



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

enero 2021-2020



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 31 de enero de 2021-2020		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2021	2020
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	867.394	867.263
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	0	1.503
Inversiones de administración de liquidez	200	152
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	866.664	959.610
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	133.351	116.546
Préstamos por cobrar	25.586	0
Inventarios	31.580	141.127
Activos intangibles	142	0
Otros activos	330.992	895.625
Total Activo Corriente	2.255.909	2.981.828
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.776	14.767
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	136.861	125.706
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.287	1.463
Préstamos por cobrar	96.458	90.848
Propiedades, planta y equipo	1.018.546	1.151.855
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.860.641	2.922.833
Activos intangibles	11.496	8.534
Otros activos	1.150.786	519.560
Total Activo No Corriente	5.290.852	4.835.566
Total Activos	7.546.761	7.817.394



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 890.900.286-0 A 31 de enero de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2021	2020
Corriente		
Préstamos por pagar	270.120	0
Cuentas por pagar	406.093	259.462
Beneficios a los empleados	52.330	49.123
Otros pasivos	455.533	703.771
Total Pasivo Corriente	1.184.076	1.012.356
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	66.524	71.081
Préstamos por pagar	1.448.378	1.611.158
Beneficios a los empleados	1.049.772	740.253
Provisiones	402.380	374.051
Otros pasivos	404.321	211.487
Total Pasivo no Corriente	3.371.376	3.008.030
Total Pasivos	4.555.452	4.020.386
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.806.941	3.673.874
Excedente (Déficit) del ejercicio	184.368	123.134
Total Patrimonio	2.991.309	3.797.008
Total Pasivos más Patrimonio	7.546.761	7.817.394
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	90.819	1.382.737
Deudoras de Control	416.974	447.854
Deudoras por contra (CR)	507.793	1.830.591
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.690.434	1.691.113
Acreedoras de Control	1.889.513	2.096.829
Acreedoras por contra (DB)	3.579.947	3.787.943
Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851	Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348	Luz de Córdova 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 enero de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2021	2020
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	163.528	166.990
Venta de servicios	28	0
Transferencias y subvenciones	87.869	117.361
Operaciones Interinstitucionales	0	90
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	578	1.011
Total Ingresos Operacionales	252.003	285.452
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	483	814
Total Costos	483	814
Gastos de administración y operación	11.978	19.397
Gasto de ventas	0	4.803
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	18.509	44.207
Transferencias y subvenciones	13.029	10.244
Gasto público social	43.055	93.593
Total gastos de operación	86.571	172.243
Excedente (Déficit) operacional	164.949	112.395
Ingresos financieros	2.053	4.375
Otros ingresos	26.392	27.230
Total ingresos no operacionales	28.445	31.605
Gastos financieros	4.210	13.575
Otros gastos	4.816	7.291
Total gastos no operacionales	9.026	20.866
Resultado del periodo	184.368	123.134
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p><i>Luis Fernando Suárez Vélez</i> Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><i>Catalina Naranjo Aguirre</i> Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><i>Luz Ayala Correa Aguirre</i> Luz Ayala Correa Aguirre 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 2021, 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:

- 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 2021 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 individuales del periodo de enero de 2021, para tal efecto firman:

Luis F. Suárez

LFV
LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ
Gobernador de Antioquia (E)
c.c. 71.622.851

Catalina Naranjo
CATALINA NARANJO AGUIRRE
Secretaria de Hacienda
c.c. 43.181.348

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