



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

abril 2021-2020

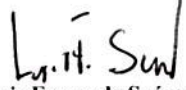

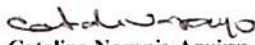



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 30 de abril de 2021-2020		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2021	2020
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	905,614	1,059,722
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	0	1,533
Inversiones de administración de liquidez	243	152
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	911,622	1,000,925
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	138,639	106,595
Préstamos por cobrar	24,013	0
Inventarios	43,434	151,740
Otros activos	330,566	876,462
Total Activo Corriente	2,354,131	3,197,128
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14,984	14,772
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	135,486	124,162
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1,286	1,333
Préstamos por cobrar	92,171	95,145
Propiedades, planta y equipo	1,015,539	1,135,014
Bienes de uso público e históricos y culturales	2,844,560	2,807,595
Activos intangibles	11,710	8,034
Otros activos	1,021,125	502,980
Total Activo no Corriente	5,136,862	4,689,035
Total Activos	7,490,992	7,886,163



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 890.900.286-0 A 30 de abril de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2021	2020
Corriente		
Préstamos por pagar	275.552	209.110
Cuentas por pagar	266.379	246.422
Beneficios a los empleados	115.126	107.486
Otros pasivos	406.892	559.315
Total Pasivo Corriente	1,063,949	1,122,333
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	65.220	69.694
Préstamos por pagar	1,429,386	1,376,401
Beneficios a los empleados	1,192,968	754,021
Provisiones	397.390	515.732
Otros pasivos	352,150	211,515
Total Pasivo no Corriente	3,437,114	2,927,364
Total Pasivos	4,501,063	4,049,697
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2,598,589	3,589,838
Excedente (Déficit) del ejercicio	391,340	246,628
Total Patrimonio	2,989,929	3,836,466
Total Pasivos más Patrimonio	7,490,992	7,886,163
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	88,315	108,419
Deudoras de Control	426,405	403,788
Deudoras por contra (CR)	514,720	512,207
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2,465,569	1,695,505
Acreedoras de Control	1,982,154	1,979,892
Acreedoras por contra (DB)	4,447,723	3,675,397
 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 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 30 de abril de 2021-2020		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2021	2020
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	717,699	585,830
Transferencias y subvenciones	707,384	892,986
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	2,457	15,625
Venta de servicios	538	102
Total Ingresos operacionales	1,428,079	1,494,543
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	1,994	10,343
Total Costos	1,994	10,343
Gastos de administración y operación	88,832	118,177
Gasto de ventas	0	9,993
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	69,202	309,796
Transferencias y subvenciones	164,955	78,280
Gasto público social	704,166	710,587
Total Gastos de operación	1,027,155	1,226,832
Excedente Operacional	398,929	257,368
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	0	53
Ingresos financieros	8,505	25,227
Otros ingresos	59,015	37,741
Total Ingresos no operacionales	67,520	63,021
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1,287	1,607
Gastos financieros	32,579	41,251
Otros gastos	41,244	30,903
Total Gastos no operacionales	75,109	73,762
Resultado del Periodo	391,340	246,628
 Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851 PD  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		



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a abril 30 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 abril 30 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 Secretaría de Hacienda y la Contadora del Departamento de Antioquia.

La presente certificación avala los Estados Financieros individuales del periodo de abril de 2021, para tal efecto firman:

LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ

Gobernador de Antioquia (E)
c.c. 71.622.851

CATALINA NARANJO AGUIRRE

Secretaría de Hacienda
c.c. 43.181.348

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