



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

julio 2020-2019

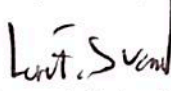




Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia



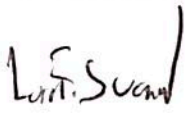
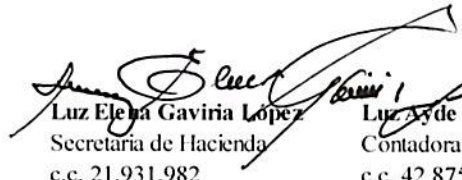

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 30 de julio de 2020-2019		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2020	2019
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	901,904	1,487,384
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1,551	1,745
Inversiones de administración de liquidez	153	252
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	962,401	1,012,865
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	139,541	191,417
Préstamos por cobrar	30,593	0
Inventarios	170,669	173,153
Otros activos	850,889	744,827
Total Activo Corriente	3,057,701	3,611,644
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	1,200
Préstamos por cobrar	68,299.37	117,302
Propiedades, planta y equipo	1,127,403	1,130,258
Bienes de uso público e históricos y culturales	2,699,118	3,159,768
Activos intangibles	7,558	9,001
Otros activos	531,759	484,464
Total Activo No Corriente	4,581,988	5,035,536
Total Activos	7,639,689	8,647,179



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 A 30 de julio de 2020-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2020	2019
Corriente		
Préstamos por pagar	193,399	0
Cuentas por pagar	232,564	479,173
Beneficios a los empleados	55,103	163,500
Otros pasivos	626,103	711,189
Total Pasivo Corriente	1,107,169	1,353,862
Pasivo no Corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	68,150	0
Préstamos por pagar	1,452,938	1,566,787
Cuentas por pagar	0	71,856
Beneficios a los empleados	360,371	1,146,242
Provisiones	535,537	371,261
Otros pasivos	212,647	216,280
Total Pasivo no Corriente	2,629,642	3,372,426
Total Pasivos	3,736,811	4,726,289
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3,879,578	3,460,832
Excedente del ejercicio	23,300	460,058
Total Patrimonio	3,902,878	3,920,891
Total Pasivos más Patrimonio	7,639,689	8,647,179
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	107,825	1,392,111
Deudoras de Control	380,187	509,170
Deudoras por contra (CR)	488,013	1,901,281
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1,711,031	1,643,778
Acreedoras de Control	1,896,045	2,076,076
Acreedoras por contra (DB)	3,607,076	3,719,854
 Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851	 Luz Elora 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

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 31 de julio de 2020-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2020	2019
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	920.080	1.037.518
Venta de bienes	4.304	5.332
Venta de servicios	162	91
Transferencias y subvenciones	1.364.481	1.213.414
Otros ingresos	0	168
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	44.794	95.336
Venta de servicios	0	1.010
Otros ingresos	84.398	556.875
Total Ingresos	2,418,219	2,909,743
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	30.168	44.676
Total Costos	30,168	44,676
Gastos de administración y operación	217.827	344.961
Gasto de ventas	17.146	19.118
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	425.046	341.540
Transferencias y subvenciones	298.035	218.056
Gasto público social	1.218.682	1.350.398
Gasto operaciones Interinstitucionales	0	3.319
Total gastos de operación	2,176,737	2,277,392
Excedente operacional	211,313	587,675
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	1.394
Gastos financieros	97.510	87.004
Otros gastos	88.347	44.841
Excedente del ejercicio	23,300	460,058
 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

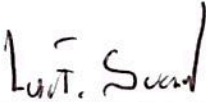
CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a julio 31 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 julio 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 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 julio de 2020, para tal efecto firman:


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
TP 31972-T