



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

Individuales
enero 2022-2021





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT 890.900.286-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de enero de 2022-2021
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

ACTIVO	2022	2021
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.196.539	858.917
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	997.424	866.657
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	124.329	133.208
Préstamos por cobrar	12.598	25.586
Inventarios	37.256	31.512
Otros activos	267.576	330.919
Total Activo Corriente	2.635.722	2.246.799
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.793	14.776
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	135.968	136.861
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	673	1.287
Préstamos por cobrar	100.334	96.458
Propiedades, planta y equipo	969.206	978.462
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.914.597	2.860.641
Activos intangibles	13.103	11.496
Otros activos	1.026.911	1.150.786
Total Activo no Corriente	5.175.585	5.250.767
Total Activos	7.811.307	7.497.566

f



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de enero de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2022	2021
Corriente		
Préstamos por pagar	304.190	270.120
Cuentas por pagar	389.158	405.870
Beneficios a los empleados	66.002	52.330
Otros pasivos	350.438	455.533
Total Pasivo Corriente	1.109.789	1.183.852
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.970	66.524
Préstamos por pagar	1.695.573	1.448.378
Beneficios a los empleados	901.690	1.049.772
Provisiones	357.530	402.380
Otros pasivos	358.914	404.321
Total Pasivo no Corriente	3.377.678	3.371.376
Total Pasivos	4.487.467	4.555.228
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3.133.706	2.757.971
Excedente (Déficit) del ejercicio	190.133	184.368
Total Patrimonio	3.323.840	2.942.338
Total Pasivos más Patrimonio	7.811.306	7.497.566
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	93.890	90.819
Deudoras de Control	423.550	416.974
Deudoras por contra (CR)	517.440	507.793
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.844.674	1.690.434
Acreedoras de Control	1.884.780	1.889.513
Acreedoras por contra (DB)	3.729.454	3.579.947

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



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 enero de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2022	2021
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	241.414	163.528
Transferencias y subvenciones	179.417	87.869
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	570	578
Venta de servicios	115	28
Total Ingresos operacionales	421.515	252.003
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	484	483
Total Costos	484	483
Gastos de administración y operación	16.015	11.978
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	13.180	18.509
Transferencias y subvenciones	11.170	13.029
Gasto público social	183.560	43.055
Total Gastos de operación	223.925	86.571
Excedente Operacional	197.105	164.949
Ingresos financieros	5.347	2.053
Otros ingresos	1.528	26.392
Total Ingresos no operacionales	6.875	28.445
Gastos financieros	11.227	4.210
Otros gastos	2.619	4.816
Total Gastos no operacionales	13.846	9.026
Resultado del Periodo	190.133	184.368
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%;"> <p><i>Anibal Gaviria Correa</i> Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><i>Catalina Naranjo Aguirre</i> Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><i>Luz Ayde Correa Aguirre</i> Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa</p> </div> </div>		



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA:

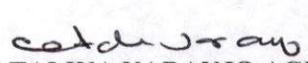
Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a enero 31 de 2022, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público -NICSP, expedido por la Contaduría General 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 enero de 2022, para tal efecto firman:


ANIBAL GAYIRIA 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
TP 31972-T