



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

Enero 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





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 31 de enero de 2020-2019		
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2020	2019
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	867.263	1.147.534
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1.503	1.139
Inversiones de administración de liquidez	152	200
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.075.585	1.079.189
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	804	16.340
Inventarios	141.127	138.369
Otros activos	895.625	1.033.869
Total Activo Corriente	2.982.060	3.416.641
Activo no Corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.767	14.747
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	125.706	118.328
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.231	1.220
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	0	21
Préstamos por cobrar	90.848	112.431
Propiedades, planta y equipo	1.151.855	1.151.732
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.922.833	3.378.152
Activos intangibles	8.534	19.455
Otros activos	519.560	494.493
Total Activo No Corriente	4.835.333	5.290.580
Total Activos	7.817.394	8.707.221

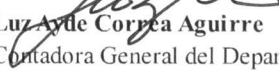
f1




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de enero de 2020-2019 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2020	2019
PASIVOS		
Pasivo Corriente		
Cuentas por pagar	259.462	535.853
Beneficios a los empleados	49.123	83.441
Otros pasivos	703.771	736.880
Total Pasivo Corriente	1.012.356	1.356.175
Pasivo no Corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	71.081	0
Préstamos por pagar	1.611.158	1.644.201
Cuentas por pagar	0	74.619
Beneficios a los empleados	740.253	1.593.327
Provisiones	374.051	425.587
Otros pasivos	211.487	190.086
Total Pasivo no Corriente	3.008.030	3.927.821
Total Pasivos	4.020.386	5.283.996
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.673.874	3.341.321
Excedente del ejercicio	123.134	81.904
Total Patrimonio	3.797.008	3.423.224
Total Pasivos más Patrimonio	7.817.394	8.707.221
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	1.382.737	1.984.458
Deudoras de Control	447.854	567.861
Deudoras por contra (CR)	1.830.591	2.547.998
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.691.113	1.700.201
Acreedoras de Control	2.096.829	2.238.018
Acreedoras por contra (DB)	3.787.943	3.909.033


Anibal Gaviria Correa
Gobernador de Antioquia
c.c. 70.566.243


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
Tarjeta Profesional N° 31972-T
Ver certificación anexa



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2020-2019 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2020	2019
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	166.990	206.298
Venta de bienes	967	841
Transferencias y subvenciones	117.361	109.245
Operaciones Interinstitucionales	90	0
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	44	1.167
Otros ingresos	31.605	17.209
Total Ingresos	317.057	334.760
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	814	1.141
Total Costos	814	1.141
Gastos de administración y operación	19.397	23.454
Gasto de ventas	4.803	2.208
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	44.207	13.710
Transferencias y subvenciones	10.244	28.054
Gasto público social	93.593	76.627
Gasto operaciones Interinstitucionales	0	487
Total Gastos de operación	172.243	144.540
Excedente operacional	144.000	189.078
Gastos financieros	10.034	10.542
Otros gastos	10.832	96.633
Excedente del ejercicio	123.134	81.904
		
<p>Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243</p>	<p>Luz Elena Gaviria López Secretaria de Hacienda c.c. 21.931.982</p>	<p>Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa</p>



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA:

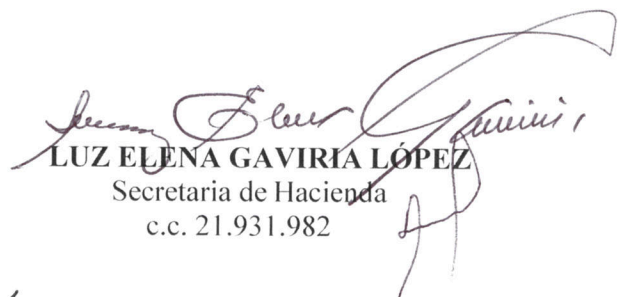
Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a 31 de enero de 2020, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público – NICSP, expedido por la Contaduría General 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:

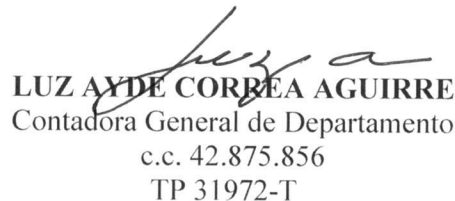
- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Departamento de Antioquia durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público – NICSP, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- c) Que el valor 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 enero 31 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 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 enero de 2020, para tal efecto firman:


ANIBAL GAVIRIA CORREA
Gobernador de Antioquia
c.c. 70.566.243


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


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