



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de agosto de 2018-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2019	2018
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.476.220	1.366.859
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1.511	1.216
Inversiones de administración de liquidez	251	
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.143.826	875.265
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	66.179	120.116
Inventarios	185.425	150.260
Otros activos	924.702	672.964
Total Activo Corriente	3.798.115	3.186.679
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	13.370	14.712
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	118.784	114.451
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.200	1.164
Préstamos por cobrar	117.638	99.212
Propiedades, planta y equipo	1.130.650	1.058.588
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.125.452	2.717.619
Activos intangibles	8.518	19.063
Otros activos	480.587	525.336
Total Activo No Corriente	4.996.199	4.550.146
Total Activos	8.794.314	7.736.825



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – agosto de 2018-2019

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de agosto de 2018-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS		
Corriente		
Cuentas por pagar	504.637	692.194
Beneficios a los empleados	124.650	84.638
Otros pasivos	699.569	554.545
Total Pasivo Corriente	1.328.856	1.331.377
Pasivo no corriente		
Préstamos por pagar	1.598.943	1.378.779
Cuentas por pagar	71.425	75.185
Beneficios a los empleados	1.159.490	1.060.578
Provisiones	389.391	428.822
Otros pasivos	217.375	156.797
Total Pasivo no Corriente	3.436.624	3.100.161
Total Pasivos	4.765.479	4.431.538
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.465.207	3.067.698
Excedente (Déficit) del ejercicio	563.628	237.589
Total Patrimonio	4.028.835	3.305.287
Total Pasivos más Patrimonio	8.794.314	7.736.825
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	1.497.638	12.689
Deudoras de Control	508.225	609.739
Deudoras por contra (CR)	2.005.863	622.428
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.640.966	1.733.859
Acreedoras de Control	2.137.311	1.841.233
Acreedoras por contra (DB)	3.778.277	3.575.092
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 – agosto de 2018-2019

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL		
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2018-2019		
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2019	2018
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.214.636	1.028.135
Venta de bienes	6.474	5.094
Venta de servicios	86	275
Transferencias y subvenciones	1.257.291	1.169.787
Otros ingresos	177	2.226
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	122.053	115.490
Venta de servicios	1.116	
Otros ingresos	631.386	418.259
Total Ingresos	3.233.218	2.739.266
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	55.400	43.398
Total Costos	55.400	43.398
Gastos de administración y operación	402.569	460.874
Gasto de ventas	21.930	140.030
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	393.410	685.936
Transferencias y subvenciones	238.107	194.316
Gasto público social	1.404.458	892.715
Gasto operaciones Interinstitucionales	3.820	4.067
Total gastos de operación	2.464.294	2.377.939
Excedente (Déficit) operacional	713.524	317.929
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos	2.845	
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	888	457
Gastos financieros	64.328	44.940
Otros gastos	89.302	34.942
Excedente (Déficit) del ejercicio	563.628	237.589


 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.



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a 31 de agosto 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 agosto 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 agosto 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