



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 28 de febrero de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)	
ACTIVO	
Activo Corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.341.613
Cuentas por cobrar por transacciones con y sin contraprestación	859.841
Inventarios	146.242
Otros activos	496.985
Total Activo Corriente	2.844.680
Activo no corriente	
Inversiones de administración de liquidez	14.945
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	116.514
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.164
Préstamos por cobrar	106.376
Propiedades, planta y equipo	1.049.664
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.061.967
Activos intangibles	13.618
Otros activos	521.426
Total Activo No Corriente	4.885.674
Total Activos	7.730.354



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 28 de febrero de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS		
Corriente		
Cuentas por pagar	496.946	
Beneficios a los empleados	59.666	
Otros pasivos	528.425	
Total Pasivo Corriente	1.085.037	
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda		
Préstamos por pagar	1.352.731	
Cuentas por pagar	78.156	
Beneficios a los empleados	1.366.195	
Provisiones	110.910	
Otros pasivos	158.288	
Total Pasivo no Corriente	3.066.280	
Total pasivos	4.151.317	
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.059.078	
Excedente (Déficit) del ejercicio	519.959	
Total patrimonio	3.579.037	
Total pasivos más patrimonio	7.730.354	
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	32.320	
Deudoras de Control	395.332	
Deudoras por contra (CR)	427.652	
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.698.900	
Acreedoras de Control	1.820.883	
Acreedoras por contra (DB)	3.519.782	
<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

Los Estados financieros presentados en el primer periodo de aplicación no se compararán con los del periodo anterior, según parágrafo Artículo 4, Resolución 533 de 2015



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos	
Ingresos sin contraprestación	
Ingresos fiscales	302.485
Venta de bienes	1.028
Venta de servicios	40
Transferencias y subvenciones	412.976
Ingresos con contraprestación	
Venta de bienes	1.715
Otros ingresos	81.960
Total Ingresos	800.204
Costos	
Costo de ventas de bienes y de servicios	1.896
Total Costos	1.896
Gastos de administración y operación	44.317
Gasto de ventas	11.135
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.224
Transferencias y subvenciones	26.432
Gasto público social	141.450
Total gastos de operación	232.557
Excedente (Déficit) operacional	565.750
Gastos financieros	14.492
Otros gastos	31.300
Excedente (Déficit) del ejercicio	519.959
<p>  Luis Pérez Gutiérrez Gobernador de Antioquia </p> <p>  Adriana María Hernández Gil Secretaria de Hacienda </p> <p>  Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa </p>	



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a 28 de febrero de 2018, 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 febrero 28 de 2018 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 febrero de 2018, 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