



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 30 de septiembre de 2018**  
**(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)**

**ACTIVO****Activo Corriente**

Efectivo y equivalentes de efectivo	1.279.300
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	943.283
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	158.428
Inventarios	162.986
Otros activos	789.053

<b>Total Activo Corriente</b>	<b>3.333.050</b>
-------------------------------	------------------




**Activo no corriente**

Inversiones de administración de liquidez	14.715
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	112.734
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.164
Préstamos por cobrar	109.781
Propiedades, planta y equipo	1.056.403
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.666.098
Activos intangibles	18.898
Otros activos	517.585

<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>4.497.379</b>
----------------------------------	------------------




<b>Total Activos</b>	<b>7.830.428</b>
----------------------	------------------



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de septiembre de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)	
<b>PASIVOS</b>	
<b>Corriente</b>	
Cuentas por pagar	532.961
Beneficios a los empleados	72.556
Otros pasivos	719.373
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.324.890</b>
<b>No corriente</b>	
Préstamos por pagar	1.374.183
Cuentas por pagar	74.661
Beneficios a los empleados	1.029.400
Provisiones	335.311
Otros pasivos	154.722
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>2.968.277</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4.293.167</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.065.242
Excedente (Déficit) del ejercicio	472.019
<b>Total patrimonio</b>	<b>3.537.261</b>
<b>Total pasivos más patrimonio</b>	<b>7.830.428</b>
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>	
Activos contingentes	1.472.461
Deudoras de Control	527.695
Deudoras por contra (CR)	2.000.156
<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>	
Pasivos Contingentes	1.676.758
Acreedoras de Control	1.359.757
Acreedoras por contra (DB)	3.036.515
 <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



<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL</b> Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos	
<b>Ingresos sin contraprestación</b>	
Ingresos fiscales	1.212.362
Venta de bienes	5.856
Venta de servicios	325
Transferencias y subvenciones	1.232.599
Otros ingresos	2.420
<b>Ingresos con contraprestación</b>	
Venta de bienes	132.577
Otros ingresos	448.817
<b>Total Ingresos</b>	<b>3.034.955</b>
<b>Costos</b>	
Costo de ventas de bienes y de servicios	55.628
<b>Total Costos</b>	<b>55.628</b>
Gastos de administración y operación	376.941
Gasto de ventas	144.065
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	646.490
Transferencias y subvenciones	204.839
Gasto público social	1.023.607
Gasto operaciones Interinstitucionales	4.534
<b>Total gastos de operación</b>	<b>2.400.476</b>
<b>Excedente (Déficit) operacional</b>	<b>578.851</b>
Participación en el resultado del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	734
Gastos financieros	56.193
Otros ingresos	13
Otros gastos	49.918
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>	<b>472.019</b>
 <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	



## 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 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 septiembre 30 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 septiembre de 2018, para tal efecto firman:

LUIS PÉREZ GUTIERREZ  
Gobernador De Antioquia

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL  
Secretaría de Hacienda

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