



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 31 de marzo de 2019-2018		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2019	2018
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.256.340	1.426.280
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1.157	0
Inversiones de administración de liquidez	200	0
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.146.974	843.534
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	16.447	3.789
Préstamos por cobrar	9.245	0
Inventarios	146.380	148.581
Activos intangibles	1	0
Otros activos	1.067.415	561.518
Total Activo Corriente	3.644.158	2.983.702
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.757	14.715
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	115.872	115.265
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.207	1.164
Préstamos por cobrar	104.101	93.590
Propiedades, planta y equipo	1.147.621	1.051.967
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.321.670	2.975.226
Activos intangibles	16.853	13.771
Otros activos	485.513	521.721
Total Activo No Corriente	5.207.594	4.787.420
Total Activos	8.851.752	7.771.122



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – marzo de 2019-2018

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 31 de marzo de 2019-2018		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2019	2018
Pasivo Corriente		
Cuentas por pagar	585.437	416.335
Beneficios a los empleados	79.830	69.713
Otros pasivos	723.307	525.619
Total Pasivo Corriente	1.388.573	1.011.667
Pasivo no Corriente		
Préstamos por pagar	1.521.459	1.322.692
Cuentas por pagar	73.688	78.834
Beneficios a los empleados	1.421.107	1.327.307
Provisiones	425.618	110.910
Otros pasivos	193.319	158.288
Total Pasivo no Corriente	3.635.191	2.998.030
Total Pasivos	5.023.765	4.009.698
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.343.835	3.039.298
Excedente (Déficit) del ejercicio	484.152	722.126
Total Patrimonio	3.827.987	3.761.424
Total Pasivos más Patrimonio	8.851.752	7.771.122
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	1.377.385	32.320
Deudoras de Control	572.624	599.250
Deudoras por contra (CR)	1.950.009	631.569
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.631.710	1.698.900
Acreedoras de Control	2.266.322	1.777.670
Acreedoras por contra (DB)	3.898.032	3.476.569

Luis Pérez Gutiérrez
Luis Pérez Gutiérrez
Gobernador de Antioquia

Adriana María Hernández Gil
Adriana María Hernández Gil
Secretaria de Hacienda




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



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – marzo de 2019-2018

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019-2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2019	2018
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	561.625	457.273
Venta de bienes	2.413	1.521
Venta de servicios	59	40
Transferencias y subvenciones	391.128	555.684
Otros ingresos	2	0
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	13.796	4.728
Venta de servicios	33	0
Otros ingresos	173.254	293.384
Total Ingresos	1.142.311	1.312.630
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	11.143	3.925
Total Costos	11.143	3.925
Gastos de administración y operación	114.746	133.141
Gasto de ventas	7.579	43.076
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	100.141	99.511
Transferencias y subvenciones	71.222	34.744
Gasto público social	298.431	221.063
Gasto operaciones Insterinstitucionales	1.424	1.618
Total gastos de operación	593.543	533.153
Excedente (Déficit) operacional	537.625	775.552
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos	3.766	0
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	346	645
Gastos financieros	23.946	22.924
Otros gastos	32.947	29.857
Excedente (Déficit) del ejercicio	484.152	722.126

 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 marzo de 2019, 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 marzo 31 de 2019 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 marzo de 2019, para tal efecto firman:

LUIS PÉREZ GUTIERREZ
Gobernador De Antioquia

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL
Secretaria de Hacienda

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