

INFORME FINANCIERO 2013

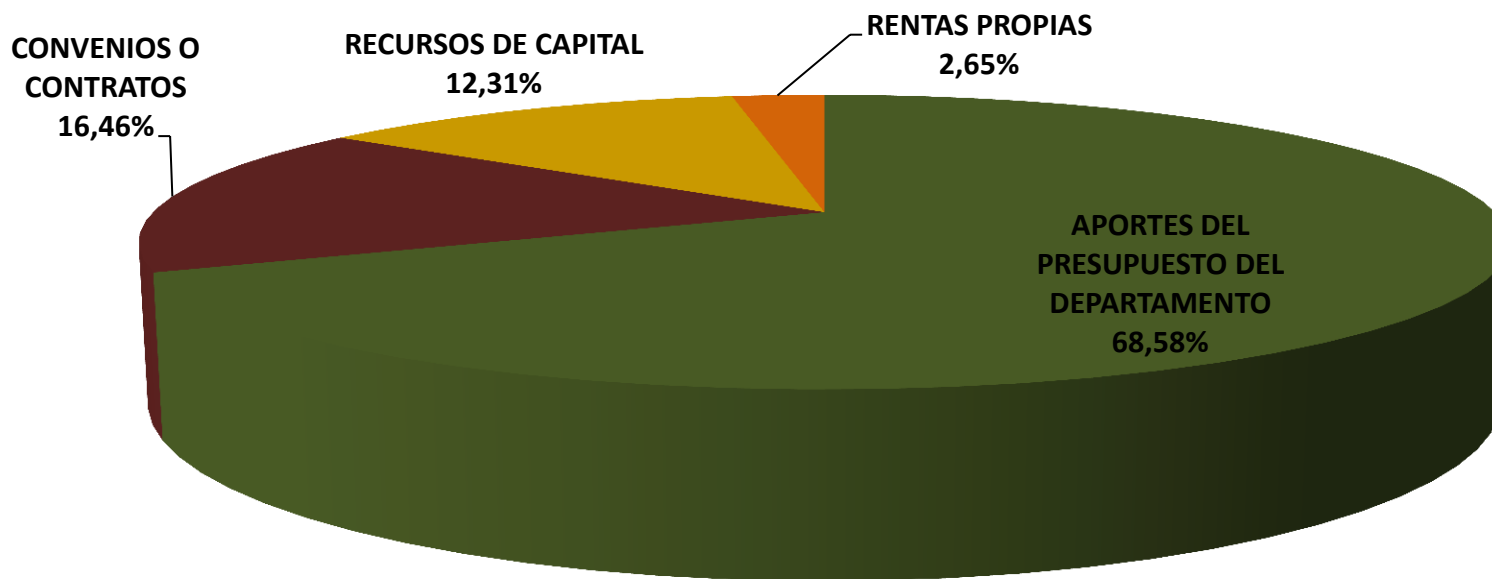


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



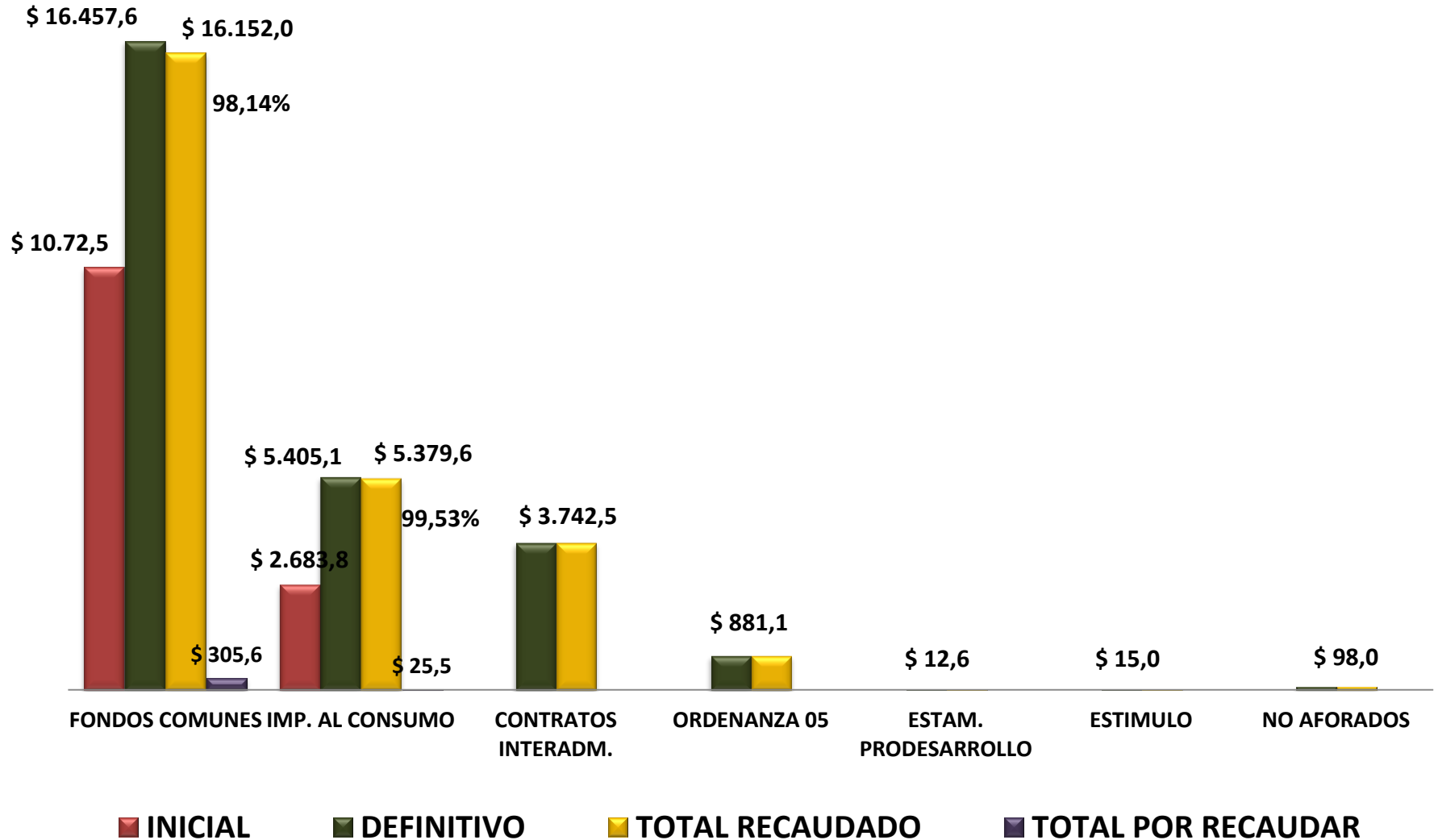


DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS





EJECUCIÓN DE INGRESOS





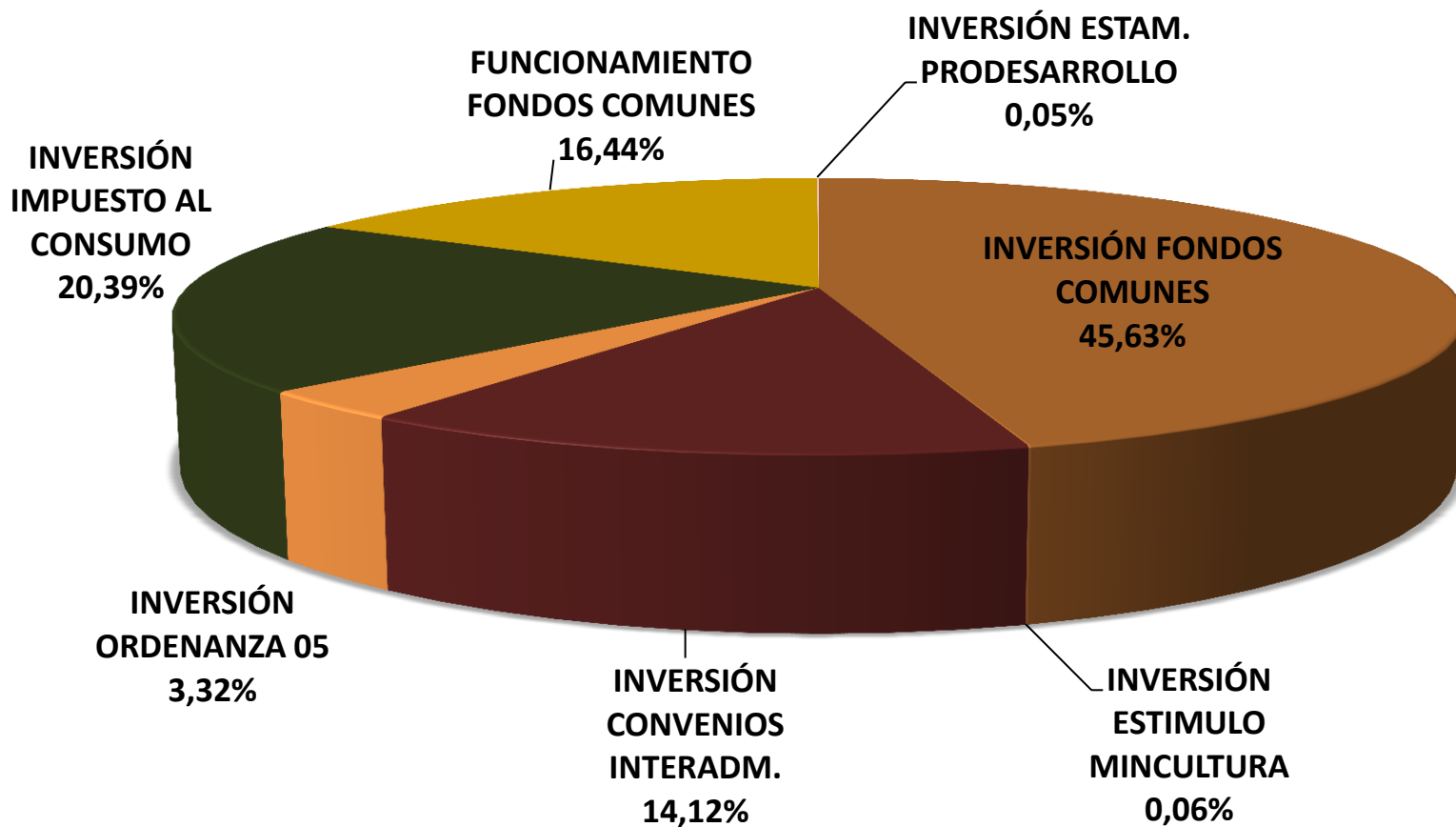
DETALLE DEL RECURSO NO AFORADOS DICIEMBRE 31 2013



NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
OTRAS TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	\$ 2.385.000
RECUPERACIÓN DEL GASTO	\$ 20.453.906
REINTEGROS ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$ 2.500.000
REINTEGROS FONDOS COMUNES	\$ 26.240.794
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTAMPILLA	\$ 92.991
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO COMÚN	\$ 11.640.941
RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO AL CONSUMO	\$ 29.607.246
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORDENANZA 05	\$ 5.089.993
TOTAL	\$ 98.010.871

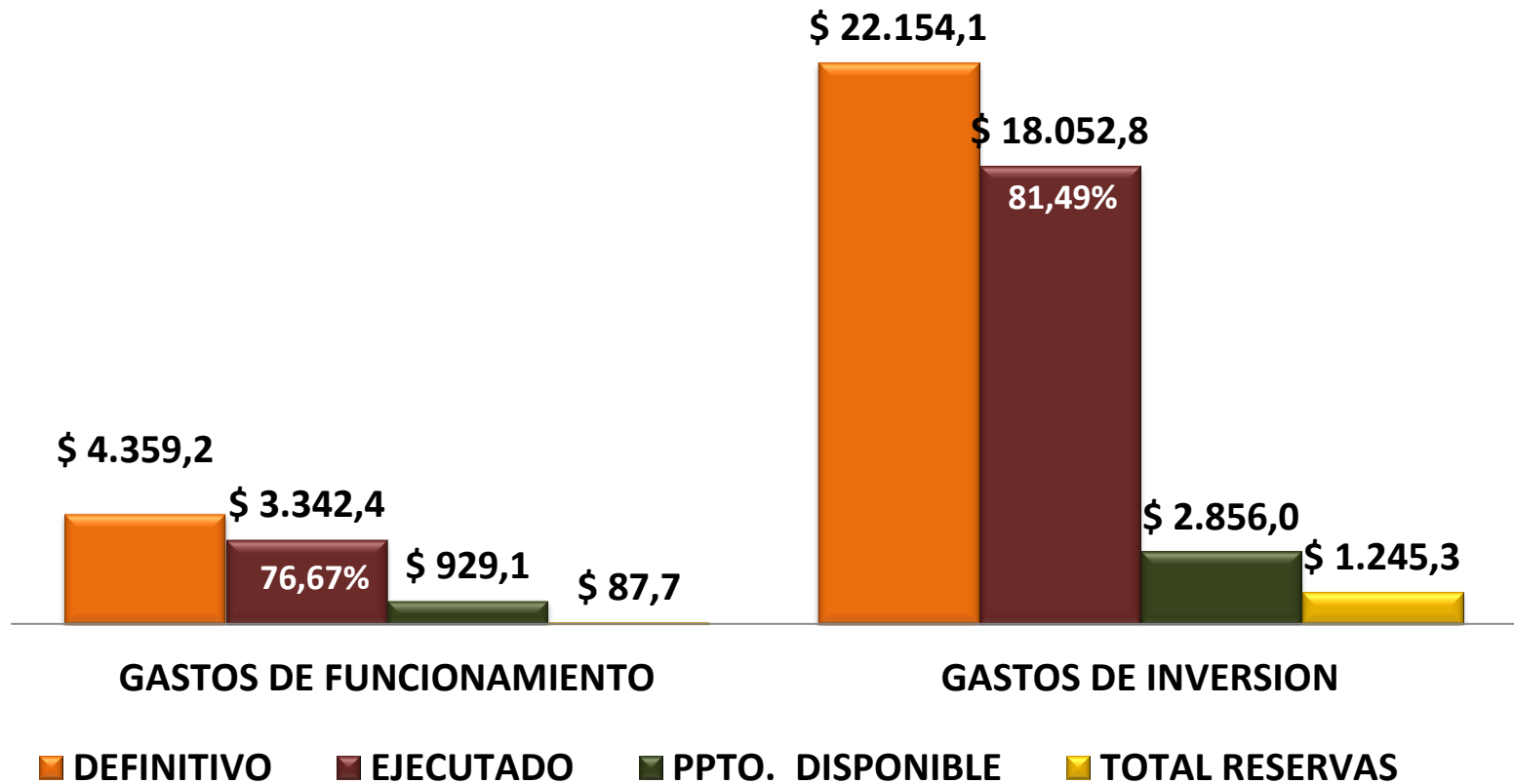


DISTRIBUCIÓN DEL GASTOS 2013



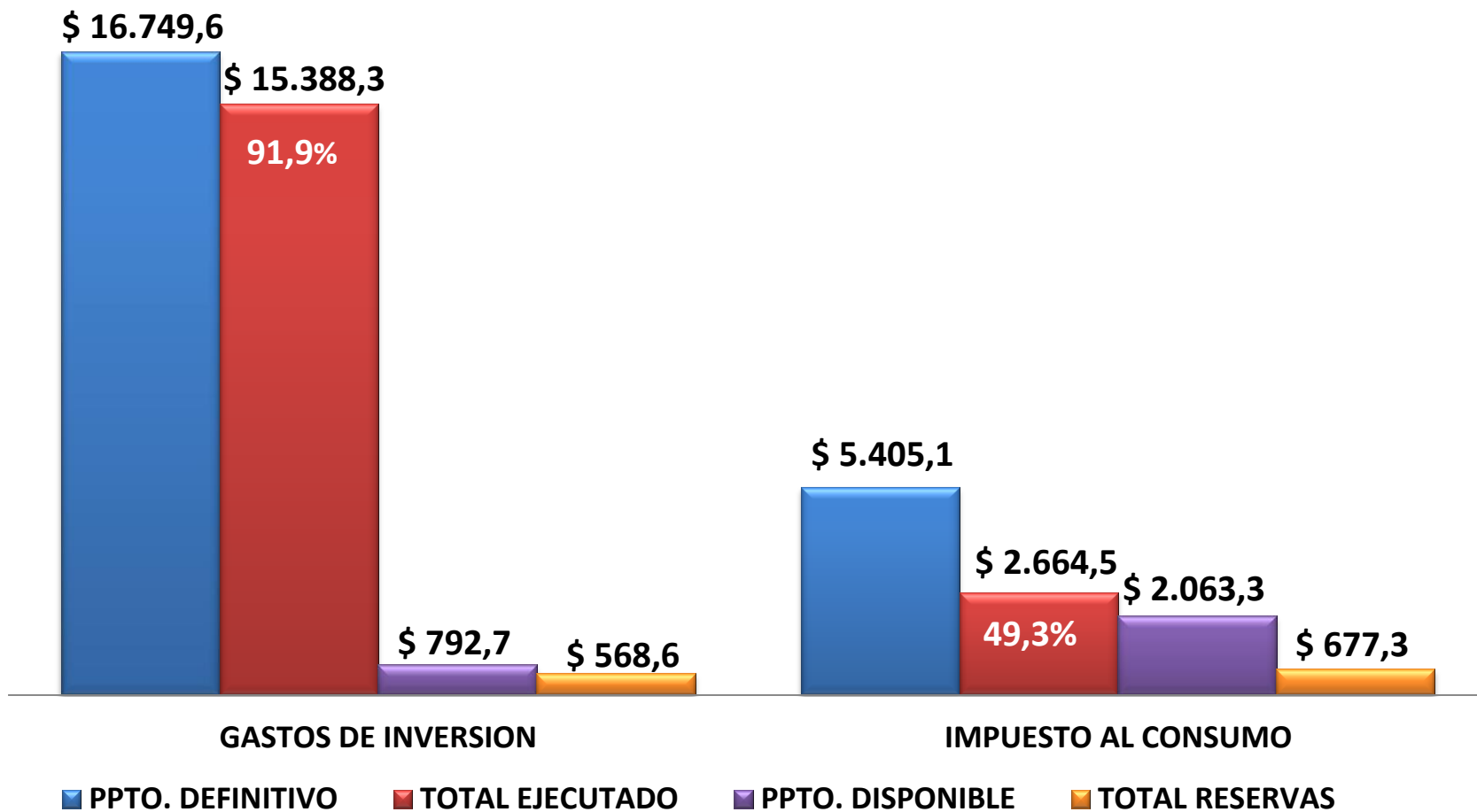


EJECUCIÓN DE GASTOS 2013





EJECUCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN





EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN

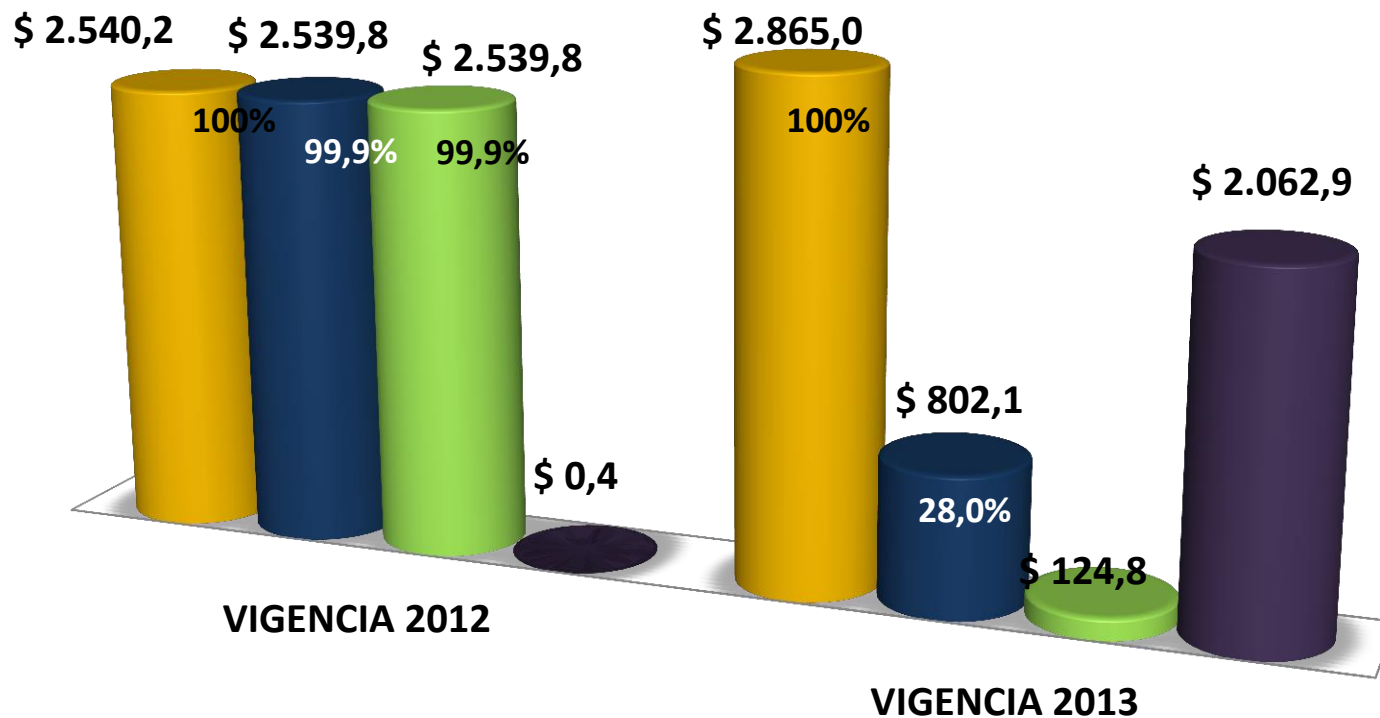
GASTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	TOTAL DISPONIBLE
CULTURA	\$ 20.814.576.159	\$ 17.968.445.859	\$ 14.105.696.349	\$ 2.846.130.300
EQUIPAMIENTO	\$ 500.000.000	\$ 499.999.999	\$ 496.472.407	\$ 1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 840.033.600	\$ 830.185.388	\$ 791.749.825	\$ 9.848.212
	\$ 22.154.609.759	\$ 19.298.631.246	\$ 15.393.918.581	\$ 2.855.978.513

EJECUCIÓN RECURSO IMPUESTO AL CONSUMO TELEFONIA CELULAR





EJECUCIÓN IMPUESTO AL CONSUMO VIGENCIA 2012 - 2013



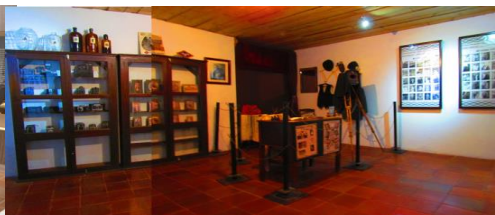
■ TOTAL PRESUPUESTO ■ TOTAL COMPROMETIDO ■ TOTAL EJECUTADO ■ TOTAL DISPONIBLE



RECURSO A DEVOLVER AL MINISTERIO DE CULTURA



CAPITAL	
Valor girado por el Ministerio de Cultura	\$2.540.169.099
Valor ejecutado	\$2.539.719.099
Valor a reintegrar correspondiente a la vigencia 2012	\$450.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Recaudados	136.937.825
Ejecutados- Autorización Ministerio	\$6.536.094
Valor a reintegrar al Ministerio	130.401.731
TOTAL DEVOLUCIÓN A MINISTERIO DE CULTURA	\$130.851.731





PROYECTOS EJECUTADOS VIGENCIA 2012



PROYECTOS APROBADOS POR MUNICIPIOS	MUNICIPIO	VALOR EJECUTADO
3	CISNEROS	\$ 215.800.000
3	MEDELLÍN	\$ 594.767.406
1	FRONTINO	\$ 75.000.000
1	URRAO	\$ 74.000.000
1	GRANADA	\$ 11.000.000
2	SONSÓN	\$ 329.068.490
1	CARAMANTA	\$ 70.000.000
1	EL CARMEN DE VIBORAL	\$ 30.000.000
1	ABEJORRAL	\$ 29.550.000
1	SABANALARGA	\$ 93.572.970
1	SANTO DOMINGO	\$ 253.854.169
1	BURITICÁ	\$ 183.106.064
1	LA CEJA	\$ 185.000.000
2	CONCEPCIÓN	\$ 395.000.000
20	TOTAL EJECUTADO	<u>2.539.719.099</u>

INFORME DE TESORERIA





INFORME TESORERÍA



SALDO EN BANCOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	CUENTA	SALDO
Bancolombia	Ahorros	1072944913	\$ 2.534.978.475,00
Bancolombia	Ahorros	1077286141	\$ 1.004.181.201,00
Bancolombia	Ahorros	1011340870	\$ 157.983.883,00
Bancolombia	Ahorros	1088238784	\$ 470.019,00
Bancolombia	Ahorros	1090819131	\$ 29.121,00
Bancolombia	Corriente	1072931947	\$ 0,00
Subtotal Bancolombia			\$ 3.697.642.699,00
IDEA	Deposito a la vista	10008343	\$ 371.185.686,00
IDEA	Deposito a la vista	10008956	\$ 483.819.229,00
IDEA	Deposito a la vista	10008955	\$ 2.733.297.918,00
Subtotal IDEA			\$ 3.588.302.833,00
BBVA	Ahorros	153055249	\$ 52.398.533,00
BBVA	Ahorros	153059639	\$ 259.165.865,00
BBVA	Ahorros	153060090	\$ 262.918.183,00
BBVA	Corriente	1530001920	\$ 2.100,00
Subtotal BBVA			\$ 574.484.681,00
Colfondos	Ahorros	900425129	\$ 136.776.308,00
Subtotal Colfondos (Cesantías Retroactivas)			\$ 136.776.308,00
TOTAL RECURSOS			\$ 7.997.206.521,00

INFORMACION CONTABLE





INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles)

ACTIVO	DICIEMBRE DE 2013	DICIEMBRE DE 2012	Variación en \$	Variación en %	PASIVO Y PATRIMONIO	DICIEMBRE DE 2013	DICIEMBRE DE 2012	Variación en \$	Variación en %
CORRIENTE	9,499,011	7,193,849	2,305,162	32.0%	CORRIENTE	3,402,335	1,655,023	1,747,312	105.6%
Efectivo	7,997,207	5,098,875	2,898,332	56.8%	Cuentas por pagar	2,755,701	1,467,715	1,287,986	87.8%
Deudores	1,256,314	2,061,523	-805,209	-39.1%	Obligaciones laborales y de seguridad social	512,446	150,141	362,305	241.3%
Otros Activos	245,490	33,451	212,039	633.9%	Otros Pasivos	134,188	37,167	97,021	261.0%
NO CORRIENTE	851,914	513,451	338,463	65.9%	NO CORRIENTE	0	0	0	0.0%
Propiedad, planta y equipo	442,239	264,789	177,450	67.0%	TOTAL PASIVO	3,402,335	1,655,023	1,747,312	105.6%
Otros Activos	409,675	248,662	161,013	64.8%	PATRIMONIO	6,948,590	6,052,277	896,313	14.8%
					Patrimonio Institucional	6,948,590	6,052,277	896,313	14.8%
TOTAL ACTIVO	10,350,925	7,707,300	2,643,625	34.3%	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	10,350,925	7,707,300	2,643,625	34.3%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.0%
Deudoras de control	14,795,493	14,595,493	200,000	1.4%					
Deudoras de control por contra	-14,795,493	-14,595,493	-200,000	1.4%					



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en Miles)

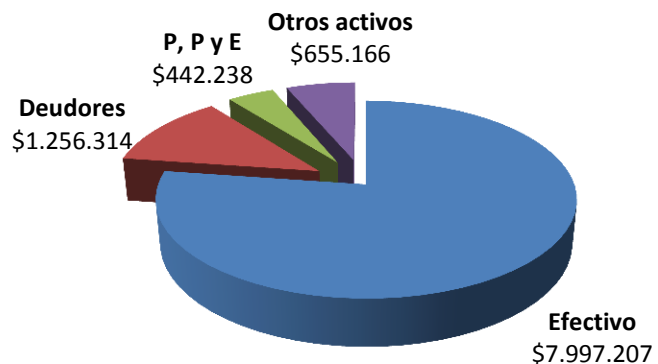
CUENTA	DICIEMBRE DE 2013	DICIEMBRE DE 2012	Variación en \$	Variación en %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	22,658,268	11,149,488	11,508,780	103.2%
Ingresos Fiscales	0	2,456	-2,456	-100.0%
Transferencias	22,658,268	11,147,032	11,511,236	103.3%
GASTOS OPERACIONALES	20,375,730	8,599,624	11,776,106	136.9%
De administración	3,335,203	1,928,528	1,406,675	72.9%
De operación	216,467	0	216,467	100.0%
Transferencias	1,412,721	1,952,398	-539,677	-27.6%
Gasto público social	15,411,339	4,718,698	10,692,641	226.6%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,282,538	2,549,864	-267,326	-10.5%
Ingresos no operacionales	299,893	122,609	177,284	144.6%
Gastos no operacionales	1,528	192	1,336	695.8%
Ingresos extraordinarios	40,615	8,946	31,669	354.0%
Gastos extraordinarios	64	8	56	700.0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,621,454	2,681,219	-59,765	-2.2%



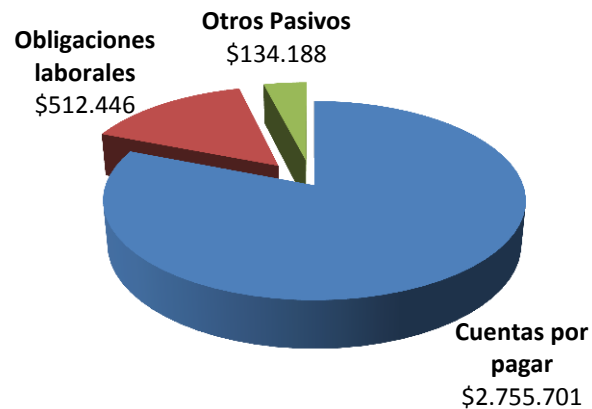
COMPOSICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS



ACTIVOS \$10,350,925

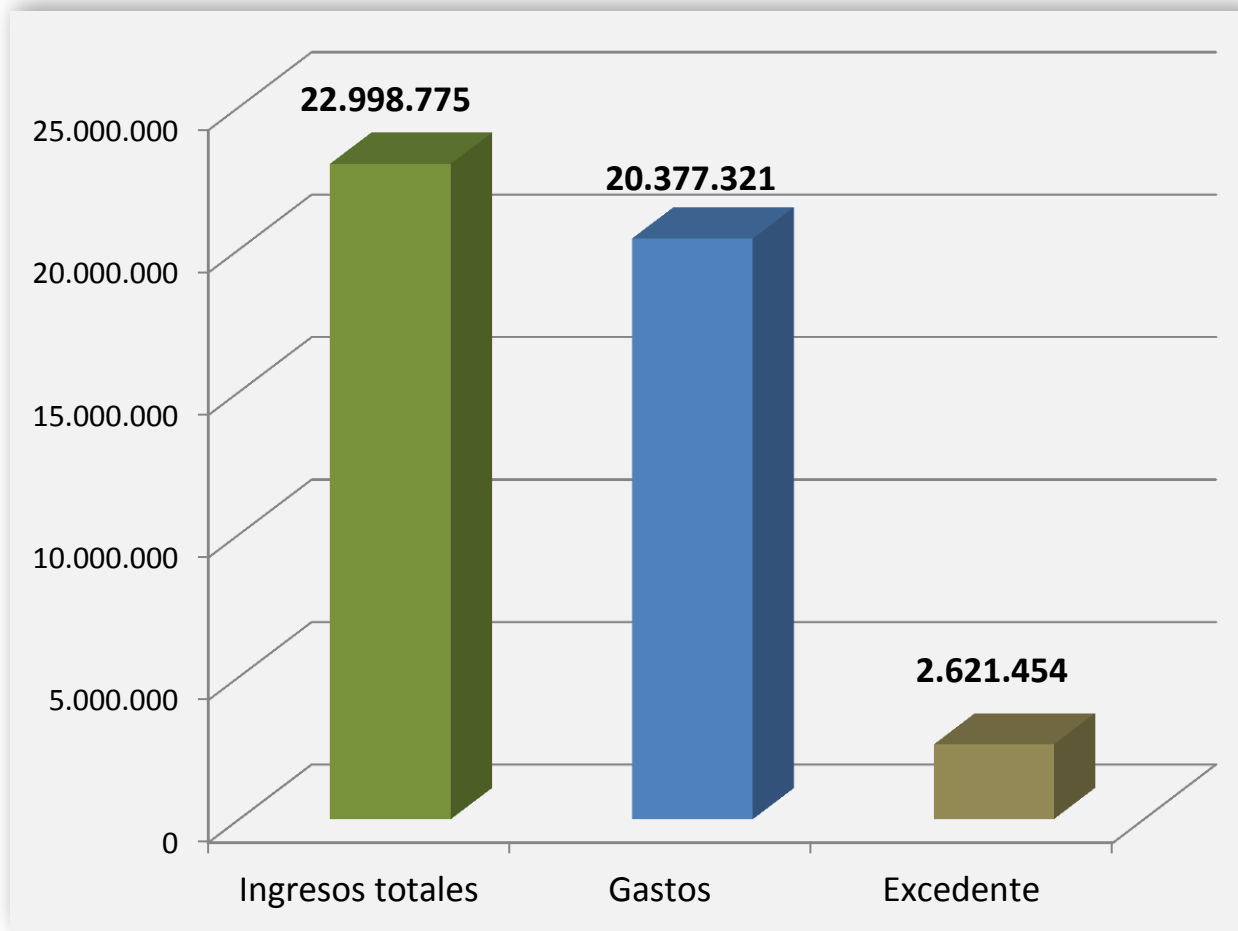


PASIVOS \$3,402,335





INGRESOS Y GASTOS



INFORME CONTRATACIÓN 2013





CONTRATACIÓN 2013



LEGISLACIÓN APLICABLE	MODALIDAD	CAUSAL	DETALLE DEL PROCESO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	APORTE ICPA	APORTE ASOCIADO O COOPERANTE
Ley 80 de 1993 - Ley 1150 de 2007	Contratación Directa	No Pluralidad de Oferentes	Prestación de servicios por no pluralidad de oferentes	12	\$ 175.915.628	\$ 175.915.628	\$ 0
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Comodato	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Contratos Interadministrativos	Comodato	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Contratos Interadministrativos	Interadministrativo	21	\$ 5.141.500.457	\$ 5.141.500.457	\$ 0
		Contratos Interadministrativos	Practicas académicas	2	\$ 10.611.000	\$ 10.611.000	\$ 0
		Prestación de Servicios Artísticos	Prestación de servicios artísticos	3	\$ 275.000.000	\$ 275.000.000	\$ 0
		Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	Prestación de servicios	1	\$ 68.764.507	\$ 68.764.507	\$ 0
		Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión	44	\$ 1.587.793.887	\$ 1.587.793.887	\$ 0
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Arrendamiento	3	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ 0
		Contratos Interadministrativos	Recursos Convenio Entornos Protectores (Secretaría de Gobierno)	1	\$ 74.248.488	\$ 74.248.488	\$ 0
		SUBTOTAL				90	\$ 7.356.833.967



CONTRATACIÓN 2013



LEGISLACIÓN APLICABLE	MODALIDAD	CAUSAL	DETALLE DEL PROCESO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	APORTE ICPA	APORTE ASOCIADO O COOPERANTE
Régimen Especiales	Contratación Directa por Convocatorias públicas	Convocatorias Públicas - Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008)	Convocatoria Pública Cofinanciarte	36	\$ 449.290.826	\$ 189.367.700	\$ 259.923.126
			Convocatoria Pública Estímulos al Talento Creativo	94	\$ 860.000.000	\$ 860.000.000	\$ 0
			Convocatoria Pública de Circulación Artística y Cultural 2013	28	\$ 258.988.622	\$ 258.988.622	\$ 0
			Convocatoria Pública El teatro va a la escuela	11	\$ 187.499.994	\$ 187.499.994	\$ 0
			Convocatoria Pública Infraestructura Cultural	13	\$ 883.032.518	\$ 768.471.155	\$ 114.561.363
			Estímulo - Ordenanza 05 de 2002	13	\$ 72.777.200	\$ 72.777.200	\$ 0
			SUBTOTAL	195	\$ 2.711.589.160	\$ 2.337.104.671	\$ 374.484.489
		Convocatoria Pública - Recursos Impuesto al Consumo Telefonía Móvil Celular (2012 y 2013). Decreto 4934 de 2009 - Ministerio de Cultura	Contratos Interadministrativos	26	\$ 1.818.139.076	\$ 1.327.245.524	\$ 490.893.552
			Convenio de Asociación (Contratos Ley 489)	2	\$ 2.291.018.807	\$ 2.048.245.011	\$ 242.773.796
			SUBTOTAL	28	\$ 4.109.157.883	\$ 3.375.490.535	\$ 733.667.348
TOTAL			TOTAL	223	\$ 6.820.747.043	\$ 5.712.595.206	\$ 1.108.151.837



CONTRATACIÓN 2013



LEGISLACIÓN APLICABLE	MODALIDAD	CAUSAL	DETALLE DEL PROCESO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	APORTE ICPA	APORTE ASOCIADO O COOPERANTE
Ley 80 de 1993 - Ley 1150 de 2007	Selección Abreviada	Menor Cuantía	Procesos públicos de Selección	3	\$ 257.118.062	\$ 257.118.062	\$ 0
		Subasta Inversa	Procesos públicos de Selección	8	\$ 538.429.176	\$ 538.429.176	\$ 0
	Mínima Cuantía	Hasta 10% de la Menor Cuantía	Procesos públicos de Selección	8	\$ 69.823.073	\$ 69.823.073	\$ 0
	TOTAL PROCESOS DE SELECCIÓN				19	\$ 865.370.311	\$ 865.370.311