

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de julio de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
ACTIVO	2022	2021
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.298.071	945.956
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.078.498	897.244
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	135.682	153.377
Préstamos por cobrar	11.783	12.196
Inventarios	21.255	119.917
Otros activos	590.739	347.854
Total Activo Corriente	3.136.028	2.476.545
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.769	14.984
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	138.308	136.257
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	654	1.280
Préstamos por cobrar	105.304	102.101
Propiedades, planta y equipo	984.269	976.395
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.984.927	2.838.656
Activos intangibles	13.255	10.820
Otros activos	602.277	1.060.050
Total Activo no Corriente	4.843.762	5.140.542
Total Activos	7.979.789	7.617.087



ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES A JULIO 2022-2021

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de julio de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2022	2021
Corriente		
Préstamos por pagar	310.769	286.794
Cuentas por pagar	386.080	214.100
Beneficios a los empleados	160.436	143.029
Otros pasivos	372.163	403.329
Total Pasivo Corriente	1.229.448	1.047.251
No corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	62.520	64.125
Préstamos por pagar	1.604.528	1.475.523
Beneficios a los empleados	1.224.851	1.142.547
Provisiones	370.039	407.468
Otros pasivos	318.554	363.327
Total Pasivo no Corriente	3.580.491	3.452.989
Total Pasivos	4.809.939	4.500.241
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	2.742.563	2.555.489
Excedente del ejercicio	427.287	561.357
Total Patrimonio	3.169.850	3.116.846
Total Pasivos más Patrimonio	7.979.789	7.617.087
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	103.511	88.413
Deudoras de Control	432.777	423.117
Deudoras por contra (CR)	536.288	511.530
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.885.955	2.467.287
Acreedoras de Control	1.857.621	2.410.509
Acreedoras por contra (DB)	3.743.575	4.877.797

Anibal Gaviria Correa
 Gobernador de Antioquia
 c.c. 70.566.243

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



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES A JULIO 2022-2021

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2022-2021 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2022	2021
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.475.260	1.234.376
Transferencias y subvenciones	1.376.372	1.314.717
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	4.305	4.125
Venta de servicios	526	236
Total Ingresos operacionales	2.856.464	2.553.454
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	3.587	3.423
Total Costos	3.587	3.423
Gastos de administración y operación	199.616	177.950
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	78.075	110.369
Transferencias y subvenciones	611.804	352.074
Gasto público social	1.505.935	1.350.277
Total Gastos de operación	2.395.430	1.990.670
Excedente Operacional	457.446	559.360
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	94	7
Ingresos financieros	44.859	20.182
Otros ingresos	109.039	111.185
Total Ingresos no operacionales	153.992	131.375
Pérdidas por baja en cuentas de activos	322	0
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.369	1.657
Gastos financieros	127.838	61.429
Otros gastos	54.622	66.292
Total Gastos no operacionales	184.152	129.378
Resultado del Periodo	427.287	561.357
  		
Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243	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

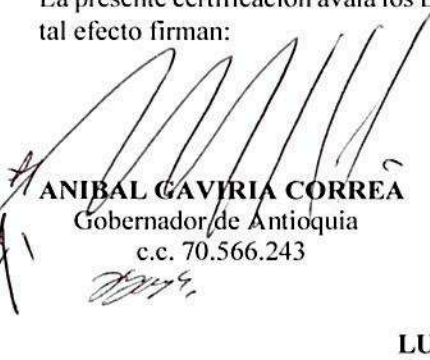
CERTIFICA:

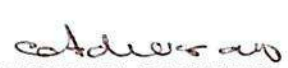
Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a julio 31 de 2022, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público -NICSP, expedido por la Contaduría General 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 Individuales, 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) 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 2022, para tal efecto firman:


ANIBAL GAVIRIA CORREA
 Gobernador de Antioquia
 c.c. 70.566.243


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

