



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

agosto 2020-2019



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



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

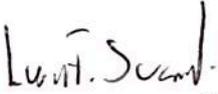
CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a agosto 31 de 2020, 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 y los resultados 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 periodo contable.
- 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) Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados financieros hasta la fecha de corte, por el Departamento de Antioquia.
- d) Que a agosto 31 de 2020 se presentan los Estados Financieros agregando la información contable de la Contraloría General de Antioquia y los Fondos de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación.

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 agosto de 2020, para tal efecto firman:


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

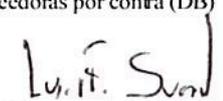
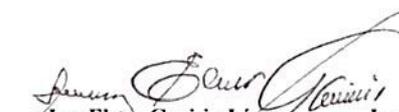

LUZ ELENA GAVIRIA LOPEZ
Secretaría de Hacienda
c.c. 21.931.982


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



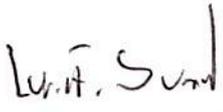
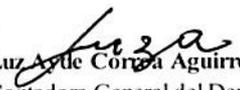
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 31 de agosto de 2020-2019		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2020	2019
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	965,893	1,476,220
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1,570	1,511
Inversiones de administración de liquidez	155	251
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	955,830	996,549
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	139,210	213,456
Préstamos por cobrar	30,119	0
Inventarios	173,810	185,425
Otros activos	778,608	924,702
Total Activo Corriente	3,045,194	3,798,115
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14,772	13,370
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	131,745	118,784
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1,333	1,200
Préstamos por cobrar	68,902	117,638
Propiedades, planta y equipo	1,125,812	1,130,650
Bienes de uso público e históricos y culturales	2,679,738	3,125,452
Activos intangibles	7,398	8,518
Otros activos	529,666	480,587
Total Activo No Corriente	4,559,365	4,996,199
Total Activos	7,604,560	8,794,314



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de agosto de 2020-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS		
Corriente		
Préstamos por pagar	199,523	0
Cuentas por pagar	209,705	504,637
Beneficios a los empleados	57,137	124,650
Otros pasivos	666,132	699,569
Total Pasivo Corriente	1,132,496	1,328,856
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	67,589	0
Préstamos por pagar	1,422,680	1,598,943
Cuentas por pagar	0	71,425
Beneficios a los empleados	273,673	1,159,490
Provisiones	442,613	389,391
Otros pasivos	212,621	217,375
Total Pasivo no Corriente	2,419,176	3,436,624
Total Pasivos	3,551,672	4,765,479
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3,944,925	3,465,207
Excedente (Déficit) del ejercicio	107,963	563,628
Total Patrimonio	4,052,888	4,028,835
Total Pasivos más Patrimonio	7,604,560	8,794,314
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	103,582	1,497,638
Deudoras de Control	391,877	508,225
Deudoras por contra (CR)	495,459	2,005,863
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1,707,374	1,640,966
Acreedoras de Control	1,860,047	2,137,311
Acreedoras por contra (DB)	3,567,421	3,778,277
 Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851	 Luz Elena Gaviria López Secretaría de Hacienda c.c. 21.931.982	 Luz Arde Corzo 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 agosto de 2020-2019 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2020	2019
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	988,402	1,214,636
Venta de bienes	4,931	6,474
Venta de servicios	175	86
Transferencias y subvenciones	1,527,444	1,257,291
Otros ingresos	6,446	177
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	57,739	122,053
Venta de servicios	0	1,116
Otros ingresos	92,905	631,386
Total Ingresos	2,678,043	3,233,218
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	38,682	55,400
Total Costos	38,682	55,400
Gastos de administración y operación	251,986	402,569
Gasto de ventas	19,229	21,930
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	360,797	393,410
Transferencias y subvenciones	335,515	238,107
Gasto público social	1,390,762	1,404,458
Gasto operaciones Interinstitucionales	0	3,820
Total gastos de operación	2,358,289	2,464,294
Excedente (Déficit) operacional	281,071	713,524
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos	0	2,845
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	2,157	888
Gastos financieros	96,244	64,328
Otros gastos	74,708	89,302
Excedente (Déficit) del ejercicio	107,963	563,628
 Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.c. 71.622.851		
 Luz Elena Gaviria López Secretaria de Hacienda c.c. 21.931.982		
 Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa		