



<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL</b> <b>A 31 de mayo de 2018</b> <b>(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)</b>	
<b>ACTIVO</b>	
<b>Activo Corriente</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.353.054
Cuentas por cobrar por transacciones con y sin contraprestación	899.532
Inventarios	146.487
Otros activos	538.181
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.937.254</b>
<b>Activo no corriente</b>	
Inversiones de administración de liquidez	14.715
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	115.265
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.164
Préstamos por cobrar	97.024
Propiedades, planta y equipo	1.048.425
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.872.265
Activos intangibles	13.431
Otros activos	527.547
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>4.689.836</b>
<b>Total Activos</b>	<b>7.627.089</b>



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – mayo de 2018

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de mayo de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)	
<b>PASIVOS</b>	
<b>Corriente</b>	
Cuentas por pagar	371.665
Beneficios a los empleados	75.762
Otros pasivos	521.513
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>968.940</b>
<b>No corriente</b>	
Préstamos por pagar	1.331.410
Cuentas por pagar	77.788
Beneficios a los empleados	1.234.964
Provisiones	110.910
Otros pasivos	152.947
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>2.908.019</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>3.876.959</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.047.846
Excedente (Déficit) del ejercicio	702.284
<b>Total patrimonio</b>	<b>3.750.130</b>
<b>Total pasivos más patrimonio</b>	<b>7.627.089</b>
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>	
Activos contingentes	32.320
Deudoras de Control	605.829
Deudoras por contra (CR)	638.149
<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>	
Pasivos Contingentes	1.698.900
Acreedoras de Control	1.875.876
Acreedoras por contra (DB)	3.574.776
 <b>Luis Pérez Gutiérrez</b> Gobernador de Antioquia	
 <b>Adriana María Hernández Gil</b> Secretaria de Hacienda	
 <b>Luz Ayde Correa Aguirre</b> 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 31 de mayo de 2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
<b>Ingresos sin contraprestación</b>		
Ingresos fiscales	665.372	
Venta de bienes	2.656	
Venta de servicios	279	
Transferencias y subvenciones	785.371	
Otros ingresos	1.556	
<b>Ingresos con contraprestación</b>		
Venta de bienes	28.086	
Otros ingresos	324.128	
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.807.447</b>	
<b>Costos</b>		
Costo de ventas de bienes y de servicios	13.308	
<b>Total Costos</b>	<b>13.308</b>	
Gastos de administración y operación	202.964	
Gasto de ventas	80.372	
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	206.978	
Transferencias y subvenciones	67.957	
Gasto público social	473.903	
Gasto operaciones Interinstitucionales	2.606	
<b>Total gastos de operación</b>	<b>1.034.782</b>	
<b>Excedente (Déficit) operacional</b>	<b>759.357</b>	
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	645	
Gastos financieros	23.437	
Otros gastos	32.991	
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>	<b>702.284</b>	
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 31 de mayo 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 mayo 31 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 mayo 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