



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

abril 2020-2019

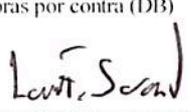
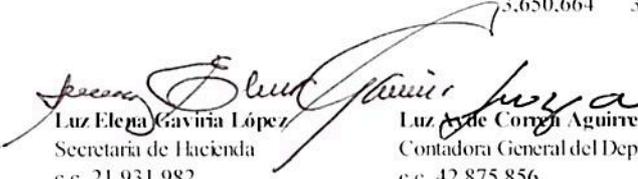


Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10.- Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia



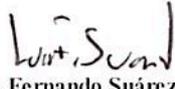
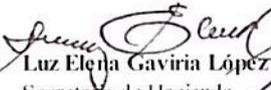
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
NIT 890.900.286-0			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL			
A 30 de abril de 2020-2019			
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)			
	Notas	2020	2019
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo		1,059,722	1,251,761
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido		1,533	0
Inversiones de administración de liquidez		152	200
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación		1,106,394	1,145,589
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación		1,126	12,117
Inventarios		151,740	149,384
Activos intangibles		0	1
Otros activos		876,462	1,067,438
Total Activo Corriente		3,197,128	3,626,490
Activo no Corriente			
Inversiones de administración de liquidez		14,772	14,757
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		124,162	115,872
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación		1,333	1,199
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación		0	9
Préstamos por cobrar		95,145	114,761
Propiedades, planta y equipo		1,135,014	1,144,215
Bienes de uso público e históricos y culturales		2,807,595	3,302,489
Activos intangibles		8,034	16,707
Otros activos		502,980	486,699
Total Activo no Corriente		4,689,035	5,196,708
Total Activos		7,886,163	8,823,198



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NTT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de abril de 2020-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2020	2019
Corriente		
Préstamos por pagar	209,110	0
Cuentas por pagar	246,422	644,507
Beneficios a los empleados	107,486	83,273
Otros pasivos	559,315	713,022
Total Pasivo Corriente	1,122,333	1,440,801
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	69,694	0
Préstamos por pagar	1,376,401	1,517,146
Cuentas por pagar	0	73,287
Beneficios a los empleados	754,021	1,383,019
Provisiones	515,732	448,034
Otros pasivos	211,515	213,047
Total Pasivo no Corriente	2,927,364	3,634,532
Total Pasivos	4,049,697	5,075,334
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3,589,838	3,271,734
Excedente (Déficit) del ejercicio	246,628	476,130
Total Patrimonio	3,836,466	3,747,864
Total Pasivos más Patrimonio	7,886,163	8,823,198
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	108,381	1,377,385
Deudoras de Control	400,076	574,743
Deudoras por contra (CR)	508,458	1,952,128
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1,685,684	1,631,710
Acreedoras de Control	1,964,980	2,230,596
Acreedoras por contra (DB)	3,650,664	3,862,306
 Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.e. 71.622.851	 Luz Elena Gaviria López Secretaría de Hacienda c.e. 21.931.982	 Luz de Corral Aguirre Contadora General del Departamento c.e. 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 30 de abril de 2020-2019 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos			
	Notas	2020	2019
Ingresos sin contraprestación			
Ingresos fiscales		585.830	658.211
Venta de bienes		3.172	3.140
Venta de servicios		102	59
Transferencias y subvenciones		892.986	563.432
Otros ingresos		0	4
Ingresos con contraprestación			
Venta de bienes		12.453	20.177
Venta de servicios		0	57
Otros ingresos		62.969	186.754
Total Ingresos		1,557,512	1,431,834
Costos			
Costo de ventas de bienes y de servicios		10.343	12.692
Total Costos		10,343	12,692
Gastos de administración y operación		118.177	168.813
Gasto de ventas		9.993	9.245
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		309.796	151.023
Transferencias y subvenciones		78.280	87.342
Gasto público social		710.587	445.373
Gasto operaciones Interinstitucionales		0	1.888
Total Gastos de operación		1,226,832	863,684
Excedente Operacional		320,337	555,459
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos		13.081	2.835
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos		1.555	585
Gastos financieros		28.170	31.269
Otros gastos		30.903	51.479
Excedente del Ejercicio		246,628	476,130
			
 Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851		 Luz Eleja 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	

114
9





LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

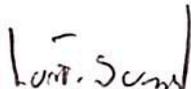
CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a abril 30 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 abril 30 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 abril de 2020, para tal efecto firman:


LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ
Gobernador de Antioquia (E)
c.c. 71.622.851


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