

Estados Financieros - Junio 2017

Departamento de Antioquia							
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental							
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017-2016							
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos							
	Nota	Año		Año		Variación	
		2017	% Part.	2016	% Part.	Valor	%
Ingresos operacionales		1.436.657	100,0%	1.527.338	100,0%	-90.681	-6%
Ingresos fiscales	18	675.266	47,0%	725.086	47,5%	-49.820	-7%
Venta de bienes	19	97.869	6,8%	154.739	10,1%	-56.870	-37%
Venta de servicios		131	0,0%	247	0,0%	-116	-47%
Transferencias	20	663.391	46,2%	647.266	42,4%	16.125	2%
Costos de ventas y operación		30.670	2,1%	51.007	3,3%	-20.338	-40%
Costo de ventas de bienes	21	30.670	2,1%	51.007	3,3%	-20.338	-40%
Gastos operacionales		1.198.591	83,4%	1.051.026	68,8%	147.565	14%
De administración	22	257.068	17,9%	238.645	15,6%	18.423	8%
De operación	23	72.120	5,0%	43.873	2,9%	28.247	64%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	24	101.968	7,1%	17.250	1,1%	84.718	491%
Transferencias	25	105.988	7,4%	63.737	4,2%	42.252	66%
Gasto público social	26	657.674	45,8%	687.521	45,0%	-29.848	-4%
Gasto público Interinstitucional	27	3.772	0,6%	0	0,0%	3.772	100%
Excedente (Déficit) operacional		207.396	14,4%	425.305	27,8%	-217.909	-51%
Ingresos no operacionales		421.023	29,3%	334.005	21,9%	87.018	26%
Otros ingresos	28	421.023	29,3%	334.005	21,9%	87.018	26%
Gastos no operacionales		105.292	7,3%	124.296	8,1%	-19.004	-15%
Otros gastos	29	105.292	7,3%	124.296	8,1%	-19.004	-15%
Excedente (Déficit) no operacional		315.731	22,0%	209.709	13,7%	106.022	51%
Excedente (Déficit) de actividades ordinarias		523.126	36,4%	635.014	41,6%	-111.888	-18%
Partidas extraordinarias		31.169	2,2%	43.663	2,9%	-12.494	-29%
Ingresos extraordinarios	30	33.708	2,3%	43.766	2,9%	-10.058	-23%
Gastos extraordinarios	31	2.539	0,2%	103	0,0%	2.436	2357%
Excedente (Déficit) del ejercicio		554.295	38,6%	678.677	44,4%	-124.382	-18,3%

Luis Pérez Gutiérrez
Luis Pérez Gutiérrez
Gobernador de Antioquia

Adriana María Hernández
Adriana María Hernández
Secretaria de Hacienda

Luz Ayde Correa Aguirre
Luz Ayde Correa Aguirre
Contadora General del Departamento
Tarjeta Profesional N° 31972-T





Estados Financieros - Junio 2017

Departamento de Antioquia							
Balance General Consolidado							
A 30 de junio de 2017-2016							
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos							
	Nota	Año 2017		Año 2016		Variación	
		% Part.	% Part.	Valor	%		
ACTIVOS							
Corriente		2.818.078	27,2%	2.728.113	28,3%	89.964	3,3%
Efectivo	1	941.633	9,1%	919.920	9,6%	21.713	2,4%
Inversiones e instrumentos derivados	2	57.845	0,6%	26.127	0,3%	31.718	121,4%
Rentas por cobrar	3	181.019	1,7%	201.048	2,1%	(20.029)	-10,0%
Deudores	4	1.489.906	14,4%	1.437.000	14,9%	52.906	3,7%
Inventarios	5	147.618	1,4%	143.945	1,5%	3.673	2,6%
Otros activos	8	57	0,0%	73	0,0%	(16)	-22,1%
No corriente		7.531.576	72,8%	6.901.448	71,7%	630.128	9,1%
Inversiones e instrumentos derivados	2	127.090	1,2%	124.071	1,3%	3.019	2,4%
Propiedades, planta y equipo	6	134.982	1,3%	144.769	1,5%	(9.787)	-6,8%
Bienes de uso público e históricos y culturales	7	2.013.164	19,5%	1.968.357	20,4%	44.807	2,3%
Otros activos	8	5.256.339	50,8%	4.664.251	48,4%	592.089	12,7%
Total activos		10.349.654	100,0%	9.629.561	100,0%	720.092	7,5%
PASIVOS							
Corriente		1.481.560	14,3%	1.129.345	11,7%	352.215	31,2%
Cuentas por pagar	11	511.577	4,9%	418.752	4,3%	92.825	22,2%
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	12	261.695	2,5%	186.680	1,9%	75.015	40,2%
Otros bonos y títulos emitidos	13	609	0,0%	154	0,0%	456	296,5%
Pasivos estimados	14	383.746	3,7%	281.228	2,9%	102.518	36,5%
Otros pasivos	15	323.932	3,1%	242.531	2,5%	81.402	33,6%
No corriente		1.983.438	19,2%	1.631.617	16,9%	351.821	21,6%
Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	9	1.435.314	13,9%	1.352.084	14,0%	83.230	6,2%
Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	10	930	0,0%	1.549	0,0%	(619)	-40,0%
Pasivos estimados	14	546.113	5,3%	277.984	2,9%	268.129	96,5%
Otros pasivos	14	1.081	0,0%	0	0,0%	1.081	100%
Total pasivos		3.464.997	33,5%	2.760.962	28,7%	704.036	25,5%
PATRIMONIO							
Hacienda pública	16	6.884.656	66,5%	6.868.599	71,3%	16.057	0,2%
Total patrimonio		6.884.656	66,5%	6.868.599	71,3%	16.057	0,2%
Total pasivo y patrimonio		10.349.654	100,0%	9.629.561	100,0%	720.093	7,5%
Cuentas de orden deudoras	17	1.777.939		1.686.818		91.122	5,4%
Cuentas de orden acreedoras	17	8.640.887		8.532.978		107.909	1,3%

Luis Pérez Gutiérrez
Luis Pérez Gutiérrez
Gobernador de Antioquia

Adriana María Hernández
Adriana María Hernández
Secretaria de Hacienda

Luz Ayde Correa Aguirre
Luz Ayde Correa Aguirre
Contadora General del Departamento
Tarjeta Profesional N° 31972-T



LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

CERTIFICAN:

Que los Estados Contables con fecha de corte 30 de junio de 2017 y 2016, revelan la realidad financiera, económica, social y ambiental del Departamento de Antioquia. Las afirmaciones contenidas en los informes son ciertas, se verificó la existencia de las partidas y las cifras fueron tomadas fielmente de la contabilidad del Departamento de Antioquia, la cual es llevada conforme a las normas generales de contabilidad pública y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad. Además se ha verificado:

- Que los hechos, operaciones y transacciones realizadas por el Departamento, se reconocieron durante el período contable.
- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que a junio 30 de 2017 se presentan los estados contables agregando la información contable de la Contraloría General del Departamento.
- Que actualmente el Departamento de Antioquia se encuentra en el proceso de acogerse a la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, modificada por la Resolución 693 de 2016, por medio de la cual se establece el cronograma de preparación y aplicación de las Normas internacionales de Contabilidad Sector Público, la cual conlleva a que se realice depuración de las cifras reflejadas en este certificado.

Este certificado se expide con base en la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, por el cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

Medellín, 1 de agosto de 2017



LUIS PÉREZ GUTIERREZ
Gobernador de Antioquia



ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL
Secretaria de Hacienda



LUZAYDE CORREA AGUIRRE
Contadora General del Departamento
TP 31972-T

