



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

febrero 2021-2020

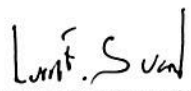




Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia



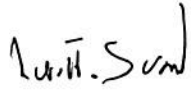
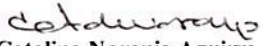

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 28 de febrero de 2021-2020		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2021	2020
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	834.447	940.195
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	0	1.511
Inversiones de administración de liquidez	200	152
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	868.354	954.765
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	118.251	116.893
Préstamos por cobrar	25.600	0
Inventarios	32.399	142.483
Activos intangibles	142	0
Otros activos	334.310	944.124
Total Activo Corriente	2.213.703	3.100.124
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.776	14.767
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	136.861	125.706
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.287	1.469
Préstamos por cobrar	94.652	90.592
Propiedades, planta y equipo	1.016.288	1.149.385
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.857.833	2.883.437
Activos intangibles	11.246	8.367
Otros activos	1.149.878	518.875
Total Activo No Corriente	5.282.822	4.792.598
Total Activos	7.496.526	7.892.722



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 890.900.286-0 A 28 de febrero de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2021	2020
Corriente		
Préstamos por pagar	274.462	0
Cuentas por pagar	362.769	234.537
Beneficios a los empleados	78.265	47.024
Otros pasivos	456.929	744.371
Total Pasivo Corriente	1.172.424	1.025.932
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	66.090	70.611
Préstamos por pagar	1.460.898	1.623.023
Beneficios a los empleados	1.091.688	719.001
Provisiones	398.357	376.589
Otros pasivos	396.568	211.034
Total Pasivo no Corriente	3.413.601	3.000.258
Total Pasivos	4.586.025	4.026.190
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.737.759	3.673.267
Excedente (Déficit) del ejercicio	172.742	193.265
Total Patrimonio	2.910.501	3.866.532
Total Pasivos más Patrimonio	7.496.526	7.892.722
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	91.782	107.103
Deudoras de Control	415.926	449.962
Deudoras por contra (CR)	507.707	557.065
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.458.657	1.695.366
Acreedoras de Control	1.890.656	2.041.451
Acreedoras por contra (DB)	4.349.313	3.736.818
		
Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851	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 28 de febrero de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2021	2020
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	353.631	335.824
Venta de servicios	50	67
Transferencias y subvenciones	185.084	284.513
Operaciones Interinstitucionales	0	192
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	1.153	7.492
Total Ingresos Operacionales	539.917	628.087
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	957	4.420
Total Costos	957	4.420
Gastos de administración y operación	39.511	47.930
Gasto de ventas	0	6.706
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	32.903	87.980
Transferencias y subvenciones	30.820	34.581
Gasto público social	243.446	235.168
Total gastos de operación	346.681	412.365
Excedente (Déficit) operacional	192.280	211.302
Ingresos financieros	4.305	10.340
Otros ingresos	19.546	23.717
Total ingresos no operacionales	23.851	34.057
Gastos financieros	14.741	23.620
Otros gastos	28.648	28.474
Total gastos no operacionales	43.390	52.094
Resultado del periodo	172.742	193.265
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851 </div> <div style="text-align: center;">  Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348 </div> <div style="text-align: center;">  Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa </div> </div>		



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


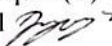
CERTIFICA:


Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a febrero 28 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:

- 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 febrero 28 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.
- 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 individuales del periodo de febrero de 2021, para tal efecto firman:


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


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