



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de mayo de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.181.537	1.353.054
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1.424	0
Inversiones de administración de liquidez	200	0
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.133.628	899.532
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	15.330	0
Inventarios	159.906	146.487
Activos intangibles	1	0
Otros activos	1.060.885	538.181
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>3.552.910</b>	<b>2.937.254</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones de administración de liquidez	14.757	14.715
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	115.872	115.265
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.208	1.164
Préstamos por cobrar	115.963	97.024
Propiedades, planta y equipo	1.137.903	1.048.425
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.232.157	2.872.265
Activos intangibles	10.123	13.431
Otros activos	478.162	527.547
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>5.106.145</b>	<b>4.689.836</b>
<b>Total Activos</b>	<b>8.659.056</b>	<b>7.627.089</b>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 31 de mayo de 2018		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2019	2018
<b>Pasivo Corriente</b>		
Cuentas por pagar	497.994	371.665
Beneficios a los empleados	41.860	75.762
Otros pasivos	697.062	521.513
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.236.916</b>	<b>968.940</b>
<b>Pasivo no Corriente</b>		
Préstamos por pagar	1.394.960	1.331.410
Cuentas por pagar	72.834	77.788
Beneficios a los empleados	1.364.604	1.234.964
Provisiones	447.432	110.910
Otros pasivos	213.047	152.947
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>3.492.877</b>	<b>2.908.019</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4.729.792</b>	<b>3.876.959</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.325.274	3.047.846
Excedente (Déficit) del ejercicio	603.990	702.284
<b>Total patrimonio</b>	<b>3.929.263</b>	<b>3.750.130</b>
<b>Total pasivos más patrimonio</b>	<b>8.659.056</b>	<b>7.627.089</b>
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>		
Activos contingentes	1.377.376	32.320
Deudoras de Control	566.749	605.829
Deudoras por contra (CR)	1.944.125	638.149
<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>		
Pasivos Contingentes	1.631.710	1.698.900
Acreedoras de Control	2.174.066	1.875.876
Acreedoras por contra (DB)	3.805.776	3.574.776
<i>Luis Pérez Gutiérrez</i>	<i>Adriana María Hernández Gil</i>	<i>Luz Ayde Correa Aguirre</i>
Luis Pérez Gutiérrez	Adriana María Hernández Gil	Luz Ayde Correa Aguirre
Gobernador de Antioquia	Secretaría de Hacienda	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 mayo de 2019-2018		
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2019	2018
<b>Ingresos sin contraprestación</b>		
Ingresos fiscales	767.110	665.371
Venta de bienes	3.938	2.656
Venta de servicios	93	279
Transferencias y subvenciones	683.762	785.371
Otros ingresos	4	1.556
<b>Ingresos con contraprestación</b>		
Venta de bienes	29.330	28.086
Venta de servicios	74	0
Otros ingresos	500.115	324.128
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.984.424</b>	<b>1.807.446</b>
<b>Costos</b>		
Costo de ventas de bienes y de servicios	19.056	13.308
<b>Total Costos</b>	<b>19.056</b>	<b>13.308</b>
Gastos de administración y operación	223.458	202.964
Gasto de ventas	13.191	80.372
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	232.700	206.978
Transferencias y subvenciones	154.753	67.957
Gasto público social	637.109	473.903
Gasto operaciones Interinstitucionales	2.366	2.606
<b>Total gastos de operación</b>	<b>1.263.578</b>	<b>1.034.782</b>
<b>Excedente (Déficit) operacional</b>	<b>701.790</b>	<b>759.357</b>
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos	2.835	0
Participación en el resultado del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	585	645
Gastos financieros	40.204	23.436
Otros gastos	61.017	32.991
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>	<b>603.990</b>	<b>702.284</b>
 <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		



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

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a 31 de mayo 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 31 de mayo 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 mayo de 2019, para tal efecto firman:

LUIS-PÉREZ GUTIERREZ  
Gobernador De Antioquia

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL  
Secretaría de Hacienda

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