



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de junio de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)	
ACTIVO	
Activo Corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.351.322
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	887.155
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	27.755
Inventarios	150.463
Otros activos	626.064
Total Activo Corriente	3.042.760
Activo no corriente	
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	96.229
Propiedades, planta y equipo	1.046.886
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.820.662
Activos intangibles	13.261
Otros activos	533.447
Total Activo No Corriente	4.640.811
Total Activos	7.683.571



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de junio de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)	
PASIVOS	
Corriente	
Cuentas por pagar	581.148
Beneficios a los empleados	88.853
Otros pasivos	563.189
Total Pasivo Corriente	1.233.190
No corriente	
Préstamos por pagar	1.379.603
Cuentas por pagar	76.186
Beneficios a los empleados	1.132.652
Provisiones	442.838
Otros pasivos	156.797
Total Pasivo no Corriente	3.188.076
Total pasivos	4.421.266
PATRIMONIO	
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.042.009
Excedente (Déficit) del ejercicio	220.296
Total patrimonio	3.262.306
Total pasivos más patrimonio	7.683.571
Cuentas de orden Deudoras	
Activos contingentes	1.422.877
Deudoras de Control	616.474
Deudoras por contra (CR)	2.039.351
Cuentas de orden Acreedoras	
Pasivos Contingentes	1.715.532
Acreedoras de Control	1.849.851
Acreedoras por contra (DB)	3.565.383
Luis Pérez Gutiérrez	Adriana María Hernández Gil
Gobernador de Antioquia	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 30 de junio de 2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	769.446	
Venta de bienes	3.693	
Venta de servicios	279	
Transferencias y subvenciones	932.965	
Otros ingresos	1.924	
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	39.817	
Otros ingresos	365.439	
Total Ingresos	2.113.562	
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	17.586	
Total Costos	17.586	
Gastos de administración y operación	317.293	
Gasto de ventas	105.449	
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	592.648	
Transferencias y subvenciones	162.994	
Gasto público social	624.806	
Gasto operaciones Interinstitucionales	3.086	
Total gastos de operación	1.806.275	
Excedente (Déficit) operacional	289.701	
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	457	
Gastos financieros	33.277	
Otros ingresos	2	
Otros gastos	35.672	
Excedente (Déficit) del ejercicio	220.296	
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 junio 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 junio 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 junio de 2018, para tal efecto firman:

LUIS PÉREZ GUTIERREZ
Gobernador De Antioquia

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL
Secretaria de Hacienda

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