



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

abril 2021-2020

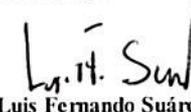
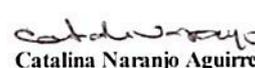


Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia



| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | |
|---|------------------|------------------|
| NIT 890.900.286-0 | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL | | |
| A 30 de abril de 2021-2020 | | |
| (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) | | |
| ACTIVO | 2021 | 2020 |
| Activo Corriente | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 905,614 | 1,059,722 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido | 0 | 1,533 |
| Inversiones de administración de liquidez | 243 | 152 |
| Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación | 911,622 | 1,000,925 |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | 138,639 | 106,595 |
| Préstamos por cobrar | 24,013 | 0 |
| Inventarios | 43,434 | 151,740 |
| Otros activos | 330,566 | 876,462 |
| Total Activo Corriente | 2,354,131 | 3,197,128 |
| 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 | 1,286 | 1,333 |
| Préstamos por cobrar | 92,171 | 95,145 |
| Propiedades, planta y equipo | 1,015,539 | 1,135,014 |
| Bienes de uso público e históricos y culturales | 2,844,560 | 2,807,595 |
| Activos intangibles | 11,710 | 8,034 |
| Otros activos | 1,021,125 | 502,980 |
| Total Activo no Corriente | 5,136,862 | 4,689,035 |
| Total Activos | 7,490,992 | 7,886,163 |



| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 890.900.286-0 A 30 de abril de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) | | |
|---|--|---|
| PASIVOS | 2021 | 2020 |
| Corriente | | |
| Préstamos por pagar | 275.552 | 209.110 |
| Cuentas por pagar | 266.379 | 246.422 |
| Beneficios a los empleados | 115.126 | 107.486 |
| Otros pasivos | 406.892 | 559.315 |
| Total Pasivo Corriente | 1,063,949 | 1,122,333 |
| No corriente | | |
| Emisión y colocación de títulos de deuda | 65.220 | 69.694 |
| Préstamos por pagar | 1,429,386 | 1,376,401 |
| Beneficios a los empleados | 1,192,968 | 754,021 |
| Provisiones | 397.390 | 515.732 |
| Otros pasivos | 352,150 | 211,515 |
| Total Pasivo no Corriente | 3,437,114 | 2,927,364 |
| Total Pasivos | 4,501,063 | 4,049,697 |
| PATRIMONIO | | |
| Patrimonio de la entidad de Gobierno | 2,598,589 | 3,589,838 |
| Excedente (Déficit) del ejercicio | 391,340 | 246,628 |
| Total Patrimonio | 2,989,929 | 3,836,466 |
| Total Pasivos más Patrimonio | 7,490,992 | 7,886,163 |
| Cuentas de orden Deudoras | | |
| Activos contingentes | 88,315 | 108,419 |
| Deudoras de Control | 426,405 | 403,788 |
| Deudoras por contra (CR) | 514,720 | 512,207 |
| Cuentas de orden Acreedoras | | |
| Pasivos Contingentes | 2,465,569 | 1,695,505 |
| Acreedoras de Control | 1,982,154 | 1,979,892 |
| Acreedoras por contra (DB) | 4,447,723 | 3,675,397 |
|  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 de 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 30 de abril de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Ingresos sin contraprestación | | |
| Ingresos fiscales | 717,699 | 585,830 |
| Transferencias y subvenciones | 707,384 | 892,986 |
| Ingresos con contraprestación | | |
| Venta de bienes | 2,457 | 15,625 |
| Venta de servicios | 538 | 102 |
| Total Ingresos operacionales | 1,428,079 | 1,494,543 |
| Costos | | |
| Costo de ventas de bienes y de servicios | 1,994 | 10,343 |
| Total Costos | 1,994 | 10,343 |
| Gastos de administración y operación | 88,832 | 118,177 |
| Gasto de ventas | 0 | 9,993 |
| Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 69,202 | 309,796 |
| Transferencias y subvenciones | 164,955 | 78,280 |
| Gasto público social | 704,166 | 710,587 |
| Total Gastos de operación | 1,027,155 | 1,226,832 |
| Excedente Operacional | 398,929 | 257,368 |
| Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos | 0 | 53 |
| Ingresos financieros | 8,505 | 25,227 |
| Otros ingresos | 59,015 | 37,741 |
| Total Ingresos no operacionales | 67,520 | 63,021 |
| Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos | 1,287 | 1,607 |
| Gastos financieros | 32,579 | 41,251 |
| Otros gastos | 41,244 | 30,903 |
| Total Gastos no operacionales | 75,109 | 73,762 |
| Resultado del Periodo | 391,340 | 246,628 |
| <p><i>Luis F. Suárez Vélez</i> Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851 PD</p> <p><i>Catalina Naranjo Aguirre</i> Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348</p> <p><i>Luz Ayde Correa Aguirre</i> 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 abril 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 abril 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 Secretaría de Hacienda y la Contadora del Departamento de Antioquia.

La presente certificación avala los Estados Financieros individuales del periodo de abril de 2021, para tal efecto firman:

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 AYDE CORREA AGUIRRE

Contadora General del Departamento
c.c. 42.875.856
TP 31972-T