



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

Individuales
noviembre 2021-2020

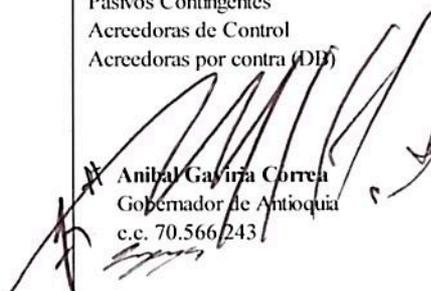


Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia



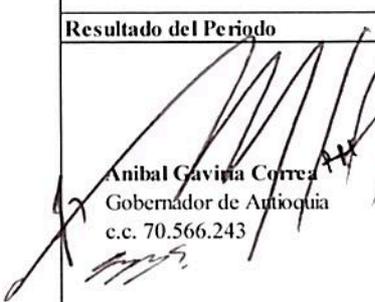
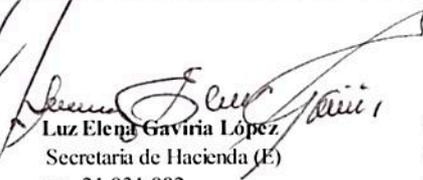
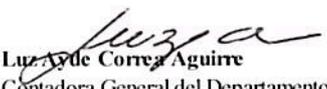
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de noviembre de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2021	2020
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.314.436	1.102.284
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	0	1.585
Inversiones de administración de liquidez	163	109
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	878.290	944.584
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	179.787	149.915
Préstamos por cobrar	12.039	27.111
Inventarios	30.914	215.690
Otros activos	304.753	960.040
Total Activo Corriente	2.720.383	3.401.320
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.793	14.772
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	135.415	132.112
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.245	1.331
Préstamos por cobrar	103.550	97.618
Propiedades, planta y equipo	1.080.071	1.063.496
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.854.419	2.660.533
Activos intangibles	10.318	6.924
Otros activos	923.447	550.527
Total Activo no Corriente	5.123.258	4.527.313
Total Activos	7.843.641	7.928.632



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de noviembre de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2021	2020
Corriente		
Préstamos por pagar	288.179	236.114
Cuentas por pagar	312.732	389.828
Beneficios a los empleados	305.131	339.254
Otros pasivos	367.194	642.815
Total Pasivo Corriente	1.273.236	1.608.012
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	62.911	65.834
Préstamos por pagar	1.537.873	1.535.713
Beneficios a los empleados	1.239.070	133.359
Provisiones	372.588	441.091
Otros pasivos	323.036	212.477
Total Pasivo no Corriente	3.535.478	2.388.472
Total Pasivos	4.808.713	3.996.484
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.538.784	4.097.246
Excedente del ejercicio	496.144	-165.098
Total Patrimonio	3.034.928	3.932.148
Total Pasivos más Patrimonio	7.843.641	7.928.632
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	90.475	90.643
Deudoras de Control	428.070	388.518
Deudoras por contra (CR)	518.546	479.161
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.802.422	1.710.332
Acreedoras de Control	2.277.231	2.436.637
Acreedoras por contra (DR)	4.079.653	4.146.969
 Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.e. 70.566.243	 Luz Elena Gaviria Lopez Secretaria de Hacienda (E) 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 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2021	2020
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.982.884	1.457.921
Transferencias y subvenciones	2.305.428	2.139.537
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	6.481	156.317
Venta de servicios	1.576	1.888
Total Ingresos operacionales	4.296.370	3.755.663
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	5.861	82.389
Total Costos	5.861	82.389
Gastos de administración y operación	357.555	416.893
Gasto de ventas	0	25.629
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	153.665	422.082
Transferencias y subvenciones	758.625	593.453
Gasto público social	2.635.898	2.320.663
Total Gastos de operación	3.905.742	3.778.720
Excedente Operacional	384.766	-105.446
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.943	1
Ingresos financieros	30.864	50.322
Otros ingresos	267.409	93.168
Total Ingresos no operacionales	300.217	143.491
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	2.442	1.844
Gastos financieros	98.179	129.169
Otros gastos	88.219	72.130
Total Gastos no operacionales	188.839	203.142
Resultado del Periodo	496.144	-165.098
<p> Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243</p> <p> Luz Elena Gaviria López Secretaria de Hacienda (E) c.c. 21.931.982</p> <p> Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa</p>		



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

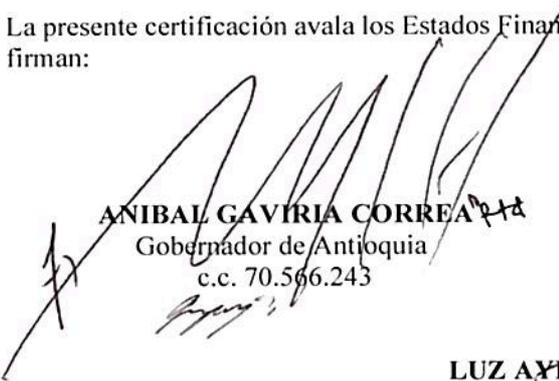
CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a noviembre 30 de 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 noviembre 30 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 noviembre de 2021, para tal efecto firman:


ANIBAL GAVIRIA CORREA
Gobernador de Antioquia
c.c. 70.566.243


LUZ ELENA GAVIRIA LÓPEZ
Secretaria de Hacienda (E)
c.c. 21.931.982


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