



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

marzo 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

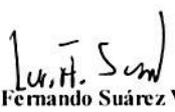
11

/



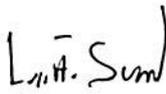
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 31 de marzo de 2021-2020		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2021	2020
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	856.311	1.047.150
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	0	1.532
Inversiones de administración de liquidez	200	152
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	862.163	971.165
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	118.598	115.067
Préstamos por cobrar	24.154	31.194
Inventarios	36.300	143.104
Activos intangibles	142	0
Otros activos	350.570	430.704
Total Activo Corriente	2.248.437	2.740.069
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.984	14.772
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	135.486	124.162
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.287	1.356
Préstamos por cobrar	93.410	63.573
Propiedades, planta y equipo	1.014.074	1.146.850
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.852.320	2.844.154
Activos intangibles	10.997	8.201
Otros activos	1.048.012	968.727
Total Activo No Corriente	5.170.570	5.171.795
Total Activos	7.419.007	7.911.863



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 890.900.286-0 A 31 de marzo de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2021	2020
Corriente		
Préstamos por pagar	290.206	216.412
Cuentas por pagar	343.748	246.050
Beneficios a los empleados	97.878	104.105
Otros pasivos	408.533	552.416
Total Pasivo Corriente	1.140.365	1.118.984
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	65.663	70.158
Préstamos por pagar	1.413.608	1.475.748
Beneficios a los empleados	1.247.844	830.590
Provisiones	399.810	512.050
Otros pasivos	363.978	387.577
Total Pasivo no Corriente	3.490.903	3.276.123
Total Pasivos	4.631.268	4.395.107
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.561.622	3.539.325
Excedente (Déficit) del ejercicio	226.117	-22.569
Total Patrimonio	2.787.739	3.516.756
Total Pasivos más Patrimonio	7.419.007	7.911.863
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	87.922	92.799
Deudoras de Control	422.511	454.643
Deudoras por contra (CR)	510.433	547.441
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.448.627	1.647.300
Acreedoras de Control	1.887.069	2.018.713
Acreedoras por contra (DB)	4.335.696	3.666.013
 Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851	 Catalina Naranjo Aguirre Secretaría de Hacienda c.c. 43.181.348	 Luz Arde Cochea 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 marzo de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2021	2020
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	544.267	494.178
Venta de servicios	88	67
Transferencias y subvenciones	450.875	560.795
Operaciones Interinstitucionales	0	192
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	1.731	13.334
Total Ingresos operacionales	996.960	1.068.566
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	1.438	7.886
Total Costos	1.438	7.886
Gastos de administración y operación	60.288	72.315
Gasto de ventas	0	7.497
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	59.112	268.195
Transferencias y subvenciones	110.561	54.464
Gasto público social	522.084	542.716
Total Gastos de operación	752.044	945.187
Excedente Operacional	243.477	115.493
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	0	53
Ingresos financieros	5.349	18.923
Otros ingresos	29.621	12.891
Total Ingresos no operacionales	34.970	31.867
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.287	1.607
Gastos financieros	19.560	38.603
Otros gastos	31.483	129.718
Total Gastos no operacionales	52.330	169.928
Resultado del Periodo	226.117	-22.569
  		
<p>Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851</p>	<p>Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348</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

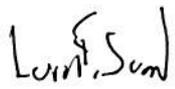
CERTIFICA:

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


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