

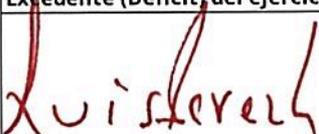


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de enero de 2019-2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2019	2018
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.148.674	1.405.422
Inversiones de administración de liquidez	200	0
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.079.189	840.497
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	16.340	222
Inventarios	138.369	140.485
Otros activos	1.033.869	492.488
Total Activo Corriente	3.416.641	2.879.114
Activo no Corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.747	14.945
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	118.328	116.514
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.220	1.164
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	21	0
Préstamos por cobrar	112.431	105.501
Propiedades, planta y equipo	1.151.732	1.050.713
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.378.152	3.065.092
Activos intangibles	19.455	13.843
Otros activos	494.493	521.236
Total Activo No Corriente	5.290.580	4.889.007
Total Activos	8.707.221	7.768.121



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de enero de 2019-2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2019	2018
PASIVOS		
Pasivo Corriente		
Cuentas por pagar	535.853	872.823
Beneficios a los empleados	83.441	75.816
Otros pasivos	736.880	528.073
Total Pasivo Corriente	1.356.175	1.476.711
Pasivo no Corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda		
Préstamos por pagar	1.644.201	1.466.649
Cuentas por pagar	74.620	79.146
Beneficios a los empleados	1.593.327	1.386.992
Provisiones	425.587	110.910
Otros pasivos	190.086	158.288
Total Pasivo no Corriente	3.927.821	3.201.985
Total Pasivos	5.283.996	4.678.697
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.341.321	3.038.162
Excedente (Déficit) del ejercicio	81.904	51.262
Total Patrimonio	3.423.224	3.089.425
Total Pasivos más Patrimonio	8.707.221	7.768.121
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	1.984.458	32.320
Deudoras de Control	567.861	397.276
Deudoras por contra (CR)	2.552.320	429.596
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.700.201	1.698.900
Acreedoras de Control	2.238.018	1.850.528
Acreedoras por contra (DB)	3.938.219	3.549.428
<i>Luis Pérez Gutiérrez</i>	<i>Adriana María Hernández Gil</i>	<i>Luz Ayde Correa Aguirre</i>
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 Ver certificación anexa



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019-2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2019	2018
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	206.298	184.145
Venta de bienes	841	455
Venta de servicios	0	40
Transferencias y subvenciones	109.245	30.451
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	1.167	39
Otros ingresos	17.209	77.608
Total Ingresos	334.760	292.737
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	1.141	416
Total Costos	1.141	416
Gastos de administración y operación	23.454	18.691
Gasto de ventas	2.208	3.651
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	13.710	4.528
Transferencias y subvenciones	28.054	7.581
Gasto público social	76.627	53.293
Gasto operaciones Interinstitucionales	487	0
Total Gastos de operación	144.540	87.745
Excedente (Déficit) operacional	189.078	204.576
Gastos financieros	10.542	7.544
Otros gastos	96.633	145.770
Excedente (Déficit) del ejercicio	81.904	51.262
 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 Ver certificación anexa		



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a 31 de enero de 2019, 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 enero 31 de 2019 se presentan los Estados Financieros agregando la información contable 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 enero de 2019, para tal efecto firman:

LUIS PÉREZ GUTIERREZ
Gobernador De Antioquia

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL
Secretaria de Hacienda

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