



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

septiembre 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

h




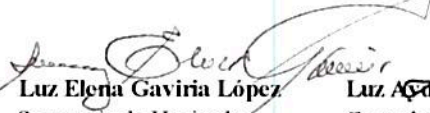

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 30 de septiembre de 2020-2019		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2020	2019
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,013,337	1,320,705
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1,581	1,569
Inversiones de administración de liquidez	156	100
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	955,665	1,093,518
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	148,107	235,482
Préstamos por cobrar	29,348	16,824
Inventarios	176,398	188,375
Otros activos	231,840	947,051
Total Activo Corriente	2,556,431	3,803,625
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14,772	14,761
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	132,112	121,165
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1,333	1,201
Préstamos por cobrar	96,201	108,660
Propiedades, planta y equipo	1,061,079	1,125,684
Bienes de uso público e históricos y culturales	2,668,023	3,089,285
Activos intangibles	7,056	8,164
Otros activos	1,052,648	476,387
Total Activo No Corriente	5,033,224	4,945,309
Total Activos	7,589,655	8,748,934



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de septiembre de 2020-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2020	2019
Corriente		
Préstamos por pagar	236,418	256,259
Cuentas por pagar	284,029	395,212
Beneficios a los empleados	60,190	242,279
Otros pasivos	58,818	514,183
Total Pasivo Corriente	639,455	1,407,932
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	67,004	0
Préstamos por pagar	1,410,894	1,324,648
Cuentas por pagar	0	70,973
Beneficios a los empleados	170,912	1,052,177
Provisiones	444,712	366,010
Otros pasivos	812,162	392,608
Total Pasivo no Corriente	2,905,684	3,206,416
Total Pasivos	3,545,139	4,614,348
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3,999,380	3,464,439
Excedente del ejercicio	45,135	670,147
Total Patrimonio	4,044,516	4,134,586
Total Pasivos más Patrimonio	7,589,655	8,748,934
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	90,461	1,452,849
Deudoras de Control	392,361	471,140
Deudoras por contra (CR)	482,822	1,923,990
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1,712,654	1,648,320
Acreedoras de Control	1,878,850	2,180,930
Acreedoras por contra (DB)	3,591,504	3,829,250
 Anibal Gaviria Correa Governador de Antioquia e.c. 70.566.243	 Luz Elena Gaviria Lopez Secretaria de Hacienda e.c. 21.931.982	 Luz Acac Correa Aguirre Contadora General del Departamento e.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 período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020-2019 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2020	2019
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1,119,413	1,408,435
Venta de bienes	5,709	7,270
Venta de servicios	176	86
Transferencias y subvenciones	1,728,839	1,497,027
Otros ingresos	0	1,254
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	75,999	176,010
Venta de servicios	1,043	1,062
Otros ingresos	87,445	793,542
Total Ingresos	3,018,624	3,884,686
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	49,714	76,420
Total Costos	49,714	76,420
Gastos de administración y operación	263,549	449,942
Gasto de ventas	19,839	28,533
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	383,662	406,174
Transferencias y subvenciones	418,313	386,610
Gasto público social	1,615,058	1,650,083
Gasto operaciones Interinstitucionales	0	4,299
Total Gastos de operación	2,700,421	2,925,642
Excedente operacional	268,489	882,624
Garancias y pérdidas por baja en cuentas de activos	0	2,856
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	1,843	2,637
Gastos financieros	113,622	116,056
Otros gastos	107,888	101,914
Excedente del ejercicio	45,135	670,147
  		
Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243	Luz Elena Gaviria López Secretaria de Hacienda c.c. 21.931.982	Luz Acosta 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 septiembre 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 septiembre 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 Secretaria de Hacienda y la Contadora del Departamento de Antioquia.

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


ANIBAL GAVIRIA CORREA
Gobernador de Antioquia
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
TP 31972-T