



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de diciembre de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	1.329.190
Inversiones de administración de liquidez	Nota 2	200
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Nota 4	1.064.608
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Nota 4	59.108
Préstamos por cobrar	Nota 5	90.983
Inventarios	Nota 6	130.217
Activos Intangibles	Nota 11	18
Otros activos	Nota 12	1.027.842
Total Activo Corriente		3.702.167
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	Nota 2	14.747
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	Nota 3	118.328
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	Nota 4	1.220
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Nota 4	21
Préstamos por cobrar	Nota 5	20.213
Propiedades, planta y equipo	Nota 7	1.152.533
Bienes de uso público e históricos y culturales	Nota 8 - 9-10	3.378.152
Activos intangibles	Nota 11	19.465
Otros activos	Nota 12	496.735
Total Activo No Corriente		5.201.414
Total Activos		8.903.581

Dirección de Contabilidad

Calle 42B 52 – 106 Piso 1 Tel: 3838111

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)

Medellín – Colombia - Suramérica





PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – diciembre de 2018

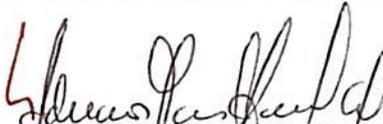
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 890.900.286-0 A 31 de diciembre de 2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS		
Corriente		
Préstamos por pagar	Nota 13	278.464
Cuentas por pagar	Nota 14	871.753
Beneficios a los empleados	Nota 15	43.680
Otros pasivos	Nota 17	739.310
Total Pasivo Corriente		1.933.207
No corriente		
Préstamos por pagar	Nota 13	1.298.810
Cuentas por pagar	Nota 14	75.199
Beneficios a los empleados	Nota 15	1.657.359
Provisiones	Nota 16	406.959
Otros pasivos	Nota 17	190.086
Total Pasivo no Corriente		3.628.413
Total pasivos		5.561.620
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno		3.098.914
Excedente (Déficit) del ejercicio		243.047
Total patrimonio		3.341.961
Total pasivos más patrimonio		8.903.581
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	Nota 18	1.366.406
Deudoras de Control	Nota 19	568.228
Deudoras por contra (CR)		1.934.633
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	Nota 20	1.719.006
Acreedoras de Control	Nota 21	2.300.286
Acreedoras por contra (DB)		4.019.292
Luis Pérez Gutiérrez	Adriana María Hernández Gil	Luz Ayde Correa Aguirre
Gobernador de Antioquia	Secretaria de Hacienda	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



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – diciembre de 2018

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	Nota 21	2.009.532
Venta de bienes	Nota 22	8.397
Venta de servicios	Nota 23	889
Transferencias y subvenciones	Nota 24	1.843.051
Otros ingresos	Nota 25	36.409
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	Nota 22	545.923
Venta de servicios	Nota 23	1.167
Otros ingresos	Nota 26	628.086
Total Ingresos		5.073.454
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios		187.834
Total Costos		187.834
Gastos de administración y operación	Nota 27	816.262
Gasto de ventas	Nota 28	15.602
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	Nota 29	818.587
Transferencias y subvenciones	Nota 30	311.930
Gasto público social	Nota 31	2.193.103
Gasto operaciones Insterinstitucionales	Nota 32	5.982
Total gastos de operación		4.161.467
Excedente (Déficit) operacional		724.153
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	Nota 33	1.504
Gastos financieros	Nota 34	82.531
Otros ingresos		0
Otros gastos	Nota 35	397.070
Excedente (Déficit) del ejercicio		243.047
 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		

Dirección de Contabilidad

Calle 42B 52 – 106 Piso 1 Tel: 3838111

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)

Medellín – Colombia - Suramérica





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
A 31 de diciembre de 2018
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en patrimonio	Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo	Ganancias (pérdidas) por aplicación del método de participación	Ganancias (pérdidas) por planes de beneficios a los empleados	Ganancias o pérdidas por actualización de los activos del plan de beneficios	Contraloría	Fondo de Servicios Educativos	Total patrimonio
	36	-	-	37	-	-	-	-	-	2.623	-	3.052.368
Saldo a 01/01/2018	5.504.663	-	-	2.470.254	-	-	15.336	-	-	-	-	-
Apropiaciones y trasladados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimientos de año	78.338	-	-	843.223	-	-	1.372	-	755.581	4	35.868	46.546
Resultado del período	-	-	239.198	-	-	-	-	-	-	1.083	4.932	243.047
Reexpresión retrospectiva por cambios en políticas contables o corrección de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo a 31/12/2018	5.426.324	-	239.198	1.627.031	-	-	16.708	-	755.581	1.544	40.801	3.341.961

Luis Pérez Gutiérrez
Luis Pérez Gutiérrez
Governador de Antioquia

Adriana María Hernández Gil
Adriana María Hernández Gil
Secretaria de Hacienda

Luz Ayde Correg Aguirre
Luz Ayde Correg Aguirre
Contadora General del Departamento
Tarjeta Profesional N° 31972-T
Ver certificación anexa



Dirección de Contabilidad
Calle 42B 52 – 106 Piso 1 Tel: 3838111
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Medellín – Colombia - Suramérica



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a 31 de diciembre 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 diciembre 31 de 2018 se presentan los Estados Financieros agregando la información financiera 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 diciembre de 2018, para tal efecto firman:

LUIS PÉREZ GUTIERREZ
Gobernador De Antioquia

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL
Secretaría de Hacienda

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

