



**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**  
República de Colombia

# Estados Financieros

Individuales  
agosto 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



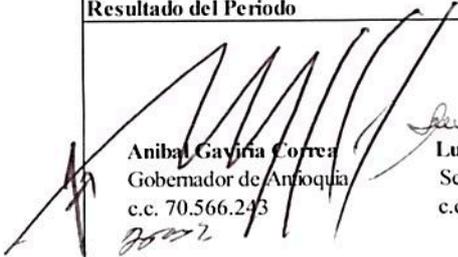
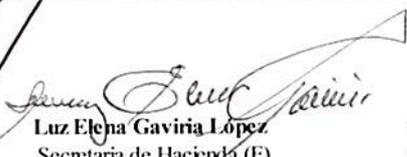
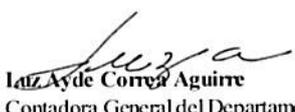
<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b>		
<b>NIT 890.900.286-0</b>		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL</b>		
<b>A 31 de agosto de 2021-2020</b>		
<b>(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)</b>		
<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.042.307	965.893
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	0	1.570
Inversiones de administración de liquidez	265	155
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	908.954	983.996
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	131.559	111.043
Préstamos por cobrar	12.074	30.119
Inventarios	55.505	173.810
Otros activos	335.567	778.608
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.486.230</b>	<b>3.045.194</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones de administración de liquidez	14.984	14.772
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	136.257	131.745
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.279	1.333
Préstamos por cobrar	102.324	68.902
Propiedades, planta y equipo	1.030.383	1.125.812
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.839.256	2.679.738
Activos intangibles	10.787	7.398
Otros activos	1.060.248	529.666
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>5.195.518</b>	<b>4.559.365</b>
<b>Total Activos</b>	<b>7.681.748</b>	<b>7.604.560</b>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de agosto de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2021	2020
<b>Corriente</b>		
Préstamos por pagar	288.069	199.523
Cuentas por pagar	360.537	209.705
Beneficios a los empleados	167.189	57.137
Otros pasivos	408.066	666.132
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.223.861</b>	<b>1.132.496</b>
<b>No corriente</b>		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.812	67.589
Préstamos por pagar	1.464.214	1.422.680
Beneficios a los empleados	1.060.046	273.673
Provisiones	400.659	442.613
Otros pasivos	352.472	212.621
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>3.341.203</b>	<b>2.419.176</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>4.565.064</b>	<b>3.551.672</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.681.389	3.944.925
Excedente (Déficit) del ejercicio	435.295	107.963
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.116.684</b>	<b>4.052.888</b>
<b>Total Pasivos más Patrimonio</b>	<b>7.681.748</b>	<b>7.604.560</b>
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>		
Activos contingentes	88.616	103.582
Deudoras de Control	421.532	391.877
Deudoras por contra (CR)	510.148	495.459
<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>		
Pasivos Contingentes	2.473.017	1.707.374
Acreedoras de Control	2.473.790	1.860.047
Acreedoras por contra (DB)	4.946.807	3.567.421
 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 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 agosto de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2021	2020
<b>Ingresos sin contraprestación</b>		
Ingresos fiscales	1.392.492	988.402
Transferencias y subvenciones	1.565.869	1.527.444
<b>Ingresos con contraprestación</b>		
Venta de bienes	4.716	62.670
Venta de servicios	1.368	175
<b>Total Ingresos operacionales</b>	<b>2.964.445</b>	<b>2.578.692</b>
<b>Costos</b>		
Costo de ventas de bienes y de servicios	4.091	38.682
<b>Total Costos</b>	<b>4.091</b>	<b>38.682</b>
Gastos de administración y operación	235.169	251.986
Gasto de ventas	47	19.229
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	113.758	360.797
Transferencias y subvenciones	562.153	335.515
Gasto público social	1.635.610	1.390.762
<b>Total Gastos de operación</b>	<b>2.546.738</b>	<b>2.358.289</b>
<b>Excedente Operacional</b>	<b>413.616</b>	<b>181.720</b>
Garancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	7	1
Ingresos financieros	23.454	42.127
Otros ingresos	134.786	57.224
<b>Total Ingresos no operacionales</b>	<b>158.247</b>	<b>99.352</b>
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.657	2.157
Gastos financieros	70.799	96.244
Otros gastos	64.111	74.708
<b>Total Gastos no operacionales</b>	<b>136.567</b>	<b>173.109</b>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>435.295</b>	<b>107.963</b>
  		
Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243	Luz Elena Gaviria López Secretaría de Hacienda (E) c.c. 21.931.982	Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa



**LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

**CERTIFICA:**

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a agosto 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 agosto 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 agosto 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