





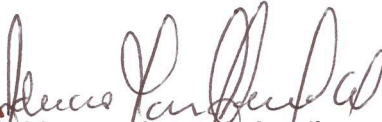

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de agosto de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)	
ACTIVO	
Activo Corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.368.075
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	875.265
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	120.116
Inventarios	150.260
Otros activos	672.964
Total Activo Corriente	3.186.679
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	99.212
Propiedades, planta y equipo	1.058.588
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.717.619
Activos intangibles	19.063
Otros activos	525.336
Total Activo No Corriente	4.550.146
Total Activos	7.736.825



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de agosto de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)	
PASIVOS	
Corriente	
Cuentas por pagar	692.194
Beneficios a los empleados	84.638
Otros pasivos	554.545
Total Pasivo Corriente	1.331.377
No corriente	
Préstamos por pagar	1.378.779
Cuentas por pagar	75.185
Beneficios a los empleados	1.060.578
Provisiones	428.822
Otros pasivos	156.797
Total Pasivo no Corriente	3.100.161
Total pasivos	4.431.538
PATRIMONIO	
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.067.698
Excedente (Déficit) del ejercicio	237.589
Total patrimonio	3.305.287
Total pasivos más patrimonio	7.736.825
Cuentas de orden Deudoras	
Activos contingentes	12.689
Deudoras de Control	609.739
Deudoras por contra (CR)	622.428
Cuentas de orden Acreedoras	
Pasivos Contingentes	1.733.859
Acreedoras de Control	1.841.233
Acreedoras por contra (DB)	3.575.092
	
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 agosto de 2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos	
Ingresos sin contraprestación	
Ingresos fiscales	1.028.135
Venta de bienes	5.094
Venta de servicios	275
Transferencias y subvenciones	1.169.787
Otros ingresos	2.226
Ingresos con contraprestación	
Venta de bienes	115.490
Otros ingresos	418.178
Total Ingresos	2.739.185
Costos	
Costo de ventas de bienes y de servicios	43.398
Total Costos	43.398
Gastos de administración y operación	460.874
Gasto de ventas	140.030
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	685.936
Transferencias y subvenciones	194.316
Gasto público social	892.715
Gasto operaciones Interinstitucionales	4.067
Total gastos de operación	2.377.939
Excedente (Déficit) operacional	317.848
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	457
Gastos financieros	44.940
Otros ingresos	81
Otros gastos	34.942
Excedente (Déficit) del ejercicio	237.589
 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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