

**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
(Cifras en miles)

Cód.	PASIVO	MARZO DE 2018	% participación
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,091,020</b>	<b>100.00%</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>597,103</b>	<b>14.60%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	344,954	57.77%
2407	Recursos a favor de terceros	54	0.01%
2424	Descuentos de nómina	16,245	2.72%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,812	0.64%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	3,090	0.52%
2490	Otras cuentas por pagar	228,948	38.34%
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>330,281</b>	<b>8.07%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	330,281	100.00%
	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,163,636</b>	<b>77.33%</b>
2902	Recursos recibidos en administración	3,163,636	100.00%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>344,680</b>	<b>7.77%</b>
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>344,680</b>	<b>100.00%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	344,680	100.00%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,435,700</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>69,914,421</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>69,914,421</b>	<b>100.00%</b>
3105	Capital Fiscal	46,500,832	66.51%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	20,823,670	29.78%
3110	Resultados del ejercicio	2,589,919	3.70%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>69,914,421</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>74,350,121</b>	<b>100.0%</b>

	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>209,986</b>	<b>100.00%</b>
	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>209,986</b>	<b>100.00%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	209,986	100.00%
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>-209,986</b>	<b>100.00%</b>
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**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
(Cifras en miles)

Cód.	ACTIVO	MARZO DE 2018	% participación
	<b>CORRIENTE</b>	<b>19,956,205</b>	<b>26.84%</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>7,650,251</b>	<b>38.34%</b>
1105	Caja	3,500	0.05%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,345	0.04%
1132	Efectivo de uso restringido	6,409,474	83.78%
1133	Equivalentes al efectivo	1,233,932	16.13%
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,555,266</b>	<b>7.79%</b>
1337	Transferencias por cobrar	1,478,387	95.06%
1384	Otras cuentas por cobrar	76,879	4.94%
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,750,688</b>	<b>53.87%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	49,588	0.46%
1906	Avances y anticipos entregados	19,267	0.18%
1908	Recursos entregados en administración	100,000	0.93%
1986	Activos diferidos (transferencias condicionadas)	10,581,833	98.43%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>54,393,916</b>	<b>73.16%</b>
	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,030,230</b>	<b>16.60%</b>
1605	Terrenos	7,882,401	87.29%
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	7.70%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	216,965	2.40%
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)	-557,699	-6.18%
	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>44,597,449</b>	<b>81.99%</b>
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)	-3,480	-0.01%
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>766,237</b>	<b>3.84%</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	354,311	46.24%
1970	Intangibles	517,466	67.53%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-105,540	-13.77%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>74,350,121</b>	<b>100.0%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>456,351</b>	<b>100.00%</b>
8347	Bienes entregados a terceros	200,000	43.83%
8390	Otras cuentas deudoras de control	256,351	56.17%
	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>-456,351</b>	<b>100.00%</b>
8915	Otras cuentas deudoras de control	-456,351	100.00%

**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA**

**ESTADO DE RESULTADOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en miles)

COD.	CUENTA	ACUMULADO A MARZO 2018	% Participación
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,735,871</b>	<b>98.27%</b>
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,735,871</b>	<b>100.00%</b>
4428	Otras Transferencias	3,735,871	100.00%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,211,663</b>	<b>99.99%</b>
	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,131,047</b>	<b>93.35%</b>
5101	Sueldos y salarios	462,325	40.88%
5102	Contribuciones imputadas	9,439	0.83%
5103	Contribuciones efectivas	142,578	12.61%
5104	Aportes sobre la nómina	27,691	2.45%
5107	Prestaciones sociales	189,101	16.72%
5108	Gastos de personal diversos	5,168	0.46%
5111	Generales	283,023	25.02%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11,722	1.04%
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>59,340</b>	<b>4.90%</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	47,396	79.87%
5366	Amortización de activos intangibles	11,944	20.13%
	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>21,276</b>	<b>1.76%</b>
5506	Cultura	21,276	100.00%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>2,524,208</b>	<b>97.5%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>65,852</b>	<b>1.73%</b>
4805	Financieros	2,054	3.12%
4808	Ingresos Diversos	63,798	96.88%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>141</b>	<b>0.01%</b>
5802	Comisiones	140	99.29%
5890	Gastos diversos	1	0.71%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>65,711</b>	<b>2.5%</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>2,589,919</b>	<b>100.0%</b>

**ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA**  
Directora

**JOHN JAIRO DUQUE GARCÍA**  
Subdirector Administrativo y  
Financiero

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