



| <b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b><br><b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL</b><br><b>A 31 de agosto de 2018</b><br><b>(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)</b> |                  |
|--|------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                  |
| <b>Activo Corriente</b>  |                  |
| Efectivo y equivalentes de efectivo  | 1.368.075        |
| Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación  | 875.265          |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación  | 120.116          |
| Inventarios  | 150.260          |
| Otros activos  | 672.964          |
| <b>Total Activo Corriente</b>  | <b>3.186.679</b> |
| <b>Activo no corriente</b>   |                  |
| 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   | 99.212           |
| Propiedades, planta y equipo   | 1.058.588        |
| Bienes de uso público e históricos y culturales  | 2.717.619        |
| Activos intangibles  | 19.063           |
| Otros activos  | 525.336          |
| <b>Total Activo No Corriente</b>   | <b>4.550.146</b> |
| <b>Total Activos</b>   | <b>7.736.825</b> |



| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL<br>A 31 de agosto de 2018<br>(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) |   |   |
|--|---|---|
| <b>PASIVOS</b>   |   |   |
| <b>Corriente</b>   |   |   |
| Cuentas por pagar  | 692.194   |   |
| Beneficios a los empleados   | 84.638  |   |
| Otros pasivos  | 554.545   |   |
| <b>Total Pasivo Corriente</b>  | <b>1.331.377</b>  |   |
| <b>No corriente</b>  |   |   |
| Préstamos por pagar  | 1.378.779   |   |
| Cuentas por pagar  | 75.185  |   |
| Beneficios a los empleados   | 1.060.578   |   |
| Provisiones  | 428.822   |   |
| Otros pasivos  | 156.797   |   |
| <b>Total Pasivo no Corriente</b>   | <b>3.100.161</b>  |   |
| <b>Total pasivos</b>   | <b>4.431.538</b>  |   |
| <b>PATRIMONIO</b>  |   |   |
| Patrimonio de la entidad de Gobierno   | 3.067.698   |   |
| Excedente (Déficit) del ejercicio  | 237.589   |   |
| <b>Total patrimonio</b>  | <b>3.305.287</b>  |   |
| <b>Total pasivos más patrimonio</b>  | <b>7.736.825</b>  |   |
| <b>Cuentas de orden Deudoras</b>   |   |   |
| Activos contingentes   | 12.689  |   |
| Deudoras de Control  | 609.739   |   |
| Deudoras por contra (CR)   | 622.428   |   |
| <b>Cuentas de orden Acreedoras</b>   |   |   |
| Pasivos Contingentes   | 1.733.859   |   |
| Acreedoras de Control  | 1.841.233   |   |
| Acreedoras por contra (DB)   | 3.575.092   |   |
| <br><b>Luis Pérez Gutiérrez</b><br>Gobernador de Antioquia            | <br><b>Adriana María Hernández Gil</b><br>Secretaria de Hacienda | <br><b>Luz Ayde Correa Aguirre</b><br>Contadora General del Departamento<br>Tarjeta Profesional N° 31972-T<br>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



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – agosto de 2018

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL<br>Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2018<br>Cifras expresadas en millones de pesos colombianos                            |                  |
|---|------------------|
| <b>Ingresos sin contraprestación</b>  |                  |
| Ingresos fiscales   | 1.028.135        |
| Venta de bienes   | 5.094            |
| Venta de servicios  | 275              |
| Transferencias y subvenciones   | 1.169.787        |
| Otros ingresos  | 2.226            |
| <b>Ingresos con contraprestación</b>  |                  |
| Venta de bienes   | 115.490          |
| Otros ingresos  | 418.178          |
| <b>Total Ingresos</b>   | <b>2.739.185</b> |
| <b>Costos</b>   |                  |
| Costo de ventas de bienes y de servicios  | 43.398           |
| <b>Total Costos</b>   | <b>43.398</b>    |
| Gastos de administración y operación  | 460.874          |
| Gasto de ventas   | 140.030          |
| Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones   | 685.936          |
| Transferencias y subvenciones   | 194.316          |
| Gasto público social  | 892.715          |
| Gasto operaciones Interinstitucionales  | 4.067            |
| <b>Total gastos de operación</b>  | <b>2.377.939</b> |
| <b>Excedente (Déficit) operacional</b>  | <b>317.848</b>   |
| Participación en el resultados del periodo de las controladas,<br>asociadas y negocios conjuntos  | 457              |
| Gastos financieros  | 44.940           |
| Otros ingresos  | 81               |
| Otros gastos  | 34.942           |
| <b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>  | <b>237.589</b>   |
| <br><b>Luis Pérez Gutiérrez</b><br>Gobernador de Antioquia   |                  |
| <br><b>Adriana María Hernández Gil</b><br>Secretaria de Hacienda   |                  |
| <br><b>Luz Ayde Correa Aguirre</b><br>Contadora General del Departamento<br>Tarjeta Profesional N° 31972-T<br>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 agosto 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 agosto 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 agosto 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