



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

mayo 2021-2020

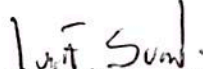
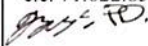




Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia



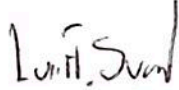
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 31 de mayo de 2021-2020		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2021	2020
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	884.956	943.767
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	0	1.545
Inversiones de administración de liquidez	299	152
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	921.596	986.940
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	147.903	109.590
Préstamos por cobrar	18.271	21.211
Inventarios	52.240	157.774
Otros activos	365.244	824.676
Total Activo Corriente	2.390.508	3.045.654
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.984	14.772
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	136.759	132.259
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.327	1.333
Préstamos por cobrar	96.526	74.647
Propiedades, planta y equipo	1.016.412	1.132.478
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.846.960	2.768.225
Activos intangibles	11.495	7.868
Otros activos	1.017.336	524.056
Total Activo no Corriente	5.141.798	4.655.636
Total Activos	7.532.306	7.701.290



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL NIT 890.900.286-0 A 31 de mayo de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2021	2020
Corriente		
Préstamos por pagar	279.648	204.501
Cuentas por pagar	249.446	217.990
Beneficios a los empleados	146.432	53.950
Otros pasivos	401.945	625.833
Total Pasivo Corriente	1.077.471	1.102.274
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	64.809	69.224
Préstamos por pagar	1.418.743	1.426.288
Beneficios a los empleados	1.237.524	536.836
Provisiones	397.959	531.889
Otros pasivos	340.103	211.255
Total Pasivo no Corriente	3.459.137	2.775.492
Total Pasivos	4.536.608	3.877.766
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.553.282	3.753.008
Excedente (Déficit) del ejercicio	442.416	70.516
Total Patrimonio	2.995.698	3.823.524
Total Pasivos más Patrimonio	7.532.306	7.701.290
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	87.592	108.640
Deudoras de Control	426.140	398.606
Deudoras por contra (CR)	513.732	507.245
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.448.877	1.708.285
Acreedoras de Control	2.490.433	1.962.184
Acreedoras por contra (DB)	4.939.311	3.670.469
 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 31 de mayo de 2021-2020		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2021	2020
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	869.315	691.754
Transferencias y subvenciones	849.446	973.188
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	3.044	24.130
Venta de servicios	617	105
Total Ingresos operacionales	1.722.422	1.689.176
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	2.583	16.441
Total Costos	2.583	16.441
Gastos de administración y operación	134.483	146.767
Gasto de ventas	0	13.326
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	81.044	350.955
Transferencias y subvenciones	214.649	193.203
Gasto público social	845.568	802.933
Total Gastos de operación	1.275.745	1.507.184
Excedente Operacional	444.094	165.551
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	7	53
Ingresos financieros	11.423	29.363
Otros ingresos	72.829	33.337
Total Ingresos no operacionales	84.259	62.753
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.287	1.607
Gastos financieros	40.527	75.948
Otros gastos	44.123	80.233
Total Gastos no operacionales	85.937	157.788
Resultado del Periodo	442.416	70.516
 Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.e. 71.622.851 RD.  Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda c.e. 43.181.348  Luz Wyde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.e. 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 mayo 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:

- 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 mayo 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.
- 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 mayo de 2021, para tal efecto firman:

LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ
Gobernador de Antioquia (E) F.O.
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