



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

febrero 2020-2019



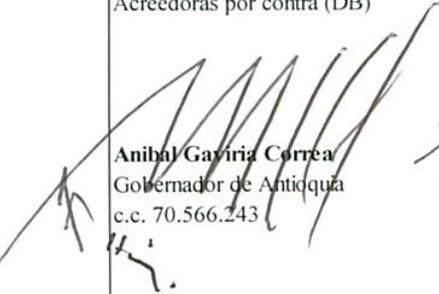
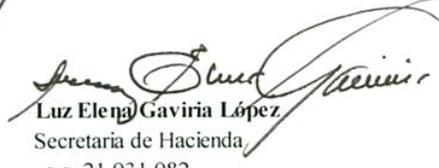
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia



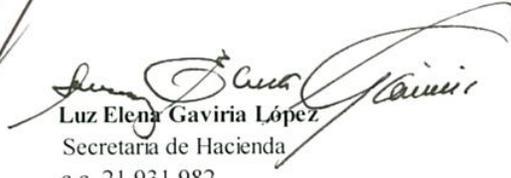
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 29 de febrero de 2020-2019 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2020	2019
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	940,195	1,181,352
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1,511	1,154
Inversiones de administración de liquidez	152	200
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1,071,101	1,122,991
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	795	20,590
Inventarios	142,483	142,627
Otros activos	944,124	1,099,703
Total Activo Corriente	3,100,362	3,568,617
Activo no Corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14,767	14,747
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	125,706	118,328
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1,231	1,224
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	0	21
Préstamos por cobrar	90,592	112,322
Propiedades, planta y equipo	1,149,385	1,148,234
Bienes de uso público e históricos y culturales	2,883,437	3,339,203
Activos intangibles	8,367	17,953
Otros activos	518,875	488,088
Total Activo No Corriente	4,792,361	5,240,120
Total Activos	7,892,722	8,808,737





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 29 de febrero de 2020-2019 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
PASIVOS	2020	2019
Pasivo Corriente		
Cuentas por pagar	234,537	474,183
Beneficios a los empleados	47,024	44,381
Otros pasivos	744,371	727,117
Total Pasivo Corriente	1,025,932	1,245,681
Pasivo no Corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	70,611	0
Préstamos por pagar	1,623,023	1,531,980
Cuentas por pagar	0	74,294
Beneficios a los empleados	719,001	1,570,326
Provisiones	376,589	425,619
Otros pasivos	211,034	190,086
Total Pasivo no Corriente	3,000,258	3,792,305
Total Pasivos	4,026,190	5,037,987
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3,673,267	3,408,418
Excedente del ejercicio	193,265	362,332
Total Patrimonio	3,866,532	3,770,750
Total Pasivos más Patrimonio	7,892,722	8,808,737
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	107,103	1,369,580
Deudoras de Control	449,962	568,150
Deudoras por contra (CR)	557,065	1,937,730
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1,695,366	1,627,652
Acreedoras de Control	2,041,451	2,258,682
Acreedoras por contra (DB)	3,736,818	3,886,334
		
Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243	Luz Elena Gaviria López Secretaria de Hacienda, 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



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2020-2019 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2020	2019
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	335,824	383,078
Venta de bienes	1,712	1,582
Venta de servicios	67	68
Transferencias y subvenciones	284,513	254,220
Operaciones Interinstitucionales	192	0
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	5,779	4,767
Otros ingresos	34,057	38,048
Total Ingresos	662,145	681,762
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	4,420	4,651
Total Costos	4,420	4,651
Gastos de administración y operación	47,930	71,332
Gasto de ventas	6,706	6,473
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	87,980	56,750
Transferencias y subvenciones	34,581	43,015
Gasto público social	235,168	120,603
Gasto operaciones Interinstitucionales	0	954
Total Gastos de Operación	412,365	299,127
Excedente Operacional	245,359	377,984
Gastos financieros	23,620	15,652
Otros gastos	28,474	0
Excedente del ejercicio	193,265	362,332
  		
<p>Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243</p> <p>Luz Elena Gaviria López Secretaria de Hacienda c.c. 21.931.982</p> <p>Luz Ayde Correa Aguirre 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 febrero 29 de 2020, 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 y los resultados del Departamento de Antioquia y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, 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.
- 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) Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados financieros hasta la fecha de corte, por el Departamento de Antioquia.
- d) Que a febrero 29 de 2020 se presentan los Estados Financieros agregando la información contable de la Contraloría General de Antioquia y los Fondos de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación.

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 febrero de 2020, para tal efecto firman:


ANIBAL GAVIRIA CORREA
Gobernador de Antioquia
c.c. 70.566.243


LUZ ELENA GAVIRIA LÓPEZ
Secretaria de Hacienda
c.c. 21.931.982


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