



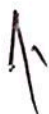
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

noviembre 2020-2019



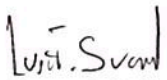


Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de noviembre de 2020-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2020	2019
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,101,855	1,158,741
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1,585	1,586
Inversiones de administración de liquidez	109	252
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	941,500	1,276,121
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	152,996	217,788
Préstamos por Cobrar	27,111	0
Inventarios	215,690	156,904
Otros activos	960,040	974,586
Total Activo Corriente	3,400,886	3,785,978
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	1,331	1,232
Préstamos por cobrar	97,618	120,075
Propiedades, planta y equipo	1,063,496	1,143,288
Bienes de uso público e históricos y culturales	2,660,533	3,050,786
Activos intangibles	6,924	7,695
Otros activos	550,527	463,975
Total Activo No Corriente	4,527,312	4,922,978
Total Activos	7,928,199	8,708,956



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 890.900.286-0 A 30 de noviembre de 2020-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2020	2019
Corriente		
Cuentas por pagar	389,397	399,882
Préstamos por pagar	236,114	0
Beneficios a los empleados	339,254	262,016
Otros pasivos	642,815	679,827
Total Pasivo Corriente	1,607,582	1,341,725
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	65,834	70,085
Préstamos por pagar	1,535,713	1,600,283
Beneficios a los empleados	133,359	1,011,603
Provisiones	441,091	368,165
Otros pasivos	212,477	208,954
Total Pasivo no Corriente	2,388,473	3,259,088
Total Pasivos	3,996,054	4,600,813
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	4,097,246	3,503,883
Déficit del ejercicio	-165,102	604,260
Total Patrimonio	3,932,144	4,108,143
Total Pasivos más Patrimonio	7,928,199	8,708,956
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	90,643	1,381,302
Deudoras de Control	388,518	474,388
Deudoras por contra (CR)	479,161	1,855,691
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1,710,332	1,657,214
Acreedoras de Control	2,436,637	2,262,851
Acreedoras por contra (DB)	4,146,969	3,920,065
		
Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.e. 71.622.851	Luz Elena Gaviria López Secretaria de Hacienda c.e. 21.931.982	Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.e. 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 noviembre de 2020-2019		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2020	2019
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1,457,921	1,763,432
Venta de bienes	7,128	8,972
Venta de servicios	268	256
Transferencias y subvenciones	2,139,537	1,820,685
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	149,189	343,278
Venta de servicios	1,620	1,205
Total Ingresos Operacionales	3,755,663	3,937,828
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	82,390	134,970
Total Costos	82,390	134,970
Gastos de administración y operación	416,893	560,129
Gasto de ventas	25,629	35,368
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	422,083	477,682
Transferencias y subvenciones	593,453	546,730
Gasto público social	2,320,663	2,152,827
Total gastos de operación	3,778,720	3,772,736
Déficit operacional	-105,447	30,122
Ganancias por baja en cuentas de activos	0	6,613
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	1	3,744
Ingresos financieros	50,318	521,970
Otros ingresos	93,168	326,996
Total ingresos no operacionales	143,487	859,323
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	1,844	1,108
Gastos financieros	129,169	143,054
Otros gastos	72,130	141,023
Total gastos no operacionales	203,142	285,185
Resultado del periodo	-165,102	604,260
<p><i>Luis Fernando Suárez Vélez</i> Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.e. 71.622.851</p> <p><i>Luz Elena Gaviria López</i> Luz Elena Gaviria López Secretaría de Hacienda c.e. 21.931.982</p> <p><i>Luz Ayde Correa Aguirre</i> Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.e. 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 noviembre 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, económica, social y ambiental del Departamento de Antioquia y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, principalmente las referidas a:

- Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Departamento de Antioquia durante el período contable y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- 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.
- Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo del Departamento de Antioquia.
- Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los Estados Financieros hasta la fecha de corte, por el Departamento de Antioquia.
- Que a noviembre 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, entidades contables públicas que deben rendir cuentas a la Contaduría General de la Nación por medio del Departamento de Antioquia.
- Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

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 noviembre 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