

Departamento de Antioquia

Balance General

A 31 de diciembre

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

ACTIVOS	Nota	Año 2012	Año 2011
Corriente		1.844.586	1.322.814
Efectivo	1	832.370	604.262
Inversiones e instrumentos derivados	2	7.685	0
Rentas por cobrar	3	181.313	136.259
Deudores	4	623.407	385.161
Inventarios	5	199.811	197.132
No corriente		4.651.530	3.539.645
Inversiones e instrumentos derivados	2	183.346	200.007
Deudores	4	41	41
Propiedades, planta y equipo	6	183.062	186.567
Bienes de uso público e históricos y culturales	7	1.807.056	1.807.770
Otros activos	8	2.478.025	1.345.260
Total activos		6.496.116	4.862.459
PASIVOS			
Corriente		778.341	679.279
Cuentas por pagar	9	333.799	453.998
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	10	178.235	171.485
Otros bonos y títulos emitidos		1.432	1.177
Pasivos estimados	11	192.130	542
Otros pasivos	12	72.745	52.077
No corriente		928.506	700.348
Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	13	666.333	640.015
Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados		8.226	11.227
Pasivos estimados	11	253.947	49.106
Total pasivos		1.706.847	1.379.627
PATRIMONIO			
Hacienda pública	14	4.789.269	3.482.832
Total patrimonio		4.789.269	3.482.832
Total pasivo y patrimonio		6.496.116	4.862.459
Cuentas de orden deudoras	15	1.491.153	566.429
Cuentas de orden acreedoras	15	7.687.060	1.588.449

Sergio Fajardo Valderrama
Gobernador de Antioquia

María Eugenia Escobar Navarro
Secretaría de Hacienda

Nora Yasmín Castaño Sánchez
Contadora General del Departamento
Tarjeta Profesional No. 135356-T
(Ver certificación anexa)

Departamento de Antioquia

Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Nota	Año 2012	Año 2011
Ingresos operacionales		3.143.095	2.755.799
Ingresos fiscales	16	1.134.705	1.207.280
Venta de bienes	17	471.433	413.827
Venta de servicios		521	496
Transferencias	18	1.536.436	1.134.196
Costos de ventas y operación		177.407	168.376
Costo de ventas de bienes	19	177.407	168.376
Gastos operacionales		2.690.691	2.730.783
De administración	20	750.105	565.403
De operación	21	134.625	322.650
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	22	265.975	4.786
Transferencias	23	181.037	232.946
Gasto público social	24	1.358.949	1.604.998
Excedente (Déficit) operacional		274.997	(143.360)
Ingresos no operacionales		1.072.422	164.440
Otros ingresos	25	1.072.422	164.440
Gastos no operacionales		158.861	20.610
Otros gastos	26	158.861	20.610
Excedente (Déficit) no operacional		913.561	143.830
Excedente (Déficit) de actividades ordinarias		1.188.558	470
Partidas extraordinarias		81.358	96.394
Ingresos extraordinarios	27	81.408	96.425
Gastos extraordinarios		50	31
Excedente (Déficit) del ejercicio		1.269.916	96.864

Sergio Fajardo Valderrama
Sergio Fajardo Valderrama
Gobernador de Antioquia

Maria Eugenia Escobar Navarro
Maria Eugenia Escobar Navarro
Secretaría de Hacienda

Nora Yasmín Castaño Sánchez
Nora Yasmín Castaño Sánchez
Contadora General del Departamento
Tarjeta Profesional No. 135356-T
(Ver certificación anexa)



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda

Informes y balances a diciembre 2012

Departamento de Antioquia
 Estado de cambios en el patrimonio
 Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Capital fiscal	Resultado del ejercicio	Superávit por valorización	Superávit por método patrimonial	Superávit por donación	Patrimonio público incorporado	Provisiones deprecitaciones y amortizaciones	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2010	2.876.119	294.730	46.648	60.297	7	80.233	(130.992)	3.227.042
Apropiaciones y traslados	294.730	(294.730)						
Movimiento del año	(27.383)		219.797	4.980	17	(19)	(38.466)	158.926
Excedente (Déficit) del ejercicio		96.864						96.864
Saldos al 31 de diciembre de 2011	3.143.466	96.864	266.445	65.277	24	80.214	(169.458)	3.482.832
Apropiaciones y traslados	96.864	(96.864)						
Movimiento del año	59.303		39.956	(19.292)	1.138	(315)	(44.269)	36.521
Excedente (Déficit) del ejercicio		1.269.916						1.269.916
Saldos al 31 de diciembre de 2012	3.299.633	1.269.916	306.401	45.985	1.162	79.899	(213.727)	4.789.269

Sergio Fajardo Valderrama
 Gobernador de Antioquia

ma. Escobar

Maria Eugenia Escobar Navarro
 Secretaria de Hacienda

Nota Yasmín Castaño Sánchez
 Contadora General del Departamento
 Tarjeta Profesional No. 135356-T
 (Ver certificación anexa)



Dirección de Contabilidad
 Calle 42B 52 – 106 Piso 1 Tels: 3838110
 Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
 Medellín – Colombia - Suramericana