



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de octubre de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)	
<b>ACTIVO</b>	
<b>Activo Corriente</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.156.455
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	952.710
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	45.811
Inventarios	174.708
Otros activos	819.212
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>3.148.897</b>
<b>Activo no corriente</b>	
Inversiones de administración de liquidez	14.715
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	112.734
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.164
Préstamos por cobrar	102.033
Propiedades, planta y equipo	1.056.581
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.615.890
Activos intangibles	20.107
Otros activos	507.721
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>4.430.944</b>
<b>Total Activos</b>	<b>7.579.841</b>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 890.900.286-0 A 31 de octubre de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
<b>PASIVOS</b>		
<b>Corriente</b>		
Cuentas por pagar	358.531	
Beneficios a los empleados	33.893	
Otros pasivos	707.041	
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.099.465</b>	
<b>No corriente</b>		
Préstamos por pagar	1.450.342	
Cuentas por pagar	74.156	
Beneficios a los empleados	1.019.799	
Provisiones	401.017	
Otros pasivos	154.722	
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>3.100.037</b>	
<b>Total pasivos</b>	<b>4.199.502</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.071.584	
Excedente (Déficit) del ejercicio	308.755	
<b>Total patrimonio</b>	<b>3.380.339</b>	
<b>Total pasivos más patrimonio</b>	<b>7.579.841</b>	
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>		
Activos contingentes	1.471.819	
Deudoras de Control	559.623	
Deudoras por contra (CR)	2.031.442	
<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>		
Pasivos Contingentes	1.757.827	
Acreedoras de Control	1.344.820	
Acreedoras por contra (DB)	3.102.647	
<b>Luis Pérez Gutiérrez</b> Gobernador de Antioquia	<b>Adriana María Hernández Gil</b> Secretaria de Hacienda	<b>Luz Ayde Correa Aguirre</b> Contadora General del Departamento Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa

Los Estados financieros presentados en el primer periodo de aplicación no se compararán con los del periodo anterior, según parágrafo Artículo 4, Resolución 533 de 2015



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos	
<b>Ingresos sin contraprestación</b>	
Ingresos fiscales	1.392.475
Venta de bienes	6.639
Venta de servicios	409
Transferencias y subvenciones	1.351.176
Otros ingresos	2.724
<b>Ingresos con contraprestación</b>	
Venta de bienes	159.086
Otros ingresos	459.191
<b>Total Ingresos</b>	<b>3.371.700</b>
<b>Costos</b>	
Costo de ventas de bienes y de servicios	67.717
<b>Total Costos</b>	<b>67.717</b>
Gastos de administración y operación	432.361
Gasto de ventas	165.698
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	768.348
Transferencias y subvenciones	239.889
Gasto público social	1.172.680
Gasto operaciones Interinstitucionales	5.020
<b>Total gastos de operación</b>	<b>2.783.996</b>
<b>Excedente (Déficit) operacional</b>	<b>519.987</b>
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	734
Gastos financieros	62.680
Otros ingresos	
Otros gastos	147.818
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>	<b>308.755</b>
<p><i>Luis Pérez</i> Luis Pérez Gutiérrez Gobernador de Antioquia</p> <p><i>Adriana María Hernández Gil</i> Adriana María Hernández Gil Secretaria de Hacienda</p> <p><i>Luz Ayde Corraza Aguirre</i> Luz Ayde Corraza Aguirre Contadora General del Departamento Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa</p>	



**LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
CERTIFICA:**

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a 31 de octubre de 2018, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público – NICSP, expedido por la Contaduría General de la Nación, que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y los resultados del Departamento de Antioquia, y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Departamento de Antioquia durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público – NICSP, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados financieros hasta la fecha de corte, por el Departamento de Antioquia.
- d) Que a octubre 31 de 2018 se presentan los Estados Financieros agregando la información financiera de la Contraloría General de Antioquia.

Adicionalmente, para dar cumplimiento al numeral 1.6 de la política Presentación de Estados Financieros, la certificación es firmada por el Representante Legal y la Secretaria de Hacienda del Departamento de Antioquia.

La presente certificación avala los Estados Financieros individuales del periodo de octubre de 2018, para tal efecto firman:

LUIS PÉREZ GUTIERREZ  
Gobernador De Antioquia

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL  
Secretaria de Hacienda

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