



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

NIT:806.013.631-8

NOTA	CUENTA	JUNIO 30 DE 2022	JUNIO 30 DE 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
N5	11- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.856.255.036,59	8.983.015.804,20	-126.760.767,61	-1,41%
N6	12- INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
N7	13- CUENTAS POR COBRAR	821.664.161,00	891.817.588,00	-70.153.427,00	-7,87%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9.677.919.197,59</b>	<b>9.874.833.392,20</b>	<b>-196.914.194,61</b>	<b>-1,99%</b>
N10	16- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.162.526.545,12	12.961.123.409,44	201.403.135,68	1,55%
N14	19- OTROS ACTIVOS	272.743.984,70	319.448.063,70	-46.704.079,00	-14,62%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>23.113.189.727,41</b>	<b>23.155.404.865,34</b>	<b>-42.215.137,93</b>	<b>-0,18%</b>



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

NIT:806.013.631-8

CUENTA	JUNIO 30 DE 2022	JUNIO 30 DE 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
N21 24- CUENTAS POR PAGAR	1.426.062.235,14	845.436.692,23	580.625.542,91	68,68%
N22 25- BENEFICIOS A EMPLEADOS	178.476.609,24	131.670.420,39	46.806.188,85	35,55%
N23 29- OTROS PASIVOS	610.886.581,00	-	610.886.581,00	100,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.215.425.425,38</b>	<b>977.107.112,62</b>	<b>1.238.318.312,76</b>	<b>126,73%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
C8 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	-1.006.395.334,06	315.588.010,34	-1.321.983.344,40	-418,90%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.897.764.302,03</b>	<b>22.178.297.752,72</b>	<b>-1.280.533.450,69</b>	<b>-5,77%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>23.113.189.727,41</b>	<b>23.155.404.865,34</b>	<b>-42.215.137,93</b>	<b>-0,18%</b>

OSCAR URIZA PEREZ  
Director General IPCC

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

REBIN DE HORTA DIAZ  
Contador TP.74034-T




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

NOTA	CUENTA	JUNIO 30 DE 2022	JUNIO 30 DE 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
N28	INGRESOS				
	ESPECTACULOS PUBLICOS	-	-	-	
	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	1.019.339.600,00	588.986.600,00	430.353.000,00	73,07%
	ESTAMPILLA PROCULTURA	927.044.528,78	1.555.136.823,62	-628.092.294,84	-40,39%
	S.G.P- PROPOSITOS GENERALES	622.748.479,78	456.253.221,33	166.495.258,45	36,49%
	TRANSF INGRESOS CORRIENTES DISTRITAL	3.573.642.066,60	1.504.722.564,75	2.068.919.501,85	137,50%
	INGRESOS TEATRO ADOLFO MEJIA	188.187.225,00	-	188.187.225,00	
	OTROS INGRESOS	189.518.363,02	112.328.334,81	77.190.028,21	68,72%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.520.480.263,18</b>	<b>4.217.427.544,51</b>	2.303.052.718,67	54,61%
N30	MENOS COSTO INVERSION	5.188.434.726,23	2.141.757.035,32	3.046.677.690,91	142,25%
		<b>1.332.045.536,95</b>	<b>2.075.670.509,19</b>	-743.624.972,24	-35,83%
N29	MENOS GASTOS	2.338.440.871,01	1.760.082.498,85	578.358.372,16	32,86%
	<b>DEFICIT / EXCEDENTE FINANCIERO</b>	<b>-1.006.395.334,06</b>	<b>315.588.010,34</b>	-1.321.983.344,40	-418,90%

  
OSCAR JURIZA PEREZ  
Director General IPCC

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

  
REBIN 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 JUNIO 30 DE 2021	22.178.297.752,72
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	<u>-1.280.533.450,69</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2022	<u><u>20.897.764.302,03</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS

RESULTADO DE EJERCICIOS	-1.006.395.334,06
CAPITAL FISCAL	-

OSCAR URIZA PEREZ  
Director General IPCC

REINALDO HOSTA DIAZ  
Contador TP.74034-T

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