



**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**  
República de Colombia

# Estados Financieros

Individuales  
septiembre 2021-2020

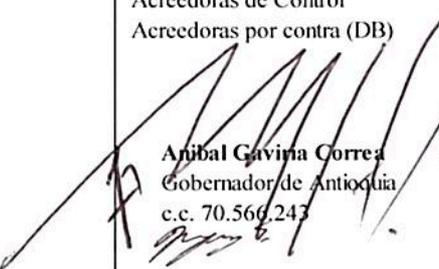
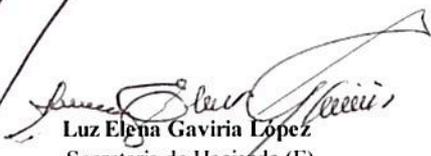
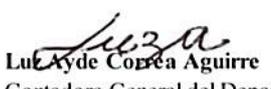


Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)  
Calle 40 B 50 - 100 - Piso 10 - Teléfono +57 (4) 707 06 01 - Medellín - Colombia



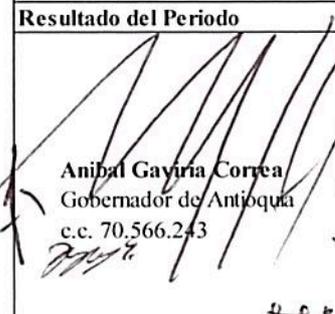
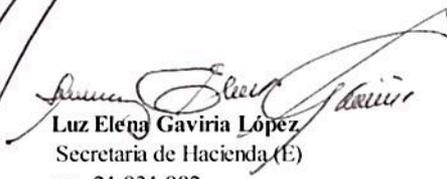
<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b>		
<b>NIT 890.900.286-0</b>		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL</b>		
<b>A 30 de septiembre de 2021-2020</b>		
<b>(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)</b>		
<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.098.046	1.013.337
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	0	1.581
Inversiones de administración de liquidez	265	156
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	914.809	983.831
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	151.181	119.940
Préstamos por cobrar	12.277	29.348
Inventarios	60.299	176.399
Otros activos	307.401	231.840
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.544.279</b>	<b>2.556.431</b>
<b>Activo no corriente</b>		
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	1.247	1.333
Préstamos por cobrar	104.159	96.201
Propiedades, planta y equipo	1.019.711	1.061.079
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.845.424	2.668.023
Activos intangibles	10.798	7.240
Otros activos	1.041.768	1.052.464
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>5.173.314</b>	<b>5.033.225</b>
<b>Total Activos</b>	<b>7.717.593</b>	<b>7.589.655</b>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de septiembre de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2021	2020
<b>Corriente</b>		
Préstamos por pagar	300.987	236.418
Cuentas por pagar	250.046	284.029
Beneficios a los empleados	187.137	60.190
Otros pasivos	392.290	58.818
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.130.461</b>	<b>639.455</b>
<b>No corriente</b>		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.505	67.004
Préstamos por pagar	1.444.193	1.410.894
Beneficios a los empleados	1.011.316	170.912
Provisiones	370.403	444.712
Otros pasivos	343.175	812.162
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>3.232.593</b>	<b>2.905.684</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>4.363.054</b>	<b>3.545.139</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.710.973	3.999.381
Excedente del ejercicio	643.567	45.136
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.354.539</b>	<b>4.044.516</b>
<b>Total Pasivos más Patrimonio</b>	<b>7.717.593</b>	<b>7.589.655</b>
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>		
Activos contingentes	88.856	90.461
Deudoras de Control	427.341	392.361
Deudoras por contra (CR)	516.197	482.822
<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>		
Pasivos Contingentes	2.449.720	1.712.654
Acreedoras de Control	2.445.967	1.878.850
Acreedoras por contra (DB)	4.895.687	3.591.504
 Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243	 Luz Elena Gaviria Lopez 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 30 de septiembre de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2021	2020
<b>Ingresos sin contraprestación</b>		
Ingresos fiscales	1.610.795	1.119.413
Transferencias y subvenciones	1.765.782	1.728.839
<b>Ingresos con contraprestación</b>		
Venta de bienes	5.356	81.708
Venta de servicios	1.216	1.219
<b>Total Ingresos operacionales</b>	<b>3.383.148</b>	<b>2.931.179</b>
<b>Costos</b>		
Costo de ventas de bienes y de servicios	4.716	49.714
<b>Total Costos</b>	<b>4.716</b>	<b>49.714</b>
Gastos de administración y operación	257.358	263.549
Gasto de ventas	94	19.839
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	126.657	383.662
Transferencias y subvenciones	517.266	418.313
Gasto público social	1.910.429	1.615.058
<b>Total Gastos de operación</b>	<b>2.811.804</b>	<b>2.700.420</b>
<b>Excedente Operacional</b>	<b>566.629</b>	<b>181.044</b>
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.943	1
Ingresos financieros	25.903	44.200
Otros ingresos	198.335	43.244
<b>Total Ingresos no operacionales</b>	<b>226.181</b>	<b>87.445</b>
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	2.442	1.844
Gastos financieros	80.708	113.622
Otros gastos	66.094	107.888
<b>Total Gastos no operacionales</b>	<b>149.244</b>	<b>223.354</b>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>643.567</b>	<b>45.136</b>
<p>    </p> <p> <b>Anibal Gaviria Correa</b>            Gobernador de Antioquia            c.c. 70.566.243         </p> <p> <b>Luz Elena Gaviria López</b>            Secretaria de Hacienda (E)            c.c. 21.931.982         </p> <p> <b>Luz Ayde Correa Aguirre</b>            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**

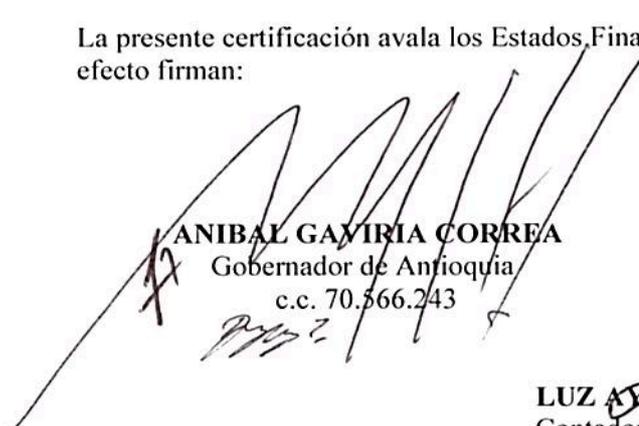
**CERTIFICA:**

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a septiembre 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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Que a septiembre 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.
- 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 septiembre 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

PPH