



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de septiembre de 2019-2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2019	2018
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.320.705	1.278.064
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1.569	1.236
Inversiones de administración de liquidez	100	0
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.240.663	943.283
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	88.337	158.428
Préstamos por cobrar	16.824	0
Inventarios	188.375	162.986
Otros activos	947.051	789.053
Total Activo Corriente	3.803.625	3.333.050
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.761	14.715
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	121.165	112.734
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.201	1.164
Préstamos por cobrar	108.660	109.781
Propiedades, planta y equipo	1.125.684	1.056.403
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.089.285	2.666.098
Activos intangibles	8.164	18.898
Otros activos	476.387	517.585
Total Activo No Corriente	4.945.309	4.497.379
Total Activos	8.748.934	7.830.428



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – septiembre de 2019-2018

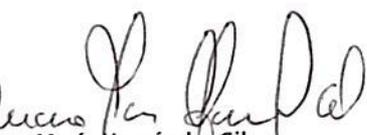
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de septiembre de 2019-2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS		
Corriente		
Cuentas por pagar	395.212	532.961
Préstamos por pagar	256.259	
Beneficios a los empleados	242.279	72.556
Otros pasivos	514.183	719.373
Total Pasivo Corriente	1.407.932	1.324.890
No corriente		
Préstamos por pagar	1.324.648	1.374.183
Cuentas por pagar	70.973	74.661
Beneficios a los empleados	1.052.177	1.029.400
Provisiones	366.010	335.311
Otros pasivos	392.608	154.722
Total Pasivo no Corriente	3.206.416	2.968.277
Total Pasivos	4.614.348	4.293.167
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.464.439	3.065.242
Excedente (Déficit) del ejercicio	670.147	472.019
Total Patrimonio	4.134.586	3.537.261
Total Pasivos más Patrimonio	8.748.934	7.830.428
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	1.452.849	1.472.461
Deudoras de Control	471.140	527.695
Deudoras por contra (CR)	1.923.990	2.000.156
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.648.320	1.676.758
Acreedoras de Control	2.180.930	1.359.757
Acreedoras por contra (DB)	3.829.250	3.036.515
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 anterior publicación en atención a lo indicado en la Resolución N° 182/2017, por la cual se incorpora, la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – septiembre de 2019-2018

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019-2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2019	2018
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.408.435	1.212.362
Venta de bienes	7.270	5.856
Venta de servicios	86	325
Transferencias y subvenciones	1.497.027	1.232.599
Otros ingresos	1.254	2.420
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	176.010	132.577
Venta de servicios	1.062	0
Otros ingresos	793.542	448.817
Total Ingresos	3.884.686	3.034.955
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	76.420	55.628
Total Costos	76.420	55.628
Gastos de administración y operación	449.942	376.941
Gasto de ventas	28.533	144.065
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	406.174	646.490
Transferencias y subvenciones	386.610	204.839
Gasto público social	1.650.083	1.023.607
Gasto operaciones Interinstitucionales	4.299	4.534
Total gastos de operación	2.925.642	2.400.476
Excedente (Déficit) operacional	882.624	578.851
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos	2.856	0
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	2.637	734
Gastos financieros	76.607	56.193
Otros ingresos	0	13
Otros gastos	141.363	49.918
Excedente (Déficit) del ejercicio	670.147	472.019
 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 30 de septiembre 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:

- Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Departamento de Antioquia durante el periodo contable.
- 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.
- 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.
- Que a septiembre 30 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 septiembre de 2019, para tal efecto firman:

LUIS PÉREZ GUTIERREZ
Gobernador De Antioquia

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL
Secretaria de Hacienda

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