



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de noviembre de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)	
ACTIVO	
Activo Corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.180.902
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	970.142
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	206.977
Inventarios	167.106
Otros activos	734.781
Total Activo Corriente	3.259.909
Activo no corriente	
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	104.588
Propiedades, planta y equipo	1.054.563
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.565.972
Activos intangibles	21.007
Otros activos	522.366
Total Activo No Corriente	4.397.109
Total Activos	7.657.018



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 890.900.286-0 A 30 de noviembre de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS		
Corriente		
Cuentas por pagar	440.431	
Beneficios a los empleados	109.450	
Otros pasivos	701.231	
Total Pasivo Corriente	1.251.111	
No corriente		
Préstamos por pagar	1.346.715	
Cuentas por pagar	73.638	
Beneficios a los empleados	1.707.516	
Provisiones	294.734	
Otros pasivos	154.722	
Total Pasivo no Corriente	3.577.325	
Total pasivos	4.828.437	
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.071.941	
Excedente (Déficit) del ejercicio	-243.359	
Total patrimonio	2.828.582	
Total pasivos más patrimonio	7.657.018	
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	1.321.006	
Deudoras de Control	560.542	
Deudoras por contra (CR)	1.881.548	
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.553.689	
Acreedoras de Control	1.536.196	
Acreedoras por contra (DB)	3.089.884	
 Luis Pérez Gutiérrez Gobernador de Antioquia	 Adriana María Hernández Gil Secretaria de Hacienda	 Luz Arce Correa Aguirre 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 párrafo 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 30 de noviembre de 2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.545.193	
Venta de bienes	7.697	
Venta de servicios	592	
Transferencias y subvenciones	1.527.197	
Otros ingresos	3.323	
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	283.206	
Otros ingresos	513.950	
Total Ingresos	3.881.159	
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	109.911	
Total Costos	109.911	
Gastos de administración y operación	503.014	
Gasto de ventas	180.776	
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	715.666	
Transferencias y subvenciones	267.694	
Gasto público social	1.461.736	
Gasto operaciones Interinstitucionales	5.494	
Total gastos de operación	3.134.379	
Excedente (Déficit) operacional	636.868	
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	734	
Gastos financieros	829.183	
Otros ingresos	0	
Otros gastos	50.310	
Excedente (Déficit) del ejercicio	-243.359	
Luis Pérez Gutiérrez Gobernador de Antioquia	Adriana María Hernández Gil Secretaria de Hacienda	Luz Ayda Correa Aguirre Contadora General del Departamento Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa



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

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a 30 de noviembre 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 noviembre 30 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 noviembre de 2018, para tal efecto firman:

Luis Pérez Gutierrez

LUIS PÉREZ GUTIERREZ
Gobernador De Antioquia

Adriana María Hernández Gil

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL
Secretaría de Hacienda

Luza

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