



**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**  
República de Colombia

# Estados Financieros

octubre 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

17



<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b>		
<b>NIT 890.900.286-0</b>		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL</b>		
<b>A 31 de octubre 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	1,106,295	1,154,680
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1,582	1,585
Inversiones de administración de liquidez	108	252
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	947,775	1,156,438
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	145,023	185,466
Préstamos por cobrar	27,370	0
Inventarios	198,485	181,895
Otros activos	799,477	1,007,249
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>3,226,114</b>	<b>3,687,565</b>
<b>Activo no corriente</b>		
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	1,332	1,204
Préstamos por cobrar	97,537	119,320
Propiedades, planta y equipo	1,061,102	1,160,364
Bienes de uso público e históricos y culturales	2,650,501	3,063,189
Activos intangibles	7,081	8,034
Otros activos	541,530	471,162
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>4,505,968</b>	<b>4,959,201</b>
<b>Total Activos</b>	<b>7,732,082</b>	<b>8,646,766</b>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de octubre de 2020-2019 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
PASIVOS	2020	2019
<b>Corriente</b>		
Cuentas por pagar	361,237	424,696
Préstamos por pagar	229,240	0
Beneficios a los empleados	59,267	265,232
Otros pasivos	644,258	682,612
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1,294,003</b>	<b>1,372,540</b>
<b>No corriente</b>		
Emisión y colocación de títulos de deuda	66,432	69,606
Préstamos por pagar	1,419,592	1,573,413
Beneficios a los empleados	263,141	1,021,267
Provisiones	445,394	373,516
Otros pasivos	212,696	208,908
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>2,407,255</b>	<b>3,246,710</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>3,701,258</b>	<b>4,619,250</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3,998,642	3,502,888
Excedente del ejercicio	32,182	524,628
<b>Total Patrimonio</b>	<b>4,030,824</b>	<b>4,027,516</b>
<b>Total Pasivos más Patrimonio</b>	<b>7,732,082</b>	<b>8,646,766</b>
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>		
Activos contingentes	90,733	1,439,345
Deudoras de Control	388,999	471,966
Deudoras por contra (CR)	479,733	1,911,311
<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>		
Pasivos Contingentes	1,717,746	1,659,075
Acreedoras de Control	2,093,710	2,153,383
Acreedoras por contra (DB)	3,811,456	3,812,457

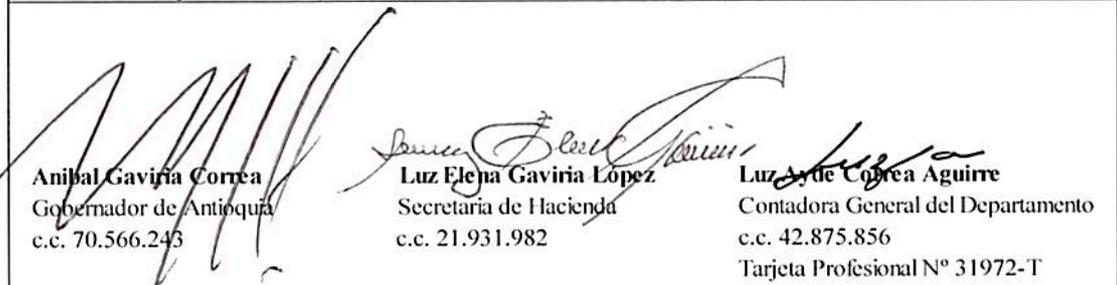
  
Anibal Gaviria Correa  
Gobernador de Antioquia  
c.c. 70.566.243

  
Luz Elena Gaviria López  
Secretaría de Hacienda  
c.c. 21.931.982

  
Luz Ayala 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



<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>NIT 890.900.286-0</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL</b> <b>Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2020-2019</b> <b>Cifras expresadas en millones de pesos colombianos</b>		
	2020	2019
<b>Ingresos sin contraprestación</b>		
Ingresos fiscales	1,291,686	1,577,273
Venta de bienes	6,302	8,155
Venta de servicios	256	179
Transferencias y subvenciones	1,908,335	1,639,606
Otros ingresos	0	4,040
<b>Ingresos con contraprestación</b>		
Venta de bienes	110,609	235,618
Venta de servicios	1,270	1,205
Otros ingresos	127,823	847,152
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,446,282</b>	<b>4,313,227</b>
<b>Costos</b>		
Costo de ventas de bienes y de servicios	65,049	100,114
<b>Total Costos</b>	<b>65,049</b>	<b>100,114</b>
Gastos de administración y operación	345,735	516,717
Gasto de ventas	22,534	32,666
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	405,463	444,106
Transferencias y subvenciones	521,788	480,406
Gasto público social	1,824,049	1,967,819
<b>Total Gastos de operación</b>	<b>3,119,569</b>	<b>3,441,713</b>
<b>Excedente Operacional</b>	<b>261,663</b>	<b>771,400</b>
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	1,843	2,637
Gastos financieros	120,974	136,113
Otros gastos	106,664	116,131
<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>32,182</b>	<b>524,628</b>
		
<b>Anibal Gaviria Correa</b> Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243	<b>Luz Elena Gaviria Lopez</b> Secretaria de Hacienda c.c. 21.931.982	<b>Luz Arde Correa Aguirre</b> 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 octubre 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 octubre 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 octubre de 2020, para tal efecto firman:

  
**ANIBAL GAVIRIA CORREA**  
Gobernador de Antioquia  
c.c. 71.622.851

  
**LUZ ELENA GAVIRIA LOPEZ**  
Secretaria de Hacienda  
c.c. 21.931.982

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