

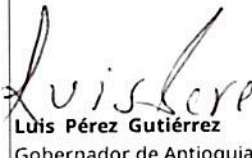




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 30 de junio de 2018-2019		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.549.074	1.351.322
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1.699	
Inversiones de administración de liquidez	150	
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.189.508	887.155
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	8.769	27.755
Préstamos por cobrar	10.283	
Inventarios	172.086	150.463
Activos intangibles		0
Otros activos	749.402	626.064
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>3.680.971</b>	<b>3.042.760</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones de administración de liquidez	14.759	14.712
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	118.784	114.451
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.209	1.164
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación		
Préstamos por cobrar	106.348	96.229
Propiedades, planta y equipo	1.128.601	1.046.886
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.196.167	2.820.662
Activos intangibles	9.579	13.261
Otros activos	486.112	533.447
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>5.061.558</b>	<b>4.640.811</b>
<b>Total Activos</b>	<b>8.742.528</b>	<b>7.683.571</b>



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – junio de 2018-2019

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 30 de junio de 2019-2018		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2019	2018
<b>Pasivo Corriente</b>		
Cuentas por pagar	508.348	581.148
Préstamos por pagar	282.753	0
Beneficios a los empleados	149.223	88.853
Otros pasivos	723.305	563.189
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.663.629</b>	<b>1.233.190</b>
<b>Pasivo no Corriente</b>		
Emisión y colocación de títulos de deuda		
Préstamos por pagar	1.278.859	1.379.603
Cuentas por pagar	72.464	76.186
Beneficios a los empleados	1.285.444	1.132.652
Provisiones	334.397	442.838
Otros pasivos	216.280	156.797
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>3.187.444</b>	<b>3.188.076</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>4.851.074</b>	<b>4.421.266</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.458.409	3.042.009
Excedente (Déficit) del ejercicio	433.045	220.296
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.891.454</b>	<b>3.262.306</b>
<b>Total Pasivos más Patrimonio</b>	<b>8.742.528</b>	<b>7.683.571</b>
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>		
Activos contingentes	1.401.487	1.422.877
Deudoras de Control	509.121	616.474
Deudoras por contra (CR)	1.910.608	2.039.351
<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>		
Pasivos Contingentes	1.636.488	1.715.532
Acreedoras de Control	2.025.445	1.849.851
Acreedoras por contra (DB)	3.661.933	3.565.383
 Luis Pérez Gutiérrez Gobernador de Antioquia	 Adriana María Hernández Gil Secretaría de Hacienda	 Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa

La anterior publicación en atención a lo indicado en la Resolución N° 182/2017, por la cual se incorpora, la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL			
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019-2018			
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos			
	Nota:	2019	2018
<b>Ingresos sin contraprestación</b>			
Ingresos fiscales		895.938	769.446
Venta de bienes		4.470	3.693
Venta de servicios		93	279
Transferencias y subvenciones		1.044.523	932.965
Otros ingresos		179	1.924
<b>Ingresos con contraprestación</b>			
Venta de bienes		46.944	39.817
Venta de servicios		219	
Otros ingresos		449.689	365.439
<b>Total Ingresos</b>		<b>2.442.055</b>	<b>2.113.562</b>
<b>Costos</b>			
Costo de ventas de bienes y de servicios		27.928	17.586
<b>Total Costos</b>		<b>27.928</b>	<b>17.586</b>
Gastos de administración y operación		283.559	317.293
Gasto de ventas		15.674	105.449
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		280.981	592.648
Transferencias y subvenciones		200.524	162.994
Gasto público social		1.100.790	624.806
Gasto operaciones Interinstitucionales		2.836	3.086
<b>Total gastos de operación</b>		<b>1.884.364</b>	<b>1.806.275</b>
<b>Excedente (Déficit) operacional</b>		<b>529.764</b>	<b>289.701</b>
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos		2.835	
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos		888	457
Gastos financieros		49.198	33.277
Otros ingresos			2
Otros gastos		51.243	35.672
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>		<b>433.045</b>	<b>220.296</b>
			
<b>Luis Pérez Gutiérrez</b>	<b>Adriana María Hernández Gil</b>	<b>Luz Aude Correa Aguirre</b>	
Gobernador de Antioquia	Secretaría de Hacienda	Contadora General del Departamento	
		Tarjeta Profesional N° 31972-T	
		Ver certificación anexa	

La anterior publicación en atención a lo indicado en la Resolución N° 182/2017, por la cual se incorpora, la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.



**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 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 junio 30 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 junio de 2019, para tal efecto firman:

LUIS PÉREZ GUTIERREZ  
Gobernador De Antioquia

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ GIL  
Secretaria de Hacienda

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