



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de noviembre de 2019-2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2019	2018
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.158.741	1.179.632
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1.586	1.270
Inversiones de administración de liquidez	252	0
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.367.707	970.142
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	126.202	206.977
Inventarios	156.904	167.106
Otros activos	974.586	734.781
Total Activo Corriente	3.785.978	3.259.909
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	1.232	1.164
Préstamos por cobrar	120.075	104.588
Propiedades, planta y equipo	1.143.288	1.054.563
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.050.786	2.565.972
Activos intangibles	7.695	21.007
Otros activos	463.975	522.366
Total Activo No Corriente	4.922.978	4.397.109
Total Activos	8.708.956	7.657.018



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – noviembre 2019-2018

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
NIT 890.900.286-0		
A 30 de noviembre de 2019-2018		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS		
Corriente		
Cuentas por pagar	399.882	440.431
Beneficios a los empleados	262.016	109.450
Otros pasivos	679.827	701.231
Total Pasivo Corriente	1.341.725	1.251.111
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	70.085	0
Préstamos por pagar	1.600.283	1.346.715
Cuentas por pagar	0	73.638
Beneficios a los empleados	1.011.603	1.707.516
Provisiones	368.165	294.734
Otros pasivos	208.954	154.722
Total Pasivo no Corriente	3.259.088	3.577.325
Total Pasivos	4.600.813	4.828.437
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.503.883	3.071.941
Excedente (Déficit) del ejercicio	604.260	-243.359
Total Patrimonio	4.108.143	2.828.582
Total Pasivos más Patrimonio	8.708.956	7.657.018
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	1.381.302	1.321.006
Deudoras de Control	474.388	560.542
Deudoras por contra (CR)	1.855.691	1.881.548
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.657.214	1.553.689
Acreedoras de Control	2.262.851	1.536.196
Acreedoras por contra (DB)	3.920.065	3.089.884
<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	Secretaria de Hacienda	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 – noviembre 2019-2018

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 2019-2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2019	2018
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.763.432	1.545.193
Venta de bienes	8.972	7.697
Venta de servicios	256	592
Transferencias y subvenciones	1.820.685	1.527.197
Otros ingresos	271	3.323
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	343.278	283.206
Venta de servicios	1.205	0
Otros ingresos	848.695	513.950
Total Ingresos	4.786.794	3.881.159
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	134.970	109.911
Total Costos	134.970	109.911
Gastos de administración y operación	560.129	503.014
Gasto de ventas	35.368	180.776
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	477.682	715.666
Transferencias y subvenciones	546.730	267.694
Gasto público social	2.152.827	1.461.736
Gasto operaciones Interinstitucionales	0	5.494
Total gastos de operación	3.772.736	3.134.379
Excedente (Déficit) operacional	879.088	636.868
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos	6.613	0
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	2.637	734
Gastos financieros	95.009	829.183
Otros gastos	189.068	50.310
Excedente (Déficit) del ejercicio	604.260	-243.359
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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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