

Departamento de Antioquia

Balance General

A 31 de Diciembre

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

ACTIVOS	Nota	Año		Variación	
		2013	2012	Valor	%
<b>Corriente</b>		<b>2.093.119</b>	<b>1.844.586</b>	<b>248.533</b>	<b>13,5%</b>
Efectivo	1	941.939	832.370	109.569	13,2%
Inversiones e instrumentos derivados	2	659	7.685	(7.026)	-91,4%
Rentas por cobrar	3	220.445	181.313	39.132	21,6%
Deudores	4	747.776	623.407	124.369	19,9%
Inventarios	5	182.166	199.811	(17.645)	-8,8%
Otros activos	8	134	0	134	100,0%
<b>No corriente</b>		<b>5.177.048</b>	<b>4.651.529</b>	<b>525.519</b>	<b>11,3%</b>
Inversiones e instrumentos derivados	2	193.298	183.346	9.952	5,4%
Deudores	4	41	41	-	0,0%
Propiedades, planta y equipo	6	148.958	183.062	(34.104)	-18,6%
Bienes de uso público e históricos y culturales	7	2.014.429	1.807.056	207.373	11,5%
Otros activos	8	2.820.322	2.478.024	342.298	13,8%
<b>Total activos</b>		<b>7.270.167</b>	<b>6.496.115</b>	<b>774.052</b>	<b>11,9%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>Corriente</b>		<b>938.143</b>	<b>778.343</b>	<b>159.800</b>	<b>20,5%</b>
Cuentas por pagar	9	419.532	333.799	85.733	25,7%
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	10	145.272	178.235	(32.963)	-18,5%
Otros bonos y títulos emitidos		634	1.432	(798)	-55,7%
Pasivos estimados	11	260.311	192.130	68.181	35,5%
Otros pasivos	12	112.394	72.747	39.647	54,5%
<b>No corriente</b>		<b>1.351.469</b>	<b>928.506</b>	<b>422.963</b>	<b>45,6%</b>
Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	13	805.132	666.333	138.799	20,8%
Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	14	5.127	8.226	(3.099)	-37,7%
Pasivos estimados	11	541.210	253.947	287.263	113,1%
<b>Total pasivos</b>		<b>2.289.612</b>	<b>1.706.849</b>	<b>582.763</b>	<b>34,1%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Hacienda pública	15	4.980.559	4.789.271	191.288	4,0%
<b>Total patrimonio</b>		<b>4.980.559</b>	<b>4.789.271</b>	<b>191.288</b>	<b>4,0%</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>7.270.171</b>	<b>6.496.120</b>	<b>774.051</b>	<b>11,9%</b>
Cuentas de orden deudoras	16	1.553.594	1.491.153	62.441	4,2%
Cuentas de orden acreedoras	16	8.445.306	7.687.060	758.246	9,9%

*Sergio Fajardo Valderrama*

Sergio Fajardo Valderrama  
Gobernador de Antioquia  
(Ver certificación anexa)

María Eugenia Escobar Navarro  
Secretaria de Hacienda

*Nora Yasmín Castaño Sánchez*  
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 2013	Año 2012	Variación	
				Valor	%
<b>Ingresos operacionales</b>		<b>3.156.399</b>	<b>3.143.095</b>	<b>13.304</b>	<b>0,4%</b>
Ingresos fiscales	17	1.197.589	1.134.705	62.884	5,5%
Venta de bienes	18	476.902	471.433	5.469	1,2%
Venta de servicios		581	521	60	11,5%
Transferencias	19	1.481.327	1.536.436	(55.109)	-3,6%
<b>Costos de ventas y operación</b>		<b>175.017</b>	<b>177.405</b>	<b>(2.388)</b>	<b>-1,3%</b>
Costo de ventas de bienes	20	175.017	177.405	(2.388)	-1,3%
<b>Gastos operacionales</b>		<b>3.066.353</b>	<b>2.690.691</b>	<b>375.662</b>	<b>14,0%</b>
De administración	21	735.884	750.105	(14.221)	-1,9%
De operación	22	336.766	134.625	202.141	150,2%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	23	77.115	265.975	(188.860)	-71,0%
Transferencias	24	206.332	181.037	25.295	14,0%
Gasto público social	25	1.709.653	1.358.949	350.704	25,8%
Operaciones interinstitucionales		603	0	603	100,0%
<b>Excedente (Déficit) operacional</b>		<b>(84.971)</b>	<b>274.999</b>	<b>(359.970)</b>	<b>-130,9%</b>
<b>Ingresos no operacionales</b>		<b>302.411</b>	<b>1.072.421</b>	<b>(770.010)</b>	<b>-71,8%</b>
Otros ingresos	26	302.411	1.072.421	(770.010)	-71,8%
<b>Gastos no operacionales</b>		<b>75.123</b>	<b>158.860</b>	<b>(83.737)</b>	<b>-52,7%</b>
Otros gastos	27	75.123	158.860	(83.737)	-52,7%
<b>Excedente (Déficit) no operacional</b>		<b>227.288</b>	<b>913.561</b>	<b>(686.273)</b>	<b>-75,1%</b>
<b>Excedente (Déficit) de actividades ordinarias</b>		<b>142.317</b>	<b>1.188.560</b>	<b>(1.046.243)</b>	<b>-88,0%</b>
<b>Partidas extraordinarias</b>		<b>103.144</b>	<b>81.358</b>	<b>21.786</b>	<b>26,8%</b>
Ingresos extraordinarios	28	103.695	81.408	22.287	27,4%
Gastos extraordinarios		551	50	501	1002,0%
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>		<b>245.461</b>	<b>1.269.918</b>	<b>(1.024.457)</b>	<b>-80,7%</b>

*Sergio Fajardo Valderrama*  
Sergio Fajardo Valderrama  
Gobernador de Antioquia  
(Ver certificación anexa)

*María Eugenia Escobar Navarro*  
María Eugenia Escobar Navarro  
Secretaria 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 Diciembre de 2013**

Departamento de Antioquia  
 Estado de cambios en el patrimonio  
 Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Capital fiscal	Resultado del ejercicio	Superávit por valorización	Superávit por método participación patrimonial	Superávit por donación	Patrimonio público incorporado	Provisiones de depreciaciones y amortizaciones	Total patrimonio
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2011</b>	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)	(44.268)	36.522
Excedente (Déficit) del ejercicio		1.269.918						1.269.918
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2012</b>	3.299.633	1.269.918	306.401	45.985	1.162	79.899	(213.726)	4.789.272
Apropiaciones y traslados	1.269.918	(1.269.918)						
Movimiento del año	(35.068)		46.695	(26.340)	(850)	10.028	(48.638)	(54.173)
Excedente (Déficit) del ejercicio		245.461						245.461
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2013</b>	4.534.483	245.461	353.096	19.645	312	89.927	(262.364)	4.980.560

*Sergio Fajardo Valderrama*

**Sergio Fajardo Valderrama**  
 Gobernador de Antioquia  
 (Ver certificación anexa)

*Maria Eugenia Escobar Navarro*

**Maria Eugenia Escobar Navarro**  
 Secretaria de Hacienda

*Nora Yasmín Castaño Sánchez*

**Nora Yasmín Castaño Sánchez**  
 Contadora General del Departamento  
 Tarjeta Profesional No. 1353566-T  
 (Ver certificación anexa)



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

Departamento de Antioquia  
Estado de flujos de efectivo  
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre  
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Año 2013	Año 2012
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>	<b>245.461</b>	<b>1.269.916</b>
<b>Movimiento de partidas que no involucran efectivo</b>	<b>575.558</b>	<b>809.081</b>
Ingresos por operaciones sin flujo de efectivo	0	0
Provisiones	77.115	265.975
Depreciaciones	2.214	2.094
Amortizaciones	493.314	539.059
Ingresos extraordinarios	0	0
Gastos extraordinarios	2.979	(405)
Otras partidas que no involucran efectivo	(64)	2.358
<b>Efectivo generado en la operación</b>	<b>821.019</b>	<b>2.078.997</b>
<b>Cambios en activos y pasivos</b>		
Deudores y rentas por cobrar	(164.213)	(283.519)
Inventarios	17.634	(2.935)
Otros activos	(293.785)	(1.090.581)
Cuentas por pagar	85.733	(120.199)
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(32.963)	6.750
Pasivos estimados	(210.125)	(332.765)
Otros pasivos	38.852	20.923
<b>Efectivo generado en cambios de activos y pasivos</b>	<b>(558.867)</b>	<b>(1.802.326)</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de operación</b>	<b>262.152</b>	<b>276.671</b>
Adquisición de propiedades, planta y equipo	21.092	(6.487)
Venta de propiedades, planta y equipo	546	215
Otros ingresos recibidos en actividades de inversión	76.417	824
Otros pagos originados en actividades de inversión	(341.994)	-118873
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>(243.939)</b>	<b>(124.321)</b>
Operaciones de banca central e instituciones financieras		
Amortización de operaciones de banca central e instituciones financieras		
Deuda por operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	174.759	50.949
Amortización de operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	(35.960)	(24.631)
Deuda por operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	(3.099)	51.000
Amortización de operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	(54.001)
Otros ingresos recibidos en actividades de financiación	457	77.595
Otros pagos originados en actividades de financiación	(51.827)	(17.469)
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de financiación</b>	<b>84.330</b>	<b>83.443</b>
<b>Incremento (Disminución) neto del efectivo y equivalentes a efectivo</b>	<b>102.543</b>	<b>235.793</b>
<b>Efectivo y equivalentes a efectivo al inicio del periodo</b>	<b>840.055</b>	<b>604.262</b>
<b>Efectivo y equivalentes a efectivo al final del periodo</b>	<b>942.598</b>	<b>840.055</b>

*Sergio Fajardo Valderrama*  
Sergio Fajardo Valderrama  
Gobernador de Antioquia  
(Ver certificación anexa)

*María Eugenia Escobar Navarro*  
María Eugenia Escobar Navarro  
Secretaría de Hacienda

*Nota Yasmín Castaño Sánchez*  
Nota Yasmín Castaño Sánchez  
Contadora General del Departar  
Tarjeta Profesional No. 135356-1  
(Ver certificación anexa)