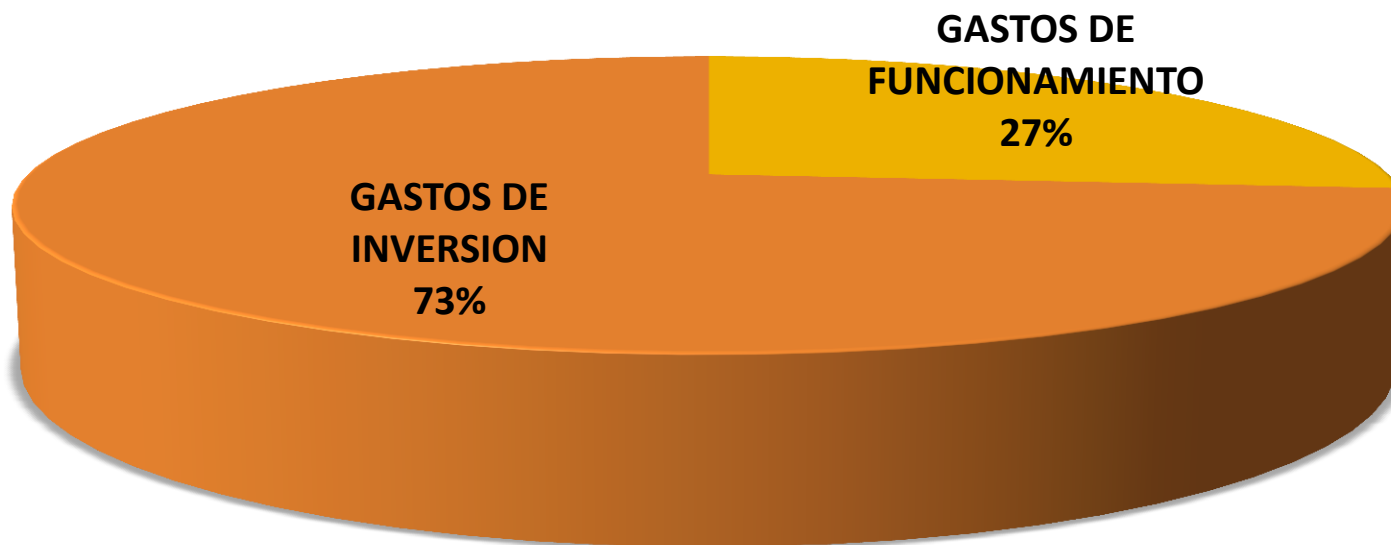
RECURSOS NO AFORADOS DICIEMBRE 31 2012



| CONCEPTO | VALOR |
|--|----------------------|
| Arrendamientos | \$ 363.325 |
| Recuperación de Gastos | \$ 73.422 |
| Venta de Servicios | \$ 3.149.949 |
| Rendimientos financieros Recursos Estampilla Prodesarrollo | \$ 158.090 |
| Rendimientos financieros Recursos IVA a la Telefonía Celular | \$ 17.995.559 |
| Rendimientos financieros Recursos Libre Destinación | \$ 8.415.465 |
| Rendimientos financieros Recursos Ordenanza 05 | \$ 1.515.720 |
| TOTAL | \$ 31.671.530 |

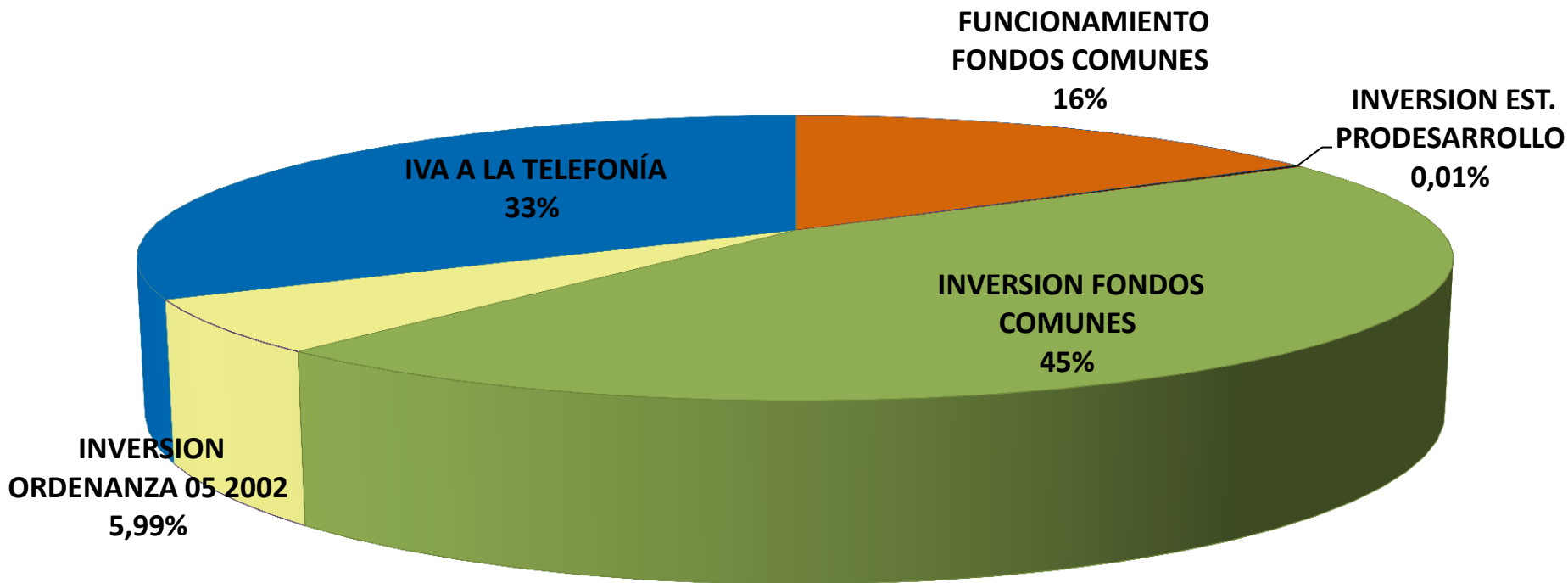


CUMPLIMIENTO LEY 617





DISTRIBUCIÓN DEL GASTO





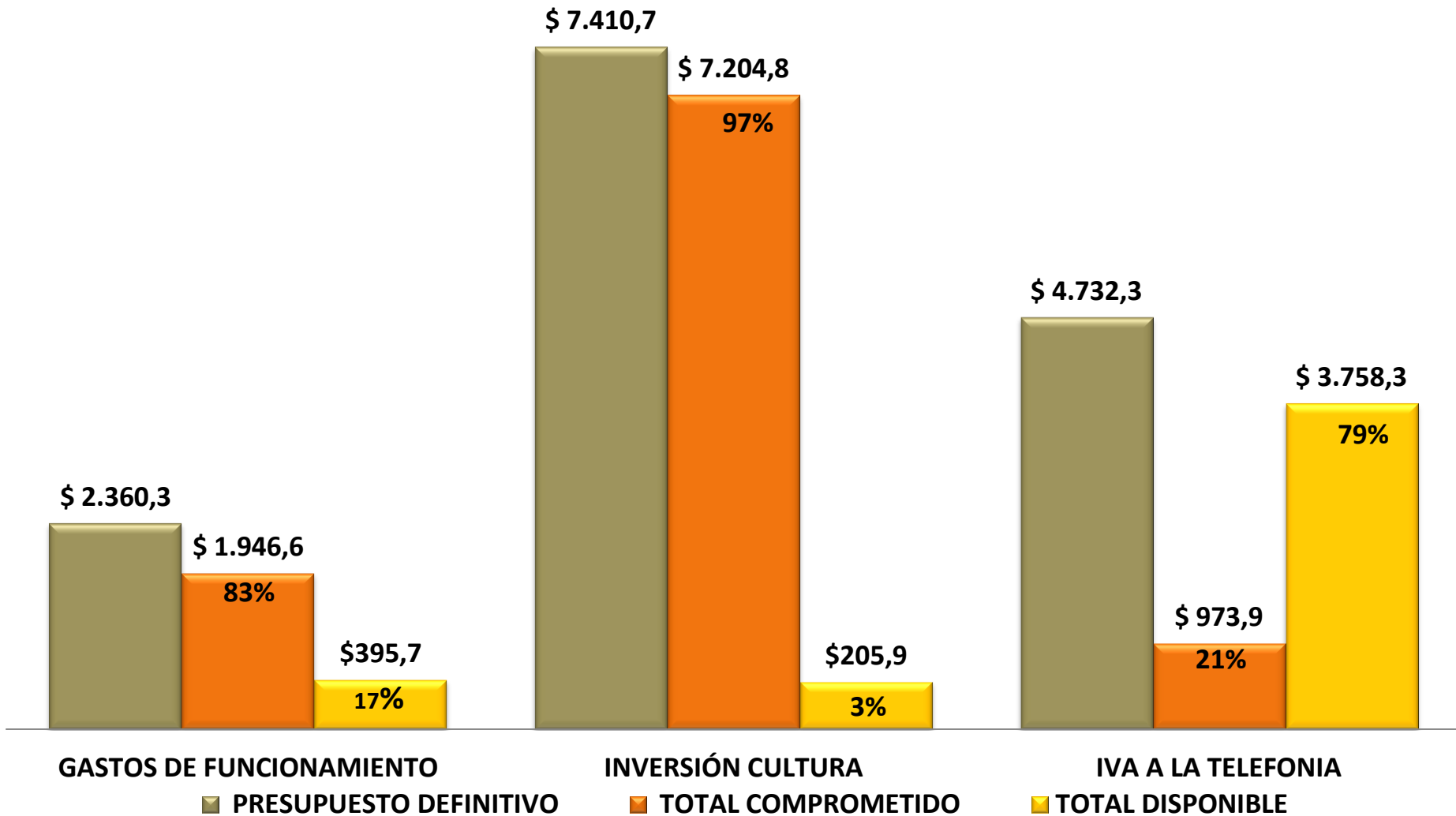
EJECUCIÓN DE GASTOS 2012



| TIPO DE GASTO | PRESUPUESTO TOTAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO 2012 | \$ 14.503.248.572 | \$ 10.143.331.584 | \$ 9.326.992.520 | \$ 4.359.916.988 |
| FUNCIONAMIENTO | \$ 2.360.256.179 | \$ 1.964.584.651 | \$ 1.964.584.651 | \$ 395.671.528 |
| GASTOS DE PERSONAL | \$ 1.824.176.462 | \$ 1.551.351.251 | \$ 1.551.351.251 | \$ 272.825.211 |
| Contribuciones inherentes a la nómina | \$ 296.866.000 | \$ 252.801.186 | \$ 252.801.186 | \$ 44.064.814 |
| Indemnización de personal | \$ 47.056.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 47.056.000 |
| Servicios personales asociados a la nómina | \$ 1.218.579.000 | \$ 1.053.584.356 | \$ 1.053.584.356 | \$ 164.994.644 |
| Servicios personales indirectos | \$ 261.675.462 | \$ 244.965.709 | \$ 244.965.709 | \$ 16.709.753 |
| GASTOS GENERALES | \$ 536.079.717 | \$ 413.233.400 | \$ 413.233.400 | \$ 122.846.317 |
| Adquisición de bienes | \$ 45.000.000 | \$ 27.523.684 | \$ 27.523.684 | \$ 17.476.316 |
| Adquisición de servicios | \$ 335.192.517 | \$ 252.166.615 | \$ 252.166.615 | \$ 83.025.902 |
| Gastos de bienestar social | \$ 30.000.000 | \$ 29.475.000 | \$ 29.475.000 | \$ 525.000 |
| Otros gastos generales | \$ 105.887.200 | \$ 104.068.101 | \$ 104.068.101 | \$ 1.819.099 |
| Transferencias corrientes | \$ 20.000.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 20.000.000 |
| INVERSIÓN | \$ 12.142.992.393 | \$ 8.178.746.933 | \$ 7.362.407.869 | \$ 3.964.245.460 |
| INVERSIÓN CULTURA | \$ 7.410.732.756 | \$ 7.204.799.107 | \$ 6.388.460.043 | \$ 205.933.649 |
| IVA CELULAR | \$ 4.732.259.637 | \$ 973.947.826 | \$ 973.947.826 | \$ 3.758.311.811 |



EJECUCIÓN DE GASTOS 2012





EJECUCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN



| NOMBRE PROYECTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL COMPROMETIDO | TOTAL ORDENES DE PAGO | DISPONIBLE POR PROYECTO |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Asesoría y asistencia técnica | \$ 750.000.000 | \$ 711.802.467 | \$ 709.754.625 | \$ 38.197.533 |
| Manifestaciones artísticas y culturales | \$ 5.126.383.476 | \$ 5.025.772.735 | \$ 4.249.450.346 | \$ 100.610.741 |
| Implementación del plan de estímulos | \$ 799.281.381 | \$ 750.300.159 | \$ 750.300.159 | \$ 48.981.222 |
| Sistema de información cultural | \$ 220.000.000 | \$ 214.437.962 | \$ 214.437.962 | \$ 5.562.038 |
| Intervención, conservación y restauración de bienes | \$ 4.782.259.637 | \$ 1.021.947.826 | \$ 1.021.947.826 | \$ 3.760.311.811 |
| Mantenimiento del palacio | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Mejoramiento de los servicios del palacio | \$ 465.067.899 | \$ 454.485.784 | \$ 416.516.951 | \$ 10.582.115 |
| | \$ 12.142.992.393 | \$ 8.178.746.933 | \$ 7.362.407.869 | \$ 3.964.245.460 |



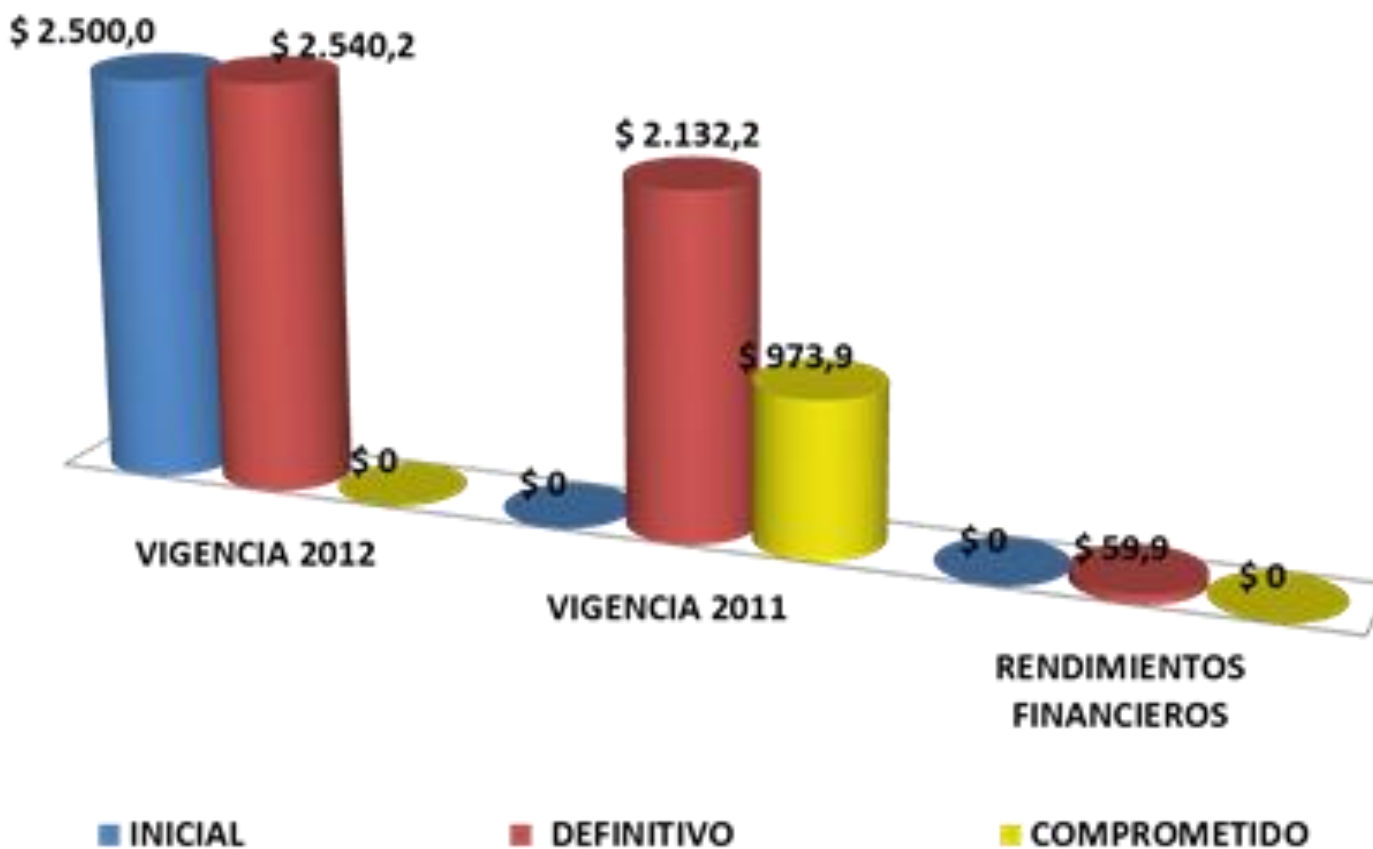
CONTRATACIÓN 2012



| MODALIDAD DE CONTRATACION | CANTIDAD | TOTAL CONTRATO | APORTE ICPA | APORTE OTRA ENTIDAD |
|---|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Contratación Directa | 90 | 8.945.625.368 | 6.726.073.237 | 2.219.552.131 |
| Interadministrativos | 40 | 4.450.498.165 | 3.687.247.165 | 763.251.000 |
| Asociación | 28 | 3.311.172.445 | 1.854.871.314 | 1.456.301.131 |
| Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión | 22 | 1.183.954.758 | 1.183.954.758 | 0 |
| Selección Abreviada | 5 | 351.951.447 | 351.951.447 | - |
| Subasta Inversa - Suministro | 4 | 340.506.190 | 340.506.190 | 0 |
| Mínima cuantía | 1 | 11.445.257 | 11.445.257 | 0 |
| Convocatoria Pública | 96 | 1.851.714.950 | 1.711.683.634 | 140.031.316 |
| Contratos IVA Telefonía Celular | 16 | 1.051.947.826 | 973.947.826 | 78.000.000 |
| Estímulos - Carta de Compromiso | 78 | 770.476.066 | 708.444.750 | 62.031.316 |
| Consultoría | 2 | 29.291.058 | 29.291.058 | - |
| TOTAL GENERAL | 191 | 11.149.291.765 | 8.789.708.318 | 2.359.583.447 |

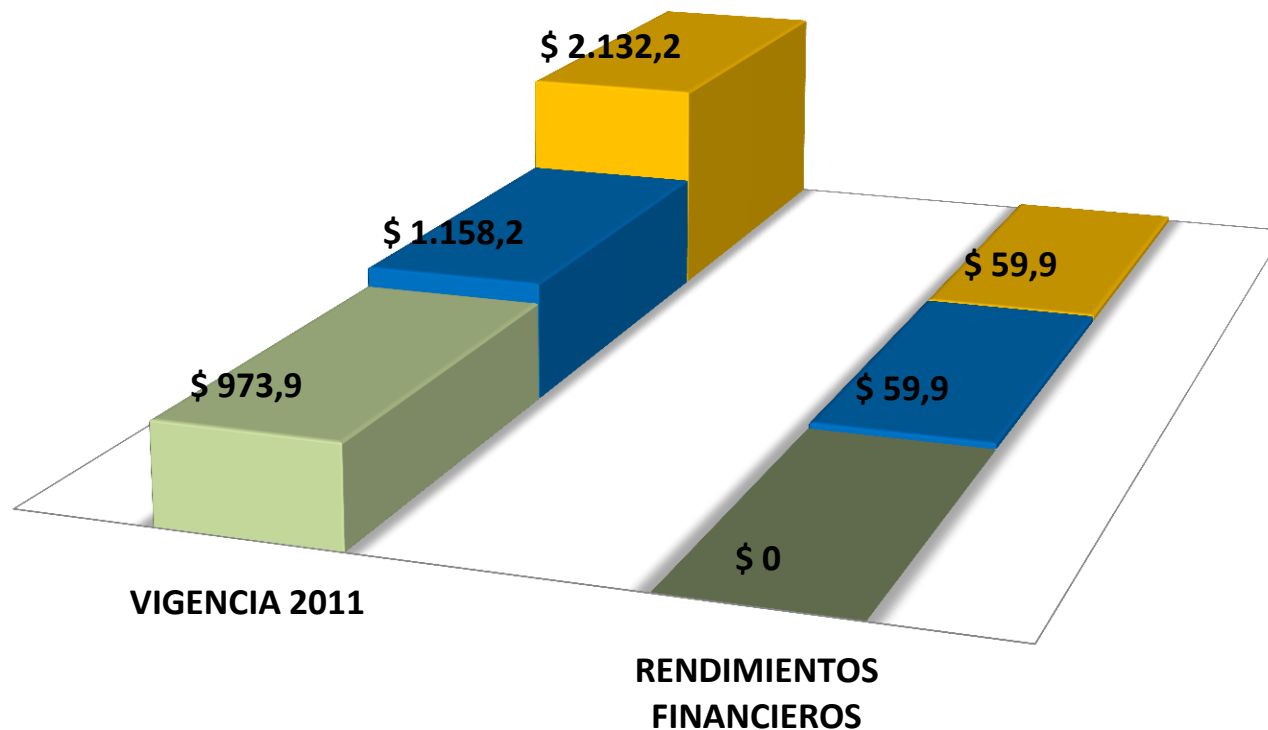


EJECUCIÓN IVA VIGENCIA 2011 - 2012





EJECUCIÓN RECURSOS IVA VIGENCIA 2011



■ TOTAL EJECUADO

■ SIN EJECUCIÓN

■ PRESUPUESTO TOTAL



PROYECTOS EJECUTADOS VIGENCIA 2011

| MUNICIPIO | Proyecto | EJECUTADO |
|------------------------|--|-----------------------|
| Medellín | Mantenimiento Palacio de la cultura | \$ 187.500.000 |
| Sansón | PEMP Centro histórico | \$ 110.000.000 |
| Buriticá | Restauración Templo colonial | \$ 156.893.936 |
| Anzá | Programa de Vigías de patrimonio | \$ 40.870.000 |
| Bello | Museo Marco Fidel Suarez | \$ 63.000.000 |
| Caicedo | Programa de Vigías de patrimonio | \$ 34.000.000 |
| El Carmen de Viboral | Arqueología El Pedrero | \$ 12.300.000 |
| El Carmen de Viboral | Museo de la Cerámica | \$ 37.700.079 |
| Fredonia | Museo Arqueológico | \$ 44.583.811 |
| Marinilla | Museo Arqueológico | \$ 40.000.000 |
| Medellín | Inventario y registro de Colecciones arqueológicas | \$ 85.000.000 |
| Rionegro | Archivo Histórico | \$ 90.000.000 |
| San Luis | Prospección Arqueológica | \$ 54.000.000 |
| San Rafael | Museo histórico | \$ 75.600.000 |
| Sansón | Inventario y registro de colecciones | \$ 27.000.000 |
| Sansón | Organización archivo histórico judicial | \$ 73.000.000 |
| Támesis | Museo Arqueológico | \$ 30.000.000 |
| TOTAL EJECUTADO | | \$ 973.947.826 |





INFORME TESORERÍA



| SALDO EN BANCOS | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| BANCO | TIPO DE CUENTA | CUENTA | SALDO |
| Bancolombia | Ahorros | 01072944913 | \$ 813.166.718,51 |
| Bancolombia | Ahorros | 01077286141 | \$ 1.228.807.693,11 |
| Bancolombia | Ahorros | 01086410041 | \$ 305.287.706,00 |
| Bancolombia | Ahorros | 01088238784 | \$ 3.265.512,00 |
| Bancolombia | Ahorros | 01090819131 | \$ 222.475.469,00 |
| Bancolombia | Corriente | 01072931947 | \$ 1.012,00 |
| Subtotal Bancolombia | | | \$ 2.573.004.110,62 |
| IDEA | Deposito a la vista | 10008343 | \$ 283.642.474,00 |
| Subtotal IDEA | | | \$ 283.642.474,00 |
| BBVA | Ahorros | 153055249 | \$ 2.241.912.351,00 |
| Subtotal BBVA | | | \$ 2.241.912.351,00 |
| TOTAL RECURSOS | | | \$ 5.098.558.935,62 |
| SALDO POR FONDOS | | | |
| BANCO | TIPO DE FONDO | CONCEPTO | SALDO |
| Bancolombia | Común | | \$ 1.018.689.851,53 |
| Subtotal Fondos Propios | | | \$ 1.018.689.851,53 |
| Bancolombia | Especial | IVA Telefonía Celular 2011 | \$ 1.228.807.693,11 |
| Bancolombia | Especial | IVA Telefonía Celular 2012 | \$ 305.287.706,00 |
| BBVA | Especial | IVA Telefonía Celular 2012 | \$ 2.241.912.351,00 |
| Bancolombia | Especial | Estampilla Prodesarrollo | \$ 20.218.859,98 |
| IDEA | Especial | Ordenanza 005 de 2002 | \$ 283.642.474,00 |
| Subtotal Fondos Especiales | | | \$ 4.079.869.084,09 |
| TOTAL RECURSOS | | | \$ 5.098.558.935,62 |

INFORMACION CONTABLE





INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL

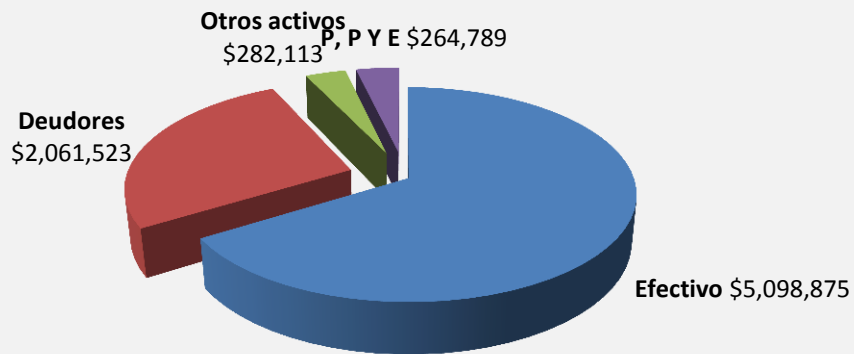
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles)

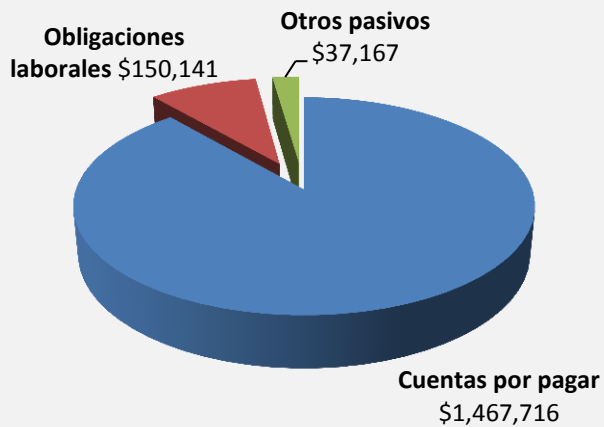
| ACTIVO | DICIEMBRE DE 2012 | DICIEMBRE DE 2011 | Variación en \$ | Variación en % | PASIVO Y PATRIMONIO | DICIEMBRE DE 2012 | DICIEMBRE DE 2011 | Variación en \$ | Variación en % |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| CORRIENTE | 7,193,849 | 3,429,641 | 3,764,208 | 109.8% | CORRIENTE | 1,655,023 | 223,959 | 1,431,064 | 639.0% |
| Efectivo | 5,098,875 | 3,153,934 | 1,944,941 | 61.7% | Cuentas por pagar | 1,467,715 | 139,418 | 1,328,297 | 952.7% |
| Deudores | 2,061,523 | 273,107 | 1,788,416 | 654.8% | Obligaciones laborales y de seg. Social | 150,141 | 71,392 | 78,749 | 110.3% |
| Otros Activos | 33,451 | 2,600 | 30,851 | 1186.6% | Otro pasivos | 37,167 | 13,149 | 24,018 | 182.7% |
| NO CORRIENTE | 513,451 | 212,960 | 300,491 | 141.1% | NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 264,789 | 0 | 264,789 | 100.0% | TOTAL PASIVO | 1,655,023 | 223,959 | 1,431,064 | 639.0% |
| Otros Activos | 248,662 | 212,960 | 35,702 | 16.8% | PATRIMONIO | 6,052,277 | 3,418,642 | 2,633,635 | 77.0% |
| | | | | | Patrimonio Institucional | 6,052,277 | 3,418,642 | 2,633,635 | 77.0% |
| TOTAL ACTIVO | 7,707,300 | 3,642,601 | 4,064,699 | 111.6% | TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 7,707,300 | 3,642,601 | 4,064,699 | 111.6% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0.0% | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Deudoras de Control | 14,595,493 | 14,595,493 | 0 | 0.0% | Cuentas de orden acreedoras por cont | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Deudoras de control por contra | -14,595,493 | -14,595,493 | 0 | 0.0% | | | | | |



ACTIVOS \$7,707,300



PASIVOS \$1,655,024





INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (Cifras en Miles)



| CUENTA | DICIEMBRE DE 2012 | DICIEMBRE DE 2011 | Variación en \$ | Variación en % |
|--|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 11,149,488 | 4,448,068 | 6,701,420 | 150.7% |
| Ingresos Fiscales | 2,456 | 6,947 | -4,491 | -64.6% |
| Otras Transferencias | 11,147,032 | 4,441,121 | 6,705,911 | 151.0% |
| GASTOS OPERACIONALES | 8,599,624 | 1,046,315 | 7,553,309 | 721.9% |
| De Administración | 1,928,528 | 667,137 | 1,261,391 | 189.1% |
| Transferencias | 1,952,398 | 282,500 | 1,669,898 | 591.1% |
| Gasto Público Social | 4,718,698 | 96,678 | 4,622,020 | 4780.8% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 2,549,864 | 3,401,753 | -851,889 | -25.0% |
| Ingresos no operacionales | 122,609 | 16,629 | 105,980 | 637.3% |
| Gastos no operacionales | 192 | 0 | 192 | 100.0% |
| Ingresos extraordinarios | 8,946 | 3,804 | 5,142 | 135.2% |
| Gastos extraordinarios | 8 | 15 | -7 | -46.7% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 2,681,219 | 3,422,171 | -740,952 | -21.7% |



INGRESOS Y GASTOS

