



| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de septiembre de 2019-2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2019 | 2018 |
| ACTIVO | | |
| Activo Corriente | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1.320.705 | 1.278.064 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido | 1.569 | 1.236 |
| Inversiones de administración de liquidez | 100 | 0 |
| Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación | 1.240.663 | 943.283 |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | 88.337 | 158.428 |
| Préstamos por cobrar | 16.824 | 0 |
| Inventarios | 188.375 | 162.986 |
| Otros activos | 947.051 | 789.053 |
| Total Activo Corriente | 3.803.625 | 3.333.050 |
| Activo no corriente | | |
| Inversiones de administración de liquidez | 14.761 | 14.715 |
| Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos | 121.165 | 112.734 |
| Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación | 1.201 | 1.164 |
| Préstamos por cobrar | 108.660 | 109.781 |
| Propiedades, planta y equipo | 1.125.684 | 1.056.403 |
| Bienes de uso público e históricos y culturales | 3.089.285 | 2.666.098 |
| Activos intangibles | 8.164 | 18.898 |
| Otros activos | 476.387 | 517.585 |
| Total Activo No Corriente | 4.945.309 | 4.497.379 |
| Total Activos | 8.748.934 | 7.830.428 |



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – septiembre de 2019-2018


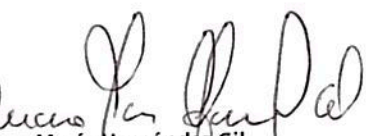

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de septiembre de 2019-2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) | | |
|---|--|---|
| PASIVOS | | |
| Corriente | | |
| Cuentas por pagar | 395.212 | 532.961 |
| Préstamos por pagar | 256.259 | |
| Beneficios a los empleados | 242.279 | 72.556 |
| Otros pasivos | 514.183 | 719.373 |
| Total Pasivo Corriente | 1.407.932 | 1.324.890 |
| No corriente | | |
| Préstamos por pagar | 1.324.648 | 1.374.183 |
| Cuentas por pagar | 70.973 | 74.661 |
| Beneficios a los empleados | 1.052.177 | 1.029.400 |
| Provisiones | 366.010 | 335.311 |
| Otros pasivos | 392.608 | 154.722 |
| Total Pasivo no Corriente | 3.206.416 | 2.968.277 |
| Total Pasivos | 4.614.348 | 4.293.167 |
| PATRIMONIO | | |
| Patrimonio de la entidad de Gobierno | 3.464.439 | 3.065.242 |
| Excedente (Déficit) del ejercicio | 670.147 | 472.019 |
| Total Patrimonio | 4.134.586 | 3.537.261 |
| Total Pasivos más Patrimonio | 8.748.934 | 7.830.428 |
| Cuentas de orden Deudoras | | |
| Activos contingentes | 1.452.849 | 1.472.461 |
| Deudoras de Control | 471.140 | 527.695 |
| Deudoras por contra (CR) | 1.923.990 | 2.000.156 |
| Cuentas de orden Acreedoras | | |
| Pasivos Contingentes | 1.648.320 | 1.676.758 |
| Acreedoras de Control | 2.180.930 | 1.359.757 |
| Acreedoras por contra (DB) | 3.829.250 | 3.036.515 |
| 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 anterior publicación en atención a lo indicado en la Resolución N° 182/2017, por la cual se incorpora, la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – septiembre de 2019-2018

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019-2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Ingresos sin contraprestación | | |
| Ingresos fiscales | 1.408.435 | 1.212.362 |
| Venta de bienes | 7.270 | 5.856 |
| Venta de servicios | 86 | 325 |
| Transferencias y subvenciones | 1.497.027 | 1.232.599 |
| Otros ingresos | 1.254 | 2.420 |
| Ingresos con contraprestación | | |
| Venta de bienes | 176.010 | 132.577 |
| Venta de servicios | 1.062 | 0 |
| Otros ingresos | 793.542 | 448.817 |
| Total Ingresos | 3.884.686 | 3.034.955 |
| Costos | | |
| Costo de ventas de bienes y de servicios | 76.420 | 55.628 |
| Total Costos | 76.420 | 55.628 |
| Gastos de administración y operación | 449.942 | 376.941 |
| Gasto de ventas | 28.533 | 144.065 |
| Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 406.174 | 646.490 |
| Transferencias y subvenciones | 386.610 | 204.839 |
| Gasto público social | 1.650.083 | 1.023.607 |
| Gasto operaciones Interinstitucionales | 4.299 | 4.534 |
| Total gastos de operación | 2.925.642 | 2.400.476 |
| Excedente (Déficit) operacional | 882.624 | 578.851 |
| Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos | 2.856 | 0 |
| Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos | 2.637 | 734 |
| Gastos financieros | 76.607 | 56.193 |
| Otros ingresos | 0 | 13 |
| Otros gastos | 141.363 | 49.918 |
| Excedente (Déficit) del ejercicio | 670.147 | 472.019 |
|  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 30 de septiembre de 2019, 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 septiembre 30 de 2019 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 septiembre de 2019, 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