

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A ABRIL 2018	% Participación
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	4,357,925	98.28%
	TRANSFERENCIAS	4,357,925	100.00%
4428	Otras Transferencias	4,357,925	100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	1,902,322	99.99%
	DE ADMINISTRACIÓN	1,794,169	94.31%
5101	Sueldos y salarios	707,747	39.45%
5102	Contribuciones imputadas	9,439	0.53%
5103	Contribuciones efectivas	188,345	10.50%
5104	Aportes sobre la nómina	36,348	2.03%
5107	Prestaciones sociales	241,316	13.45%
5108	Gastos de personal diversos	5,168	0.29%
5111	Generales	594,084	33.11%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11,722	0.65%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	79,077	4.16%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	63,195	79.92%
5366	Amortización de activos intangibles	15,882	20.08%
	GASTO PÚBLICO SOCIAL	29,076	1.53%
5506	Cultura	29,076	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2,455,603	97.0%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	76,436	1.72%
4802	Financieros	2,054	2.69%
4808	Ingresos Diversos	74,382	97.31%
	GASTOS NO OPERACIONALES	141	0.01%
5802	Comisiones	140	99.29%
5890	Gastos diversos	1	0.71%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		76,295	3.0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2,531,898	100.0%


 Instituto de Cultura y
 Patrimonio de Antioquia
 Isabel Cristina Carvajal
 Directora

ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA
Directora


JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA
 Subdirector Administrativo y
 Financiero

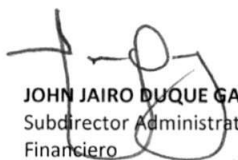

JUAN PABLO CARVAJAL CHICA
 Contador
 T.P. 137314-T

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

Cód.	PASIVO	ABRIL DE 2018	% participación
	CORRIENTE	3,889,788	100.00%
	CUENTAS POR PAGAR	284,457	7.31%
2407	Recursos a favor de terceros	2,145	0.75%
2424	Descuentos de nómina	29,435	10.35%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	464	0.16%
2490	Otras cuentas por pagar	252,413	88.74%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	454,651	11.69%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	454,651	100.00%
	OTROS PASIVOS	3,150,680	81.00%
2902	Recursos recibidos en administración	3,150,680	100.00%
	NO CORRIENTE	348,880	8.23%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	348,880	100.00%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	348,880	100.00%
	TOTAL PASIVO	4,238,668	100.00%
	PATRIMONIO	69,856,400	100.00%
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,856,400	100.00%
3105	Capital Fiscal	46,500,832	66.57%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	20,823,670	29.81%
3110	Resultados del ejercicio	2,531,898	3.62%
	TOTAL PATRIMONIO	69,856,400	100.00%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		74,095,068	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
Isabel Cristina Carvajal
 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 ABRIL DE 2018
(Cifras en miles)

Cód.	ACTIVO	ABRIL DE 2018	% participación
	CORRIENTE	19,720,889	26.62%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,499,569	38.03%
1105	Caja	3,500	0.05%
1132	Efectivo de uso restringido	6,262,137	83.50%
1133	Equivalentes al efectivo	1,233,932	16.45%
	CUENTAS POR COBRAR	1,438,923	7.30%
1337	Transferencias por cobrar	1,351,198	93.90%
1384	Otras cuentas por cobrar	87,725	6.10%
	OTROS ACTIVOS	10,782,397	54.68%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	40,077	0.37%
1906	Avances y anticipos entregados	20,487	0.19%
1908	Recursos entregados en administración	140,000	1.30%
1986	Activos diferidos (transferencias condicionadas)	10,581,833	98.14%
	NO CORRIENTE	54,374,179	73.38%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9,014,528	16.58%
1605	Terrenos	7,882,401	87.44%
1637	Propiedad, planta y equipo no explotada	67,597	0.75%
1655	Maquinaria y equipo	234,527	2.60%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	331,143	3.67%
1670	Equipos de comunicación y cómputo	695,001	7.71%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	2.41%
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)	-573,401	-6.36%
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44,597,352	82.02%
1710	Bienes de uso público en servicio	10,669	0.02%
1715	Bienes históricos y culturales	42,262,500	94.76%
1721	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura	2,327,760	5.22%
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público (CR)	-3,577	-0.01%
	OTROS ACTIVOS	762,299	3.87%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	354,311	46.48%
1970	Intangibles	517,466	67.88%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-109,478	-14.36%
TOTAL ACTIVO		74,095,068	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	DEUDORAS DE CONTROL	456,351	100.00%
8347	Bienes entregados a terceros	200,000	43.83%
8390	Otras cuentas deudoras de control	256,351	56.17%
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-456,351	100.00%
8915	Otras cuentas deudoras de control	-456,351	100.00%