







DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de enero de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)	
ACTIVO	
Activo Corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.405.422
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	840.497
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	222
Inventarios	140.485
Otros activos	492.488
Total Activo Corriente	2.879.114
Activo no corriente	
Inversiones de administración de liquidez	14.945
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	116.514
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.164
Préstamos por cobrar	105.501
Propiedades, planta y equipo	1.050.713
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.065.092
Activos intangibles	13.843
Otros activos	521.236
Total Activo No Corriente	4.889.007
Total activos	7.768.121



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de enero de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS		
Corriente		
Cuentas por pagar	872.823	
Beneficios a los empleados	75.816	
Otros pasivos	528.073	
Total Pasivo Corriente	1.476.711	
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda		
Préstamos por pagar	1.466.649	
Cuentas por pagar	79.146	
Beneficios a los empleados	1.386.992	
Provisiones	110.910	
Otros pasivos	158.288	
Total Pasivo no Corriente	3.201.985	
Total pasivos	4.678.697	
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.038.162	
Excedente (Déficit) del ejercicio	51.262	
Total patrimonio	3.089.425	
Total pasivos más patrimonio	7.768.121	
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	32.320	
Deudoras de Control	397.276	
Deudoras por contra (CR)	429.596	
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.698.900	
Acreedoras de Control	1.850.528	
Acreedoras por contra (DB)	3.549.428	
 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 enero de 2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos	
Ingresos sin contraprestación	
Ingresos fiscales	184.145
Venta de bienes	455
Venta de servicios	40
Transferencias y subvenciones	30.451
Ingresos con contraprestación	
Venta de bienes	39
Otros ingresos	77.608
Total Ingresos	292.737
Costos	
Costo de ventas de bienes y de servicios	416
Total Costos	416
Gastos de administración y operación	18.691
Gasto de ventas	3.651
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.528
Transferencias y subvenciones	7.581
Gasto público social	53.293
Total gastos de operación	87.745
Excedente (Déficit) operacional	204.576
Gastos financieros	7.544
Otros gastos	145.770
Excedente (Déficit) del ejercicio	51.262
 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 enero 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 enero 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 enero 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