

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de agosto de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2022	2021
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.450.312	1.017.231
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.055.285	908.883
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	137.581	131.387
Préstamos por cobrar	12.179	12.074
Inventarios	26.294	55.442
Otros activos	181.766	335.467
Total Activo Corriente	2.863.417	2.460.484
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.769	14.984
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	138.860	136.257
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	653	1.279
Préstamos por cobrar	108.779	102.324
Propiedades, planta y equipo	983.838	974.161
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.059.026	2.839.256
Activos intangibles	12.946	10.570
Otros activos	967.211	1.060.248
Total Activo no Corriente	5.286.082	5.139.079
Total Activos	8.149.499	7.599.562



ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES A AGOSTO 2022-2021

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de agosto de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2022	2021
Corriente		
Préstamos por pagar	315.505	288.069
Cuentas por pagar	391.820	360.185
Beneficios a los empleados	180.890	167.189
Otros pasivos	372.033	408.066
Total Pasivo Corriente	1.260.248	1.223.509
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	62.356	63.812
Préstamos por pagar	1.661.138	1.464.214
Beneficios a los empleados	1.229.477	1.060.046
Provisiones	378.940	400.659
Otros pasivos	301.134	352.472
Total Pasivo no Corriente	3.633.045	3.341.203
Total Pasivos	4.893.293	4.564.713
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.903.097	2.613.819
Excedente del ejercicio	353.108	421.031
Total Patrimonio	3.256.205	3.034.850
Total Pasivos más Patrimonio	8.149.499	7.599.562
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	104.338	88.616
Deudoras de Control	444.865	421.532
Deudoras por contra (CR)	549.202	510.148
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.896.432	2.473.017
Acreedoras de Control	2.194.301	2.473.790
Acreedoras por contra (DB)	4.090.733	4.946.807
		
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 INDIVIDUALES A AGOSTO 2022-2021

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 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2022	2021
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.672.496	1.392.491
Transferencias y subvenciones	1.520.976	1.524.436
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	5.180	4.582
Venta de servicios	620	264
Total Ingresos operacionales	3.199.272	2.921.773
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	4.316	3.795
Total Costos	4.316	3.795
Gastos de administración y operación	235.253	206.527
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	99.427	113.414
Transferencias y subvenciones	736.712	562.153
Gasto público social	1.744.232	1.635.610
Total Gastos de operación	2.815.624	2.517.751
Excedente Operacional	379.332	400.227
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	94	7
Ingresos financieros	56.681	23.360
Otros ingresos	135.666	133.984
Total Ingresos no operacionales	192.441	157.351
Pérdidas por baja en cuentas de activos	322	0
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.369	1.657
Gastos financieros	150.733	70.795
Otros gastos	66.242	64.095
Total Gastos no operacionales	218.665	136.548
Resultado del Periodo	353.108	421.031
  		
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 agosto 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 Individuales, 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) 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 2022, para tal efecto firman:


ANIBAL GAVIRIA CORREA
Gobernador de Antioquia
c.c. 70.566.243


CATALINA NARANJO AGUIRRE
Secretaria de Hacienda
c.c. 43.181.348


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

