

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de agosto de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2022	2021
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.467.327	1.042.307
Inversiones de administración de liquidez	142	265
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.055.328	908.940
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	137.675	131.572
Préstamos por cobrar	12.179	12.074
Inventarios	26.309	55.505
Otros activos	181.766	335.567
Total Activo Corriente	2.880.817	2.486.230
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	1.034.910	1.030.383
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.059.026	2.839.256
Activos intangibles	12.946	10.787
Otros activos	967.354	1.060.248
Total Activo no Corriente	5.337.298	5.195.518
Total Activos	8.218.114	7.681.748



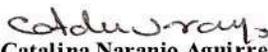
ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS A AGOSTO 2022-2021

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO 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	392.331	360.537
Beneficios a los empleados	180.890	167.189
Otros pasivos	372.033	408.066
Total Pasivo Corriente	1.260.759	1.223.861
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	4.893.804	4.565.064
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.961.212	2.681.389
Excedente (Déficit) del ejercicio	363.099	435.295
Total Patrimonio	3.324.310	3.116.684
Total Pasivos más Patrimonio	8.218.114	7.681.748
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 AGREGADOS A AGOSTO 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 agosto de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2022	2021
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.672.500	1.392.492
Transferencias y subvenciones	1.543.848	1.556.673
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	5.280	4.716
Venta de servicios	1.588	1.368
Total Ingresos operacionales	3.223.217	2.955.249
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	4.586	4.091
Total Costos	4.586	4.091
Gastos de administración y operación	249.195	225.973
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	100.167	113.758
Transferencias y subvenciones	736.712	562.153
Gasto público social	1.744.232	1.635.610
Total Gastos de operación	2.830.307	2.537.542
Excedente Operacional	388.324	413.616
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	94	7
Ingresos financieros	56.737	23.454
Otros ingresos	136.623	134.786
Total Ingresos no operacionales	193.455	158.247
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	150.735	70.799
Otros gastos	66.253	64.111
Total Gastos no operacionales	218.679	136.567
Resultado del Periodo	363.099	435.295
  		
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 Agregados, 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 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 Secretaria de Hacienda y la Contadora del Departamento de Antioquia.

La presente certificación avala los Estados Financieros Agregados 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 AYBE CORREA AGUIRRE
Contadora General del Departamento
c.c. 42.875.856
TP 31972-T

