

Estados Financieros - Marzo 2017



Departamento de Antioquia Balance General Consolidado A 31 de marzo de 2017-2016 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos							
	Nota	Año 2017	% Part.	Año 2016	% Part.	Variación Valor %	
ACTIVOS							
Corriente		2.663.753	26,5%	2.603.976	27,9%	59.777	2,3%
Efectivo	1	720.732	7,2%	776.922	8,3%	(56.190)	-7,2%
Inversiones e instrumentos derivados	2	60.761	0,6%	0	0,0%	60.761	100,0%
Rentas por cobrar	3	227.631	2,3%	205.548	2,2%	22.083	10,7%
Deudores	4	1.495.936	14,9%	1.462.349	15,6%	33.587	2,3%
Inventarios	5	158.620	1,6%	159.068	1,7%	(448)	-0,3%
Otros activos	8	73	0,0%	89	0,0%	(16)	-18,3%
No corriente		7.377.770	73,5%	6.740.896	72,1%	636.875	9,4%
Inversiones e instrumentos derivados	2	123.621	1,2%	126.472	1,4%	(2.850)	-2,3%
Propiedades, planta y equipo	6	138.620	1,4%	149.217	1,6%	(10.597)	-7,1%
Bienes de uso público e históricos y culturales	7	1.993.820	19,9%	1.976.402	21,1%	17.418	0,9%
Otros activos	8	5.121.708	51,0%	4.488.805	48,0%	632.903	14,1%
Total activos		10.041.523	100,0%	9.344.872	100,0%	696.650	7,5%
PASIVOS							
Corriente		1.212.889	12,1%	1.101.763	11,8%	111.127	10,1%
Cuentas por pagar	11	403.227	4,0%	407.148	4,4%	(3.921)	-1,0%
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	12	200.469	2,0%	216.887	2,3%	(16.418)	-7,6%
Otros bonos y títulos emitidos	13	1.021	0,0%	376	0,0%	645	171,7%
Pasivos estimados	14	293.981	2,9%	257.440	2,8%	36.541	14,2%
Otros pasivos	15	314.191	3,1%	219.912	2,4%	94.279	42,9%
No corriente		1.908.079	19,0%	1.673.002	17,9%	235.077	14,1%
Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	9	1.361.692	13,6%	1.393.469	14,9%	(31.777)	-2,3%
Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	10	930	0,0%	1.549	0,0%	(619)	-40,0%
Pasivos estimados	14	545.458	5,4%	277.984	3,0%	267.474	96,2%
Total pasivos		3.120.969	31,1%	2.774.765	29,7%	346.204	12,5%
PATRIMONIO							
Hacienda pública	16	6.920.554	68,9%	6.570.108	70,3%	350.446	5,3%
Total patrimonio		6.920.554	68,9%	6.570.108	70,3%	350.446	5,3%
Total pasivo y patrimonio		10.041.523	100,0%	9.344.873	100,0%	696.649	7,5%
Cuentas de orden deudoras	17	1.804.783		1.676.680		128.104	7,6%
Cuentas de orden acreedoras	17	8.735.960		8.337.879		398.081	4,8%

Luis Pérez Gutiérrez
Gobernador de Antioquia

Auriana María Hernández Gil
Secretaria de Hacienda

Luz Ayde Correa Aguirre
Contadora General del Departamento
Tarjeta Profesional N° 31972-T



Estados Financieros - Marzo 2017



PIENSA EN GRANDE

Departamento de Antioquia
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017-2016
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Nota	Año		Año		Variación	
		2017	% Part.	2016	% Part.	Valor	%
Ingresos operacionales		722.352	100,0%	758.012	100,0%	(35.660)	-5%
Ingresos fiscales	18	395.239	54,7%	378.391	49,9%	16.848	4%
Venta de bienes	19	35.201	4,9%	75.929	10,0%	(40.727)	-54%
Venta de servicios		62	0,0%	51	0,0%	11	22%
Transferencias	20	291.850	40,4%	303.641	40,1%	(11.791)	-4%
Costos de ventas y operación		2.287	0,3%	23.386	3,1%	(21.099)	-90%
Costo de ventas de bienes	21	2.287	0,3%	23.386	3,1%	(21.099)	-90%
Gastos operacionales		455.308	63,0%	393.039	51,9%	62.269	16%
De administración	22	107.626	14,9%	93.948	12,4%	13.678	15%
De operación	23	21.236	2,9%	17.245	2,3%	3.991	23%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	24	16.924	2,3%	2.291	0,3%	14.633	639%
Transferencias	25	33.096	4,6%	28.819	3,8%	4.277	15%
Gasto público social	26	276.426	38,3%	250.736	33,1%	25.690	10%
Excedente (Déficit) operacional		264.757	36,7%	341.587	45,1%	(76.830)	-22%
Ingresos no operacionales		298.447	41,3%	152.503	20,1%	145.944	96%
Otros ingresos	27	298.447	41,3%	152.503	20,1%	145.944	96%
Gastos no operacionales		49.000	6,8%	105.440	13,9%	(56.439)	-54%
Otros gastos	28	49.000	6,8%	105.440	13,9%	(56.439)	-54%
Excedente (Déficit) no operacional		249.447	34,5%	47.063	6,2%	202.385	430%
Excedente (Déficit) de actividades ordinarias		514.204	71,2%	388.650	51,3%	125.555	32%
Partidas extraordinarias		15.535	2,2%	28.946	3,8%	(13.410)	-46%
Ingresos extraordinarios	29	17.154	2,4%	29.000	3,8%	(11.846)	-41%
Gastos extraordinarios	30	1.619	0,2%	55	0,0%	1.564	2855%
Excedente (Déficit) del ejercicio		529.740	73,3%	417.595	55,1%	112.144	26,9%

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



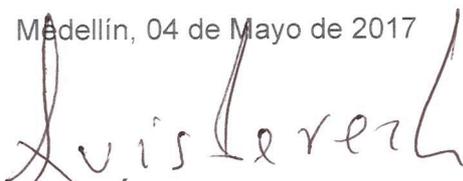
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA****CERTIFICAN:**

Que los Estados Contables con fecha de corte 31 de marzo de 2017 y 2016, revelan la realidad financiera, económica, social y ambiental del Departamento de Antioquia. Las afirmaciones contenidas en los informes son ciertas, se verificó la existencia de las partidas y las cifras fueron tomadas fielmente de la contabilidad del Departamento de Antioquia, la cual es llevada conforme a las normas generales de contabilidad pública y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad. Además se ha verificado:

- Que los hechos, operaciones y transacciones realizadas por el Departamento, se reconocieron durante el período contable.
- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que a marzo 31 de 2017 se presentan los estados contables agregando la información contable de la Contraloría General del Departamento.
- Que actualmente el Departamento de Antioquia se encuentra en el proceso de acogerse a la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, modificada por la Resolución 693 de 2016, por medio de la cual se establece el cronograma de preparación y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público, la cual conlleva a que se realice depuración de las cifras reflejadas en este certificado.

Este certificado se expide con base en la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, por el cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

Medellín, 04 de Mayo de 2017


LUIS PÉREZ GUTIERREZ
Gobernador de Antioquia


ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL
Secretaria de Hacienda


LUZ AYDE CORREA AGUIRRE
Contadora General del Departamento
TP 31972-T

