

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018 BAJO NORMAS NICSP

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2018

ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	1.329.190
Inversiones de administración de liquidez	Nota 2	200
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Nota 4	1.064.608
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Nota 4	59.108
Préstamos por cobrar	Nota 5	90.983
Inventarios	Nota 6	130.217
Activos Intangibles	Nota 11	18
Otros activos	Nota 12	1.027.842
Total Activo Corriente		3.702.167
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	Nota 2	14.747
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	Nota 3	118.328
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Nota 4	1.220
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Nota 4	21
Préstamos por cobrar	Nota 5	20.213
Propiedades, planta y equipo	Nota 7	1.152.533
Bienes de uso público e históricos y culturales	Nota 8 - 9-10	3.378.152
Activos intangibles	Nota 11	19.465
Otros activos	Nota 12	496.735
Total Activo No Corriente		5.201.414
Total Activos		8.903.581

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2018

PASIVOS		
Corriente		
Préstamos por pagar	Nota 13	278.464
Cuentas por pagar	Nota 14	871.753
Beneficios a los empleados	Nota 15	43.680
Otros pasivos	Nota 17	739.310
Total Pasivo Corriente		1.933.207
No corriente		
Préstamos por pagar	Nota 13	1.298.810
Cuentas por pagar	Nota 14	75.199
Beneficios a los empleados	Nota 15	1.657.359
Provisiones	Nota 16	406.959
Otros pasivos	Nota 17	190.086
Total Pasivo no Corriente		3.628.413
Total pasivos		5.561.620
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno		3.098.914
Excedente (Déficit) del ejercicio		243.047
Total patrimonio		3.341.961
Total pasivos más patrimonio		8.903.581
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	Nota 18	1.366.406
Deudoras de Control	Nota 19	568.228
Deudoras por contra (CR)		1.934.633
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	Nota 20	1.719.006
Acreedoras de Control	Nota 21	2.300.286
Acreedoras por contra (DB)		4.019.292


Luis Pérez Gutiérrez
Gobernador de Antioquia

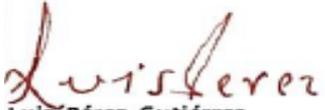

Adriana María Hernández Gil
Secretaria de Hacienda

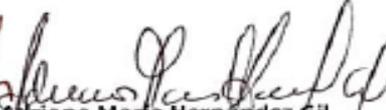

Luz Ayde Correa Aguirre
Contadora General del Departamento
Tarjeta Profesional N° 31972-T

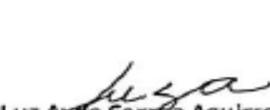
Ver certificación anexo

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	Nota 21	2.009.532
Venta de bienes	Nota 22	8.397
Venta de servicios	Nota 23	889
Transferencias y subvenciones	Nota 24	1.843.051
Otros ingresos	Nota 25	36.409
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	Nota 22	545.923
Venta de servicios	Nota 23	1.167
Otros ingresos	Nota 26	628.086
Total Ingresos		5.073.454
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios		187.834
Total Costos		187.834
Gastos de administración y operación	Nota 27	816.262
Gasto de ventas	Nota 28	15.602
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	Nota 29	818.587
Transferencias y subvenciones	Nota 30	311.930
Gasto público social	Nota 31	2.193.103
Gasto operaciones Interinstitucionales	Nota 32	5.982
Total gastos de operación		4.161.467
Excedente (Déficit) operacional		724.153
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	Nota 33	1.504
Gastos financieros	Nota 34	82.531
Otros ingresos		0
Otros gastos	Nota 35	397.070
Excedente (Déficit) del ejercicio		243.047


Luis Pérez Gutiérrez
 Gobernador de Antioquia


Adriana María Hernández Gil
 Secretaria de Hacienda


Luz Arde Corzo Aguirre
 Contadora General del Departamento
 Tarjeta Profesional N° 31972-T
 Ver certificación anexa

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE