



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de julio de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)	
ACTIVO	
Activo Corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.375.587
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	852.525
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	58.114
Inventarios	142.119
Otros activos	634.465
Total Activo Corriente	3.062.810
Activo no corriente	
Inversiones de administración de liquidez	14.712
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	114.451
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.164
Préstamos por cobrar	96.543
Propiedades, planta y equipo	1.044.290
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.769.140
Activos intangibles	13.092
Otros activos	529.535
Total Activo No Corriente	4.582.927
Total Activos	7.645.737



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de julio de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS		
Corriente		
Cuentas por pagar	581.938	
Beneficios a los empleados	80.950	
Otros pasivos	547.542	
Total Pasivo Corriente	1.210.430	
No corriente		
Préstamos por pagar	1.374.683	
Cuentas por pagar	75.690	
Beneficios a los empleados	1.123.928	
Provisiones	412.116	
Otros pasivos	156.797	
Total Pasivo no Corriente	3.143.213	
Total pasivos	4.353.643	
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.059.807	
Excedente (Déficit) del ejercicio	232.288	
Total patrimonio	3.292.094	
Total pasivos más patrimonio	7.645.737	
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	1.418.881	
Deudoras de Control	616.921	
Deudoras por contra (CR)	2.035.802	
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.688.371	
Acreedoras de Control	1.834.275	
Acreedoras por contra (DB)	3.522.645	
 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

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 julio de 2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos	
Ingresos sin contraprestación	
Ingresos fiscales	863.222
Venta de bienes	4.507
Venta de servicios	279
Transferencias y subvenciones	1.061.589
Otros ingresos	1.984
Ingresos con contraprestación	
Venta de bienes	90.048
Otros ingresos	371.027
Total Ingresos	2.392.657
Costos	
Costo de ventas de bienes y de servicios	33.958
Total Costos	33.958
Gastos de administración y operación	363.346
Gasto de ventas	127.473
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	615.659
Transferencias y subvenciones	182.952
Gasto público social	758.598
Gasto operaciones Interinstitucionales	3.581
Total gastos de operación	2.051.608
Excedente (Déficit) operacional	307.091
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	457
Gastos financieros	40.029
Otros gastos	34.318
Excedente (Déficit) del ejercicio	232.288
 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 julio 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:

- 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 julio 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 julio 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