



Departamento de Antioquia							
Balance General Consolidado							
A 30 de septiembre de 2017-2016							
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos							
	Nota	Año 2017	% Part.	Año 2016	% Part.	Variación	
						Valor	%
ACTIVOS							
Corriente		3.105.732	28,9%	2.738.916	28,1%	366.816	13,4%
Efectivo	1	1.112.186	10,3%	885.415	9,1%	226.771	25,6%
Inversiones e instrumentos derivados	2	58.530	0,5%	55.216	0,6%	3.314	6,0%
Rentas por cobrar	3	184.541	1,7%	193.694	2,0%	(9.154)	-4,7%
Deudores	4	1.589.543	14,8%	1.451.296	14,9%	138.247	9,5%
Inventarios	5	160.893	1,5%	153.244	1,6%	7.648	5,0%
Otros activos	8	40	0,0%	51	0,0%	(11)	-20,9%
No corriente		7.642.313	71,1%	7.018.419	71,9%	623.894	8,9%
Inversiones e instrumentos derivados	2	123.324	1,1%	124.071	1,3%	(746)	-0,6%
Propiedades, planta y equipo	6	132.660	1,2%	141.716	1,5%	(9.056)	-6,4%
Bienes de uso público e históricos y culturales	7	2.006.856	18,7%	1.976.331	20,3%	30.525	1,5%
Otros activos	8	5.379.473	50,1%	4.776.301	49,0%	603.172	12,6%
Total activos		10.748.046	100,0%	9.757.335	100,0%	990.710	10,2%
PASIVOS							
Corriente		1.550.718	14,4%	1.115.160	11,4%	435.557	39,1%
Cuentas por pagar	11	521.927	4,9%	438.771	4,5%	83.156	19,0%
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	12	267.403	2,5%	150.598	1,5%	116.805	77,6%
Otros bonos y títulos emitidos	13	0	0,0%	859	0,0%	(859)	-100,0%
Pasivos estimados	14	394.343	3,7%	292.082	3,0%	102.261	35,0%
Otros pasivos	15	367.044	3,4%	232.850	2,4%	134.194	57,6%
No corriente		2.756.521	25,6%	1.945.096	19,9%	811.425	41,7%
Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	9	1.464.840	13,6%	1.320.340	13,5%	144.501	10,9%
Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	10	314	0,0%	79.265	0,8%	(78.951)	-99,6%
Pasivos estimados	14	1.290.300	12,0%	545.491	5,6%	744.809	136,5%
Otros pasivos	15	1.067	0,0%	0	0,0%	1.067	100%
Total pasivos		4.307.238	40,1%	3.060.256	31,4%	1.246.983	40,7%
PATRIMONIO							
Hacienda pública	16	6.440.807	59,9%	6.697.079	68,6%	(256.271)	-3,8%
Total patrimonio		6.440.807	59,9%	6.697.079	68,6%	(256.271)	-3,8%
Total pasivo y patrimonio		10.748.046	100,0%	9.757.335	100,0%	990.711	10,2%
Cuentas de orden deudoras	17	1.780.793		1.682.060		98.733	5,9%
Cuentas de orden acreedoras	17	8.787.695		8.328.883		458.812	5,5%

Luis Pérez Gutiérrez

Luis Pérez Gutiérrez
Gobernador de Antioquia

Adriana María Hernández Gil

Adriana María Hernández Gil
Secretaria de Hacienda

Luz Ayde Correa Aguirre

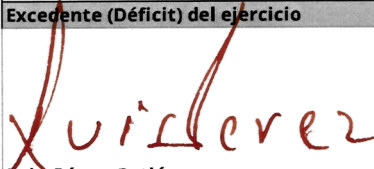
Luz Ayde Correa Aguirre
Contadora General del Departamento
Tarjeta Profesional N° 31972-T

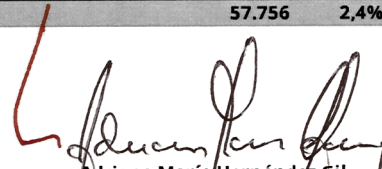


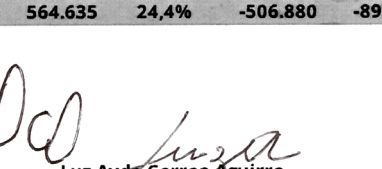


Departamento de Antioquia
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017-2016
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Nota	Año 2017		Año 2016		Variación	
		Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	%
Ingresos operacionales		2.393.301	100,0%	2.311.239	100,0%	82.061	4%
Ingresos fiscales	18	1.112.322	46,5%	1.128.849	48,8%	-16.526	-1%
Venta de bienes	19	248.453	10,4%	267.364	11,6%	-18.911	-7%
Venta de servicios		357	0,0%	410	0,0%	-54	-13%
Transferencias	20	1.032.168	43,1%	914.616	39,6%	117.552	13%
Costos de ventas y operación		79.982	3,3%	86.545	3,7%	-6.563	-8%
Costo de ventas de bienes	21	79.982	3,3%	86.545	3,7%	-6.563	-8%
Gastos operacionales		2.691.317	112,5%	1.995.804	86,4%	695.513	35%
De administración	22	1.126.370	47,1%	589.255	25,5%	537.115	91%
De operación	23	176.571	7,4%	84.799	3,7%	91.773	108%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	24	106.542	4,5%	22.185	1,0%	84.357	380%
Transferencias	25	161.140	6,7%	101.067	4,4%	60.074	59%
Gasto público social	26	1.115.289	46,6%	1.198.498	51,9%	-83.209	-7%
Gasto público Interinstitucional	27	5.404	0,5%	0	0,0%	5.404	100%
Excedente (Déficit) operacional		-377.998	-15,8%	228.890	9,9%	-606.889	-265%
Ingresos no operacionales		510.794	21,3%	448.145	19,4%	62.648	14%
Otros ingresos	28	510.794	21,3%	448.145	19,4%	62.648	14%
Gastos no operacionales		128.840	5,4%	172.842	7,5%	-44.002	-25%
Otros gastos	29	128.840	5,4%	172.842	7,5%	-44.002	-25%
Excedente (Déficit) no operacional		381.954	16,0%	275.303	11,9%	106.651	39%
Excedente (Déficit) de actividades ordinarias		3.956	0,2%	504.193	21,8%	-500.237	-99%
Partidas extraordinarias		53.800	2,2%	60.442	2,6%	-6.642	-11%
Ingresos extraordinarios	30	57.187	2,4%	60.590	2,6%	-3.403	-6%
Gastos extraordinarios	31	3.388	0,1%	148	0,0%	3.240	2190%
Excedente (Déficit) del ejercicio		57.756	2,4%	564.635	24,4%	-506.880	-89,8%


Luis Pérez Gutiérrez
 Gobernador de Antioquia


Adriana María Hernández Gil
 Secretaria de Hacienda


Luz Ayde Correa Aguirre
 Contadora General del Departamento
 Tarjeta Profesional N° 31972-T





LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICAN:

Que los Estados Contables con fecha de corte 30 de septiembre de 2017 y 2016, revelan la realidad financiera, económica, social y ambiental del Departamento de Antioquia. Las afirmaciones contenidas en los informes son ciertas, se verificó la existencia de las partidas y las cifras fueron tomadas fielmente de la contabilidad del Departamento de Antioquia, la cual es llevada conforme a las normas generales de contabilidad pública y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad. Además se ha verificado:

- Que los hechos, operaciones y transacciones realizadas por el Departamento, se reconocieron durante el período contable.
- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que a septiembre 30 de 2017 se presentan los estados contables agregando la información contable de la Contraloría General del Departamento.
- Que actualmente el Departamento de Antioquia se encuentra en el proceso de acogerse a la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, modificada por la Resolución 693 de 2016 y Resolución 484 de 2017 por medio de la cual se establece el cronograma de preparación y aplicación de las Normas internacionales de Contabilidad Sector Publico, la cual conlleva a que se realice depuración de las cifras reflejadas en los estados financieros.

Este certificado se expide con base en la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, por el cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

Medellín, 1 de noviembre de 2017

LUIS PÉREZ GUTIERREZ
Gobernador de Antioquia

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL
Secretaria de Hacienda

LUZ AYDE CORREA AGUIRRE
Contadora General del Departamento
TP 31972-T

