



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

junio 2020-2019



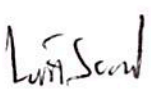
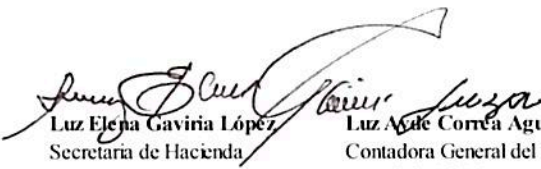
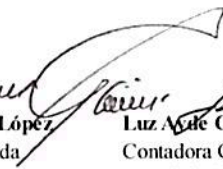
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia

4



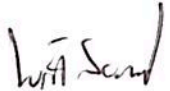
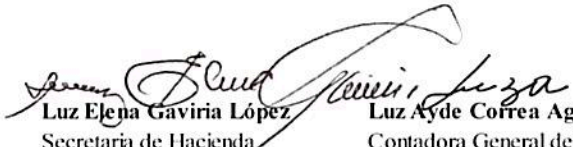

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 30 de junio de 2020-2019		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2020	2019
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	922.703	1.549.074
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1.547	1.699
Inversiones de administración de liquidez	152	150
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	947.928	1.010.205
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	138.781	188.072
Préstamos por cobrar	47.455	10.283
Inventarios	163.225	172.086
Otros activos	362.550	749.402
Total Activo Corriente	2.584.341	3.680.971
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.772	14.759
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	131.745	118.784
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.333	1.209
Préstamos por cobrar	51.195	106.348
Propiedades, planta y equipo	1.130.508	1.128.601
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.728.828	3.196.167
Activos intangibles	7.714	9.579
Otros activos	988.211	486.112
Total Activo no Corriente	5.054.306	5.061.558
Total Activos	7.638.647	8.742.528



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de junio de 2020-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2020	2019
Pasivo Corriente		
Préstamos por pagar	195.921	282.753
Cuentas por pagar	239.994	508.348
Beneficios a los empleados	55.810	149.223
Otros pasivos	437.363	723.305
Total Pasivo Corriente	929.087	1.663.629
Pasivo no Corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	68.700	0
Préstamos por pagar	1.445.092	1.278.859
Cuentas por pagar	0	72.464
Beneficios a los empleados	501.823	1.285.444
Provisiones	531.614	334.397
Otros pasivos	395.140	216.280
Total Pasivo no Corriente	2.942.368	3.187.444
Total Pasivos	3.871.455	4.851.074
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.759.531	3.458.409
Excedente del ejercicio	7.661	433.045
Total Patrimonio	3.767.192	3.891.454
Total Pasivos más Patrimonio	7.638.647	8.742.528
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	108.231	1.401.487
Deudoras de Control	390.834	509.121
Deudoras por contra (CR)	499.065	1.910.608
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.706.994	1.636.488
Acreedoras de Control	1.928.956	2.025.445
Acreedoras por contra (DB)	3.635.950	3.661.933
		
Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851	Luz Elena Gaviria López Secretaria de Hacienda c.c. 21.931.982	Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa

Esta 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 34 de la Ley 734 de 2002



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL		
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020-2019		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2020	2019
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	787.164	895.938
Venta de bienes	3.924	4.470
Venta de servicios	106	93
Transferencias y subvenciones	1.178.637	1.044.523
Otros ingresos	0	179
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	32.553	46.944
Venta de servicios	366	219
Otros ingresos	88.398	449.689
Total Ingresos	2.091.147	2.442.055
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	22.630	27.928
Total Costos	22.630	27.928
Gastos de administración y operación	155.979	283.559
Gasto de ventas	15.133	15.674
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	393.120	280.981
Transferencias y subvenciones	270.561	200.524
Gasto público social	1.046.838	1.100.790
Gasto operaciones Interinstitucionales	0	2.836
Total gastos de operación	1.881.630	1.884.364
Excedente operacional	186.887	529.764
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos	0	2.835
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	2.157	888
Gastos financieros	84.803	49.198
Otros gastos	92.266	51.243
Excedente del ejercicio	7.661	433.045
 Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851		
 Luz Elena Gaviria López Secretaria de Hacienda c.c. 21.931.982		
 Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 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 junio 30 de 2020, 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 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 2020 se presentan los Estados Financieros agregando la información contable de la Contraloría General de Antioquia y los Fondos de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación.

Adicionalmente, para dar cumplimiento al numeral 1.6 de la política de presentación de Estados Financieros del Departamento y la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, la certificación es firmada por el Representante Legal, la Secretaría de Hacienda y la Contadora del Departamento de Antioquia.

La presente certificación avala los Estados Financieros individuales del periodo de junio de 2020, para tal efecto firman:

LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ
Gobernador de Antioquia (E)
c.c. 71.622.851

LUZ ELENA GAVIRIA LÓPEZ
Secretaría de Hacienda
c.c. 21.931.982

LUZ AYDE CORREA AGUIRRE
Contadora General del Departamento
c.c. 42.875.856
TP 31972-T