



INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT:806.013.631-8

NOTA	CUENTA	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
N5	11- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12.823.857.130,26	12.308.777.888,30	515.079.241,96	4,18%
N6	12- INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
N7	13- CUENTAS POR COBRAR	1.159.930.813,00	639.075.883,00	520.854.930,00	81,50%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13.983.787.943,26</b>	<b>12.947.853.771,30</b>	<b>1.035.934.171,96</b>	<b>8,00%</b>
N10	16- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>13.224.433.956,66</u>	<u>12.940.648.388,44</u>	<u>283.785.568,22</u>	<u>2,19%</u>
N14	19- OTROS ACTIVOS	<u>225.641.389,98</u>	<u>388.648.063,70</u>	<u>-163.006.673,72</u>	<u>-41,94%</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>27.433.863.289,90</u></b>	<b><u>26.277.150.223,44</u></b>	<b><u>1.156.713.066,46</u></b>	<b><u>4,40%</u></b>



INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT:806.013.631-8

CUENTA	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
N21 24- CUENTAS POR PAGAR	1.451.185.761,86	905.697.176,23	545.488.585,63	60,23%
N22 25- BENEFICIOS A EMPLEADOS	203.142.542,98	198.470.761,39	4.671.781,59	2,35%
N23 29- OTROS PASIVOS	610.886.581,00	-	610.886.581,00	100,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.265.214.885,84</b>	<b>1.104.167.937,62</b>	<b>1.161.046.948,22</b>	<b>105,15%</b>
<b>C8 PATRIMONIO</b>				
N27 3105- CAPITAL FISCAL	286.397.911,76	286.397.911,76	0,00	0,00%
N27 3109- RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	21.617.761.724,33	21.576.311.830,62	41.449.893,71	0,19%
N27 3110- RESULTADO DEL EJERCICIO	3.264.488.767,97	3.310.272.543,44	-45.783.775,47	-1,38%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25.168.648.404,06</b>	<b>25.172.982.285,82</b>	<b>-4.333.881,76</b>	<b>-0,02%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>27.433.863.289,90</b>	<b>26.277.150.223,44</b>	<b>1.156.713.066,46</b>	<b>4,40%</b>

OSCAR URIZA PEREZ  
Director General IPCC

MARIA HELENA MULET BARRIOS  
Profesional Especializado División  
Administrativa y Financiera IPCC.

  
ROBIN DE HORTA DIAZ  
Contador TP.74034-T



INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS  
ESTADO DE RESULTADO

NOTA	CUENTA	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
N28	INGRESOS				
	ESPECTACULOS PUBLICOS	-	-	-	
	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	1.338.438.000,00	1.005.940.800,00	332.497.200,00	33,05%
	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.574.969.523,89	2.045.981.618,97	-471.012.095,08	-23,02%
	S.G.P- PROPOSITOS GENERALES	1.157.392.606,78	1.068.651.389,99	88.741.216,79	8,30%
	TRANSF INGRESOS CORRIENTES DISTRICTAL	8.771.957.160,54	5.297.071.386,70	3.474.885.773,84	65,60%
	INGRESOS TEATRO ADOLFO MEJIA	481.261.396,00	55.247.862,00	426.013.534,00	771,10%
	OTROS INGRESOS	436.241.367,89	160.515.138,93	275.726.228,96	171,78%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.760.260.055,10</b>	<b>9.633.408.196,59</b>	<b>4.126.851.858,51</b>	<b>42,84%</b>
N30	MENOS COSTO INVERSION	7.068.327.859,49	3.516.771.297,48	3.551.556.562,01	100,99%
		<b>6.691.932.195,61</b>	<b>6.116.636.899,11</b>	<b>575.295.296,50</b>	<b>9,41%</b>
N29	MENOS GASTOS	3.427.443.427,64	2.806.364.355,67	621.079.071,97	22,13%
	<b>DEFICIT / EXCEDENTE FINANCIERO</b>	<b>3.264.488.767,97</b>	<b>3.310.272.543,44</b>	<b>-45.783.775,47</b>	<b>-1,38%</b>

OSCAR ZURIZA PEREZ  
Director General IPCC

MARIA HELENA MULET BARRIOS  
Profesional Especializado División  
Administrativa y Financiera IPCC.

REDIN DE HORTA DIAZ  
Contador TP.74034-T



INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO


**CUENTA**

ESTADO DE PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	25.172.982.285,82
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	<u>-4.333.881,76</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	<u><u>25.168.648.404,06</u></u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**AUMENTOS**

RESULTADO DE EJERCICIOS	3.264.488.767,97
CAPITAL FISCAL	-

  
OSCAR URIZA PEREZ  
Director General IPCC

  
REBIN DE HOSTA DIAZ  
Contador TP.74034-T

  
MARIA HELENA MULET BARRIOS  
Profesional Especializado División  
Administrativa y Financiera IPCC.