

# **Estados Financieros**

Individuales julio 2021-2020





## DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de julio de 2021-2020

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

ACTIVO	2021	2020
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	973,348	901,904
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	0	1,551
Inversiones de administración de liquidez	244	153
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	897,307	990,567
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	153,574	111,375
Préstamos por cobrar	12,196	30,593
Inventarios	119,936	170,669
Otros activos	347,929	850,889
Total Activo Corriente	2,504,536	3,057,701
Activo no corriente  Inversiones de administración de liquidez	14,984	14,772
Inversiones de administración de liquidez.  Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	136,257	131,745
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1,280	1,333
Préstamos por cobrar	102,101	68,299
Propiedades, planta y equipo	1,029,645	1,127,402
Bienes de uso público e históricos y culturales	2,838,656	2,699,118
Activos intangibles	11,028	7,559
Otros activos	1,060,050	531,759
Total Activo no Corriente	5,194,001	4,581,988
Total Activos	7,698,537	7,639,689





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de julio de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)				
PASIVOS	irras expresadas en minores de	2021	2020	
Corriente				
Préstamos por pagar		286,794	193,399	
Cuentas por pagar		214,389	232,564	
Beneficios a los empleados		143,029	55,103	
Otros pasivos		403,329	626,103	
Total Pasivo Corriente		1,047,541	1,107,168	
No corriente				
Emisión y colocación de títulos de o	deuda	64,125	68,150	
Préstamos por pagar		1,475,523	1,452,938	
Beneficios a los empleados		1,142,547	360,371	
Provisiones		407,468	535,537	
Otros pasivos		363,327	212,647	
Total Pasivo no Corriente		3,452,989	2,629,642	
Total Pasivos		4,500,530	3,736,811	
PATRIMONIO				
Patrimonio de la entidad de Gobier		2,619,924	3,879,578	
Excedente (Déficit) del ejercicio	110	578,084	23,300	
Total Patrimonio		3,198,007	3,902,878	
Total Pasivos más Patrimonio		7,698,537	7,639,689	
Cuentas de orden Deudoras				
Activos contingentes		88,413	107,825	
Deudoras de Control		423,117	380,187	
Deudoras por contra (CR)		511,530	488,013	
Cuentas de orden Acreedoras				
Pasivos Contingentes		2,467,287	1,711,031	
Acreedoras de Control		2,410,509	1,896,045	
Acreedoras por contra (DB)		4,877,797	3,607,076	
1:01				
Lavil, DUM	aportal soup	Luza,		
Luis Fernando Suárez Vélez	Catalina Naranjo Aguirre	Lan Ayde Correa Aguirre		
Gobernador de Antioquia (E)	Secretaria de Hacienda	Contadora General del Departamento		
c.c. 71.622.851 c.c. 43.181.348		c.c. 42.875.856		
		Tarjeta Profesional Nº 31972-T		
		Ver certificación anexa		

Esta publicación en atención a lo indicado en la Resolución Nº 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 julio de 2021-2020 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)				
	2021	2020		
Ingresos sin contraprestación				
Ingresos fiscales	1,234,376	920,080		
Venta de bienes	0	0		
Venta de servicios	0	0		
Transferencias y subvenciones	1,353,709	1,364,482		
Operaciones Interinstitucionales	0	0		
Ingresos con contraprestación				
Venta de bienes	4,224	49,098		
Venta de servicios	1,075	2,251		
Total Ingresos operacionales	2,593,384	2,335,911		
Costos				
Costo de ventas de bienes y de servicios	3,581	30,168		
Total Costos	3,581	30,168		
Gastos de administración y operación	201,653	217,828		
Gasto de ventas	0	17,146		
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	110,620	425,046		
Transferencias y subvenciones	352,074	298,035		
Gasto público social	1,350,277	1,218,682		
Total Gastos de operación	2,014,624	2,176,737		
Excedente Operacional	575,179	129,005		
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	7	I		
Ingresos financieros	20,240	38,734		
Otros ingresos	112,047	43,575		
Total Ingresos no operacionales	132,294	82,309		
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1,657	2,157		
Gastos financieros	61,432	97,510		
Otros gastos	66,301	88,347		
Total Gastos no operacionales	129,390	188,014		
Resultado del Periodo	578,084	23,300		

Luis Fernando Suárez Vélez

Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851

Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda

Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348

Luz Ayde Conga Aguirre

Contadora General del Departamento

c.c. 42.875.856

Tarjeta Profesional Nº 31972-T









#### LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

#### **CERTIFICA:**

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a julio 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 Publico 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 julio 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 julio 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

adora General del Departamento c.c. 42.875.856 TP 31972-T

