



**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**  
República de Colombia

## **Estados Financieros**

Agregados  
enero 2022-2021





<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b>		
<b>NIT 890.900.286-0</b>		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO</b>		
<b>A 31 de enero de 2022-2021</b>		
<b>(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)</b>		
<b>ACTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.205.866	867.394
Inversiones de administración de liquidez	163	200
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	997.472	866.664
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	124.443	133.351
Préstamos por cobrar	12.598	25.586
Inventarios	37.309	31.580
Activos intangibles	0	142
Otros activos	267.684	330.992
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.645.535</b>	<b>2.255.909</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones de administración de liquidez	14.793	14.776
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	135.968	136.861
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	673	1.287
Préstamos por cobrar	100.334	96.458
Propiedades, planta y equipo	1.026.715	1.018.546
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.914.597	2.860.641
Activos intangibles	13.301	11.496
Otros activos	1.026.911	1.150.786
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>5.233.292</b>	<b>5.290.852</b>
<b>Total Activos</b>	<b>7.878.826</b>	<b>7.546.761</b>





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de enero de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2022	2021
<b>Corriente</b>		
Préstamos por pagar	304.190	270.120
Cuentas por pagar	389.365	406.093
Beneficios a los empleados	66.002	52.330
Otros pasivos	350.438	455.533
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.109.996</b>	<b>1.184.076</b>
<b>No corriente</b>		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.970	66.524
Préstamos por pagar	1.695.573	1.448.378
Beneficios a los empleados	901.690	1.049.772
Provisiones	357.530	402.380
Otros pasivos	358.914	404.321
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>3.377.678</b>	<b>3.371.376</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>4.487.673</b>	<b>4.555.452</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.201.020	2.806.941
Excedente (Déficit) del ejercicio	190.133	184.368
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.391.153</b>	<b>2.991.308</b>
<b>Total Pasivos más Patrimonio</b>	<b>7.878.826</b>	<b>7.546.761</b>
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>		
Activos contingentes	93.890	90.819
Deudoras de Control	423.550	416.974
Deudoras por contra (CR)	517.440	507.793
<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>		
Pasivos Contingentes	1.844.674	1.690.434
Acreedoras de Control	1.884.780	1.889.513
Acreedoras por contra (DB)	3.729.454	3.579.947

Anibal Gaviria Correa  
Gobernador de Antioquia  
c.c. 70.566.243

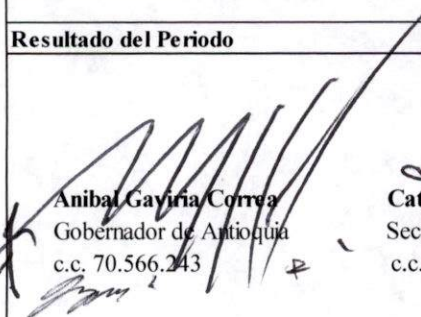
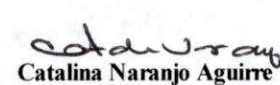

Catalina Naranjo Aguirre  
Secretaria de Hacienda  
c.c. 43.181.348

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 AGREGADO Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2022	2021
<b>Ingresos sin contraprestación</b>		
Ingresos fiscales	241.414	163.528
Transferencias y subvenciones	179.417	87.869
<b>Ingresos con contraprestación</b>		
Venta de bienes	570	578
Venta de servicios	115	28
<b>Total Ingresos operacionales</b>	<b>421.515</b>	<b>252.003</b>
<b>Costos</b>		
Costo de ventas de bienes y de servicios	484	483
<b>Total Costos</b>	<b>484</b>	<b>483</b>
Gastos de administración y operación	16.015	11.978
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	13.180	18.509
Transferencias y subvenciones	11.170	13.029
Gasto público social	183.560	43.055
<b>Total Gastos de operación</b>	<b>223.925</b>	<b>86.571</b>
<b>Excedente Operacional</b>	<b>197.105</b>	<b>164.949</b>
Ingresos financieros	5.347	2.053
Otros ingresos	1.528	26.392
<b>Total Ingresos no operacionales</b>	<b>6.875</b>	<b>28.445</b>
Gastos financieros	11.227	4.210
Otros gastos	2.619	4.816
<b>Total Gastos no operacionales</b>	<b>13.846</b>	<b>9.026</b>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>190.133</b>	<b>184.368</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 10px;"> <div style="width: 30%;">  <p><b>Anibal Gaviria Correa</b> Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243</p> </div> <div style="width: 30%;">  <p><b>Catalina Naranjo Aguirre</b> Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348</p> </div> <div style="width: 30%;">  <p><b>Luz Ayde Correa Aguirre</b> Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa</p> </div> </div>		





**LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

**CERTIFICA:**

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a enero 31 de 2022, 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 Agregados, principalmente las referidas a:

- 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.
- 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) 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.
- d) 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.
- e) Que a enero 31 de 2022 se presentan los Estados Financieros agregando la información contable de 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.
- f) 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 Agregados del periodo de enero de 2022, para tal efecto firman:

  
**ANIBAL GAVIRIA CORREA**

Gobernador de Antioquia  
c.c. 70.566.243

  
**CATALINA NARANJO AGUIRRE**

Secretaria de Hacienda  
c.c. 43.181.348

  
**LUZ AYDE CORREA AGUIRRE**

Contadora General del Departamento  
c.c. 42.875.856  
TP 31972-T