



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

Individuales
diciembre 2021-2020

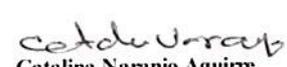
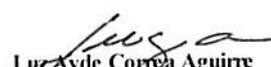


Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
NIT 890.900.286-0			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL			
A 31 de diciembre de 2021-2020			
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)			
ACTIVO	Nota	2021	2020
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	1.202.381	830.025
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	7	976.133	874.095
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	7 y 17	149.496	132.744
Préstamos por cobrar	8	12.290	25.612
Inventarios	9	20.561	243.819
Otros activos	16	253.467	283.107
Total Activo Corriente		2.614.327	2.389.402
Activo no corriente			
Inversiones de administración de liquidez	6	14.793	14.776
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	6	135.968	136.861
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	7	780	1.393
Préstamos por cobrar	8	99.554	98.065
Propiedades, planta y equipo	10	971.285	983.030
Bienes de uso público e históricos y culturales	11 y 32	2.922.584	2.876.623
Activos intangibles	14	13.411	11.778
Otros activos	16	1.054.211	1.152.850
Total Activo no Corriente		5.212.587	5.275.377
Total Activos		7.826.914	7.664.779

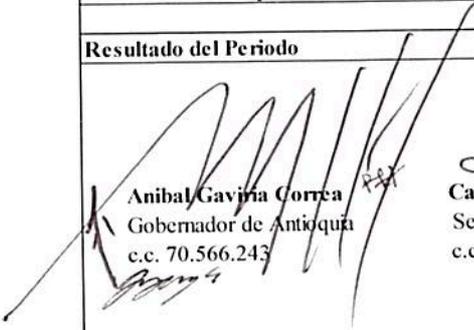


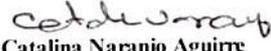
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de diciembre de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)			
PASIVOS	Nota	2021	2020
Corriente			
Préstamos por pagar	20	296.500	253.002
Cuentas por pagar	21	554.332	455.735
Beneficios a los empleados	22	53.479	55.542
Otros pasivos	24	366.728	458.264
Total Pasivo Corriente		1.271.040	1.222.543
No corriente			
Emisión y colocación de títulos de deuda	19	63.429	66.175
Préstamos por pagar	20	1.712.600	1.464.408
Beneficios a los empleados	22	923.351	1.122.398
Provisiones	23	364.250	401.103
Otros pasivos	24	357.855	413.448
Total Pasivo no Corriente		3.421.486	3.467.532
Total Pasivos		4.692.526	4.690.074
PATRIMONIO			
Patrimonio de la entidad de Gobierno	27	2.601.912	3.205.197
Excedente (Déficit) del ejercicio	27	532.476	-230.492
Total Patrimonio		3.134.388	2.974.705
Total Pasivos más Patrimonio		7.826.914	7.664.779
Cuentas de orden Deudoras			
Activos contingentes	25	93.312	90.477
Deudoras de Control	26	424.346	418.394
Deudoras por contra (CR)	26	517.658	508.872
Cuentas de orden Acreedoras			
Pasivos Contingentes	25	1.847.115	1.680.120
Acreedoras de Control	26	1.883.721	2.170.672
Acreedoras por contra (DB)	26	3.730.836	3.850.792
  			
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	

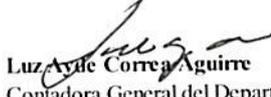
Esta publicación en atención a lo indicado en la Resolución N° 182/2017, por la cual se incorpora, la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, en cumplimiento con el numeral 34 de la Ley 734 de 2002



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)			
	Nota	2021	2020
Ingresos sin contraprestación			
Ingresos fiscales	28	2.217.999	1.631.139
Transferencias y subvenciones	28	2.581.705	2.299.125
Ingresos con contraprestación			
Venta de bienes	28	6.786	177.449
Venta de servicios	28	542	431
Total Ingresos operacionales		4.807.032	4.108.144
Costos			
Costo de ventas de bienes y de servicios	30	5.619	94.952
Total Costos		5.619	94.952
Gastos de administración y operación	29	391.254	391.075
Gasto de ventas	29	0	36.428
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29	181.004	449.161
Transferencias y subvenciones	29	1.066.017	801.599
Gasto público social	29	2.824.580	2.566.612
Total Gastos de operación		4.462.855	4.244.876
Excedente (Déficit) Operacional		338.558	-231.685
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	28	1.000	3.800
Ingresos financieros	28	59.382	61.269
Otros ingresos	28	341.726	131.843
Total Ingresos no operacionales		402.108	196.912
Pérdidas por baja en cuentas de activos	29	537	314
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	29	3.110	1.917
Gastos financieros	29	124.306	142.114
Otros gastos	29 y 34	80.238	51.375
Total Gastos no operacionales		208.190	195.720
Resultado del Periodo		532.476	-230.492


Anibal Gaviria Correa
Gobernador de Antioquia
c.e. 70.566.243


Catalina Naranjo Aguirre
Secretaría de Hacienda
c.e. 43.181.348


Luz Ayde Correa Aguirre
Contadora General del Departamento
c.e. 42.875.856
Tarjeta Profesional N° 31972-T
Ver certificación anexa



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL A 31 de diciembre de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)									
Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o pérdidas aplicación		Ganancias o pérdidas aplicación		Ganancias o pérdidas por Planes de Beneficios a los empleados	Total Patrimonio	
			Método de Participación Patrimonial de inversiones en controladas	pérdidas aplicación	Método de Participación Patrimonial de inversiones en asociadas	pérdidas aplicación			
Saldo a 31/12/2019	5.426.324 -	1.205.334	101.910	17.229	1.359 -	723.012	-	3.618.476	
Apropiaciones y traslados	-	101.910 -	101.910	-	-	-	-	-	
Movimientos de año	-	211.987	-	652	-	625.918 -	-	413.279	
Resultado del periodo	-	230.492	230.492	-	-	-	-	230.492	
Saldo a 31/12/2020	5.426.324 -	891.437 -	230.492	17.881	1.359 -	1.348.930	-	2.974.705	
Apropiaciones y traslados	240.547 -	230.492	230.492	-	-	-	-	240.547	
Movimientos de año	114.765	-	335	-	-	246.676 -	-	132.246	
Resultado del periodo	-	532.476	532.476	17.547	1.359 -	1.595.606	-	532.476	
Saldo a 31/12/2021	5.185.777 -	1.007.165	532.476	17.547	1.359 -	1.595.606	-	3.134.388	

Luz Ade Correa Aguirre
Luz Ade Correa Aguirre
Contadora General del Departamento
c.c. 42.875.856
Tarjeta Profesional N° 31972-T
Ver certificación anexa

Catalina Naranjo Aguirre
Catalina Naranjo Aguirre
Secretaria de Hacienda
c.c. 43.181.348

Aníbal Gaviria Correa
Aníbal Gaviria Correa
Gobernador de Antioquia
c.c. 70.566.243



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

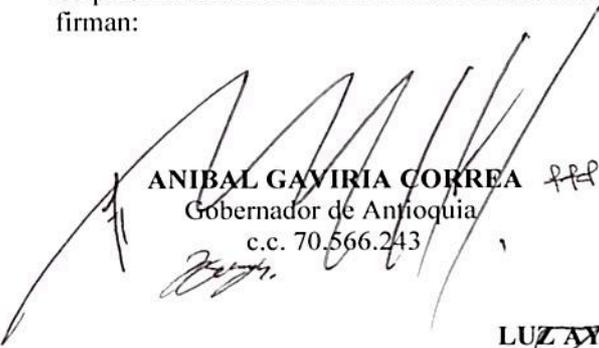
CERTIFICA:

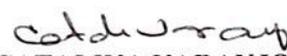
Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a diciembre 31 de 2021, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público -NICSP, expedido por la Contaduría General 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 Individuales, 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) 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 diciembre de 2021, para tal efecto firman:


ANIBAL GAVIRIA CORREA *ff*
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