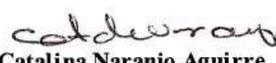


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de mayo de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2022	2021
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.310.347	884.956
Inversiones de administración de liquidez	162	299
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.083.170	915.186
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	121.275	154.313
Préstamos por cobrar	11.791	18.271
Inventarios	14.869	52.240
Otros activos	211.982	365.244
Total Activo Corriente	2.753.595	2.390.508
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.760	14.984
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	134.797	136.759
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	669	1.327
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	20	0
Préstamos por cobrar	104.925	96.526
Propiedades, planta y equipo	1.021.020	1.016.412
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.963.096	2.846.960
Activos intangibles	11.604	11.495
Otros activos	947.946	1.017.336
Total Activo no Corriente	5.198.836	5.141.798
Total Activos	7.952.431	7.532.306

41



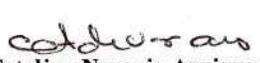
ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS A MAYO 2022-2021

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de mayo de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2022	2021
Corriente		
Préstamos por pagar	306.063	279.648
Cuentas por pagar	281.378	249.446
Beneficios a los empleados	153.841	146.432
Otros pasivos	495.415	401.945
Total Pasivo Corriente	1.236.697	1.077.471
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	62.935	64.809
Préstamos por pagar	1.614.184	1.418.743
Beneficios a los empleados	1.146.645	1.237.524
Provisiones	371.824	397.959
Otros pasivos	315.050	340.103
Total Pasivo no Corriente	3.510.638	3.459.137
Total Pasivos	4.747.335	4.536.608
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.905.263	2.553.282
Excedente (Déficit) del ejercicio	299.832	442.416
Total Patrimonio	3.205.096	2.995.698
Total Pasivos más Patrimonio	7.952.431	7.532.306
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	102.134	87.592
Deudoras de Control	419.850	426.140
Deudoras por contra (CR)	521.984	513.732
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.885.407	2.448.877
Acreedoras de Control	1.847.988	2.490.433
Acreedoras por contra (DB)	3.733.396	4.939.311
 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



ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS A MAYO 2022-2021

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE RESULTADOS AGREGADO Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2022	2021
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.059.989	869.315
Transferencias y subvenciones	873.756	843.491
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	3.138	3.044
Venta de servicios	533	617
Total Ingresos operacionales	1.937.416	1.716.466
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	2.742	2.583
Total Costos	2.742	2.583
Gastos de administración y operación	138.777	128.527
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	57.125	81.044
Transferencias y subvenciones	348.062	214.649
Gasto público social	1.089.975	845.568
Total Gastos de operación	1.633.939	1.269.789
Excedente Operacional	300.736	444.094
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	0	7
Ingresos financieros	27.152	11.423
Otros ingresos	65.069	72.829
Total Ingresos no operacionales	92.221	84.259
Pérdidas por baja en cuentas de activos	320	0
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.557	1.287
Gastos financieros	71.567	40.527
Otros gastos	19.681	44.123
Total Gastos no operacionales	93.124	85.937
Resultado del Periodo	299.832	442.416
  		
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



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a mayo 31 de 2022, 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 Agregados, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Departamento de Antioquia durante el periodo 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 mayo 31 de 2022 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 Agregados del periodo de mayo de 2022, para tal efecto firman:


ANIBAL GAYIRIA CORREA *ex*
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



