



**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**  
República de Colombia

# Estados Financieros

mayo 2020-2019



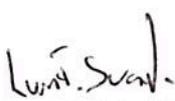
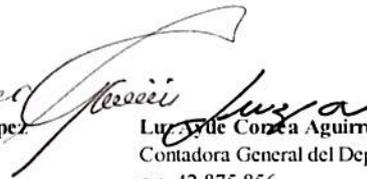
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)  
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia

4



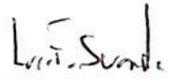
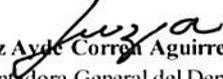
<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b>		
<b>NIT 890.900.286-0</b>		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL</b>		
<b>A 31 de mayo de 2020-2019</b>		
<b>(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	943,767	1,181,537
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1,545	1,424
Inversiones de administración de liquidez	152	200
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1,090,671	1,133,628
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	5,859	15,330
Préstamos por cobrar	21,211	0
Inventarios	157,774	159,906
Activos intangibles	0	1
Otros activos	824,676	1,060,885
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>3,045,654</b>	<b>3,552,910</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones de administración de liquidez	14,772	14,757
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	132,259	115,872
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1,333	1,208
Préstamos por cobrar	74,647	115,963
Propiedades, planta y equipo	1,132,478	1,137,903
Bienes de uso público e históricos y culturales	2,768,225	3,232,157
Activos intangibles	7,868	10,123
Otros activos	524,056	478,162
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>4,655,636</b>	<b>5,106,145</b>
<b>Total Activos</b>	<b>7,701,290</b>	<b>8,659,056</b>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de mayo de 2020-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2020	2019
<b>Pasivo Corriente</b>		
Préstamos por pagar	204,501	0
Cuentas por pagar	217,990	497,994
Beneficios a los empleados	53,950	41,860
Otros pasivos	625,833	697,062
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1,102,274</b>	<b>1,236,916</b>
<b>Pasivo no Corriente</b>		
Emisión y colocación de títulos de deuda	69,224	0
Préstamos por pagar	1,426,288	1,394,960
Cuentas por pagar	0	72,834
Beneficios a los empleados	536,836	1,364,604
Provisiones	531,889	447,432
Otros pasivos	211,255	213,047
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>2,775,492</b>	<b>3,492,877</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>3,877,766</b>	<b>4,729,792</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3,753,008	3,325,274
Excedente del ejercicio	70,516	603,990
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3,823,524</b>	<b>3,929,263</b>
<b>Total Pasivos más Patrimonio</b>	<b>7,701,290</b>	<b>8,659,056</b>
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>		
Activos contingentes	108,640	1,377,385
Deudoras de Control	398,606	570,121
Deudoras por contra (CR)	507,245	1,947,506
<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>		
Pasivos Contingentes	1,708,285	1,631,710
Acreedoras de Control	1,962,184	2,174,066
Acreedoras por contra (DB)	3,670,469	3,805,776
 <b>Luis Fernando Suárez Vélez</b> Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851		
 <b>Luz Elena Gaviria López</b> Secretaria de Hacienda c.c. 21.931.982		
 <b>Luz de Correa Aguirre</b> 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 mayo de 2020-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2020	2019
<b>Ingresos sin contraprestación</b>		
Ingresos fiscales	691,754	767,110
Venta de bienes	3,633	3,938
Venta de servicios	105	93
Transferencias y subvenciones	973,188	683,762
Otros ingresos	0	4
<b>Ingresos con contraprestación</b>		
Venta de bienes	20,497	29,330
Venta de servicios	0	74
Otros ingresos	62,700	500,115
<b>Total Ingresos</b>	<b>1,751,876</b>	<b>1,984,424</b>
<b>Costos</b>		
Costo de ventas de bienes y de servicios	16,441	19,056
<b>Total Costos</b>	<b>16,441</b>	<b>19,056</b>
Gastos de administración y operación	146,768	223,458
Gasto de ventas	13,326	13,191
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	350,955	232,700
Transferencias y subvenciones	193,203	154,753
Gasto público social	802,933	637,109
Gasto operaciones Interinstitucionales	0	2,366
<b>Total Gastos de operación</b>	<b>1,507,185</b>	<b>1,263,578</b>
<b>Excedente Operacional</b>	<b>228,251</b>	<b>701,790</b>
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos	0	2,835
Participación en el resultado del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	1,555	585
Gastos financieros	75,948	40,204
Otros gastos	80,233	61,017
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<b>70,516</b>	<b>603,990</b>
 <b>Luis Fernando Suárez Vélez</b> Gobernador de Antioquia (E) c.e. 71.622.851		
 <b>Luz Elena Gaviria López</b> Secretaria de Hacienda c.e. 21.931.982		
 <b>Luz Ayde Correa Aguirre</b> Contadora General del Departamento c.e. 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 mayo 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 mayo 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 Secretaria de Hacienda y la Contadora del Departamento de Antioquia.

La presente certificación avala los Estados Financieros individuales del periodo de mayo 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