



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

Individuales
octubre 2021-2020






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 31 de octubre de 2021-2020		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2021	2020
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.248.541	1.106.295
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	0	1.582
Inversiones de administración de liquidez	102	108
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	881.076	950.855
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	182.697	141.941
Préstamos por cobrar	12.239	27.370
Inventarios	78.158	198.485
Otros activos	370.228	799.477
Total Activo Corriente	2.773.041	3.226.113
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.793	14.772
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	135.415	132.112
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.246	1.332
Préstamos por cobrar	104.284	97.537
Propiedades, planta y equipo	1.077.677	1.061.102
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.846.740	2.650.501
Activos intangibles	10.568	7.082
Otros activos	961.293	541.530
Total Activo no Corriente	5.152.016	4.505.968
Total Activos	7.925.057	7.732.081



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de octubre de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2021	2020
Corriente		
Préstamos por pagar	288.245	229.240
Cuentas por pagar	300.779	361.237
Beneficios a los empleados	207.171	59.267
Otros pasivos	378.881	644.258
Total Pasivo Corriente	1.175.075	1.294.002
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.215	66.432
Préstamos por pagar	1.443.785	1.419.592
Beneficios a los empleados	1.118.986	263.141
Provisiones	374.003	445.394
Otros pasivos	333.578	212.696
Total Pasivo no Corriente	3.333.568	2.407.255
Total Pasivos	4.508.643	3.701.257
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.695.599	3.998.642
Excedente del ejercicio	720.815	32.182
Total Patrimonio	3.416.414	4.030.825
Total Pasivos más Patrimonio	7.925.057	7.732.081
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	89.193	90.733
Deudoras de Control	436.704	388.999
Deudoras por contra (CR)	525.897	479.733
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.802.769	1.717.746
Acreedoras de Control	2.462.085	2.093.710
Acreedoras por contra (DB)	4.264.854	3.811.456
 Arribal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243	 Luz Elena Gaviria López Secretaria de Hacienda (E) c.c. 21.931.982	 Luz de 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 octubre de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2021	2020
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.804.636	1.291.686
Transferencias y subvenciones	1.991.695	1.908.336
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	5.758	116.912
Venta de servicios	1.432	1.526
Total Ingresos operacionales	3.803.520	3.318.459
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	5.129	65.050
Total Costos	5.129	65.050
Gastos de administración y operación	307.564	345.735
Gasto de ventas	94	22.534
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	142.670	405.464
Transferencias y subvenciones	625.343	521.788
Gasto público social	2.119.918	1.824.049
Total Gastos de operación	3.195.589	3.119.570
Excedente Operacional	602.801	133.840
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.943	1
Ingresos financieros	28.319	46.775
Otros ingresos	240.606	81.048
Total Ingresos no operacionales	270.868	127.824
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	2.442	1.844
Gastos financieros	89.438	120.974
Otros gastos	60.975	106.664
Total Gastos no operacionales	152.855	229.482
Resultado del Periodo	720.815	32.182
<p>    </p> <p> Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243 </p> <p> Luz Elena Gaviria López Secretaria de Hacienda (R) 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 octubre 31 de 2021, 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, principalmente las referidas 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Que a octubre 31 de 2021 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.
- 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 octubre de 2021, para tal efecto firman:


ANIBAL GAVIRIA CORREA
Gobernador de Antioquia
c.c. 70.566.243


LUZ ELENA GAVIRIA LÓPEZ
Secretaria de Hacienda (E)
c.c. 21.931.982


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