



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de julio de 2019-2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2019	2018
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.487.384	1.375.587
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1.745	0
Inversiones de administración de liquidez	252	0
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.157.904	852.525
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	46.378	58.114
Inventarios	173.153	142.119
Otros activos	744.827	634.465
Total Activo Corriente	3.611.644	3.062.810
Activo no corriente		
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	1.200	1.164
Préstamos por cobrar	117.302	96.543
Propiedades, planta y equipo	1.130.258	1.044.290
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.159.768	2.769.140
Activos intangibles	9.001	13.092
Otros activos	484.464	529.535
Total Activo No Corriente	5.035.536	4.582.927
Total Activos	8.647.179	7.645.737



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – julio de 2018-2019

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de julio de 2019-2018 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2019	2018
Corriente		
Cuentas por pagar	479.173	581.938
Beneficios a los empleados	163.500	80.950
Otros pasivos	711.189	547.542
Total Pasivo Corriente	1.353.862	1.210.430
Pasivo no Corriente		
Préstamos por pagar	1.566.787	1.374.683
Cuentas por pagar	71.856	75.690
Beneficios a los empleados	1.146.242	1.123.928
Provisiones	371.261	412.116
Otros pasivos	216.280	156.797
Total Pasivo no Corriente	3.372.426	3.143.213
Total Pasivos	4.726.289	4.353.643
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.460.832	3.059.807
Excedente (Déficit) del ejercicio	460.058	232.288
Total Patrimonio	3.920.891	3.292.094
Total Pasivos más Patrimonio	8.647.179	7.645.737
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	1.392.111	1.418.881
Deudoras de Control	509.170	616.921
Deudoras por contra (CR)	1.901.281	2.035.802
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.643.778	1.688.371
Acreedoras de Control	2.076.076	1.834.275
Acreedoras por contra (DB)	3.719.854	3.522.645

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 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.



PIENSA EN GRANDE

Estados Financieros – julio de 2018-2019

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019-2018 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2019	2018
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.037.518	863.222
Venta de bienes	5.332	4.507
Venta de servicios	91	279
Transferencias y subvenciones	1.213.414	1.061.589
Otros ingresos	168	1.984
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	95.336	90.048
Venta de servicios	1.010	0
Otros ingresos	556.875	371.027
Total Ingresos	2.909.743	2.392.657
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	44.676	33.958
Total Costos	44.676	33.958
Gastos de administración y operación	344.961	363.346
Gasto de ventas	19.118	127.473
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	341.540	615.659
Transferencias y subvenciones	218.056	182.952
Gasto público social	1.350.398	758.598
Gasto operaciones Interinstitucionales	3.319	3.581
Total gastos de operación	2.277.392	2.051.608
Excedente (Déficit) operacional	587.675	307.091
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos	2.835	0
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.394	457
Gastos financieros	56.324	40.029
Otros gastos	75.522	34.318
Excedente (Déficit) del ejercicio	460.058	232.288

 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 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 31 de julio 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 julio 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 julio de 2019, 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