



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estados Financieros

marzo 2020-2019



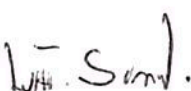
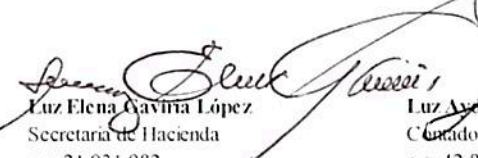
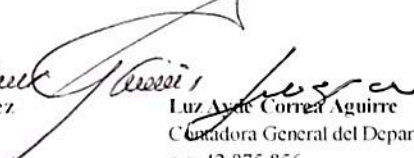
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Apujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 10 - Teléfonos 57 (4) 383 86 61 - Medellín - Colombia

11





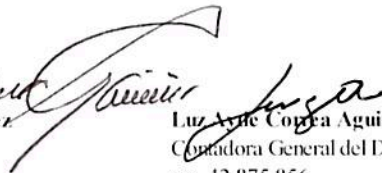
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de marzo de 2020-2019 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
	2020	2019
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,047,150	1,256,340
Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	1,532	1,157
Inversiones de administración de liquidez	152	200
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1,085,341	1,146,974
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	892	16,447
Préstamos por cobrar	31,194	9,245
Inventarios	143,104	146,380
Activos intangibles	0	1
Otros activos	898,193	1,067,415
Total Activo Corriente	3,207,558	3,644,158
Activo no Corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14,772	14,757
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	124,162	115,872
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1,356	1,207
Préstamos por cobrar	63,573	104,102
Propiedades, planta y equipo	1,146,850	1,147,621
Bienes de uso público e históricos y culturales	2,844,154	3,321,670
Activos intangibles	8,201	16,853
Otros activos	501,237	485,513
Total Activo No Corriente	4,704,305	5,207,594
Total Activos	7,911,863	8,851,752



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT 890.900.286-0		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
A 31 de marzo de 2020-2019		
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)		
PASIVOS	2020	2019
Pasivo Corriente		
Préstamos por pagar	216,412	0
Cuentas por pagar	246,050	585,437
Beneficios a los empleados	104,105	79,830
Otros pasivos	552,416	723,307
Total Pasivo Corriente	1,118,984	1,388,573
Pasivo no Corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	70,158	0
Préstamos por pagar	1,475,748	1,521,459
Cuentas por pagar	0	73,688
Beneficios a los empleados	830,590	1,421,107
Provisiones	512,050	425,618
Otros pasivos	387,577	193,319
Total Pasivo no Corriente	3,276,123	3,635,191
Total Pasivos	4,395,107	5,023,765
PATRIMONIO		
Patrimonio de la entidad de Gobierno	3,539,325	3,343,835
Excedente (Déficit) del ejercicio	-	22,569
Total Patrimonio	3,516,756	3,827,987
Total Pasivos más Patrimonio	7,911,863	8,851,752
Cuentas de orden Deudoras		
Activos contingentes	92,799	1,377,385
Deudoras de Control	454,643	572,624
Deudoras por contra (CR)	547,441	1,950,009
Cuentas de orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1,647,300	1,631,710
Acreedoras de Control	2,018,713	2,266,322
Acreedoras por contra (DB)	3,666,013	3,898,032
		
Luis Fernando Suárez Vélez Gobernador de Antioquia (E) c.e. 71.622.851	Luz Elena Gaviria López Secretaría de Hacienda c.e. 21.931.982	Luz Ayde Correa Aguirre Comandora General del Departamento c.e. 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 marzo de 2020-2019 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos		
	2020	2019
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	494,178	561,625
Venta de bienes	2,676	2,413
Venta de servicios	67	59
Transferencias y subvenciones	560,795	402,295
Operaciones Interinstitucionales	192	0
Otros ingresos	0	2
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	10,658	13,796
Venta de servicios	0	33
Otros ingresos	31,814	173,254
Total Ingresos	1,100,380	1,153,477
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	7,886	11,143
Total Costos	7,886	11,143
Gastos de administración y operación	72,315	125,912
Gasto de ventas	7,497	7,579
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	268,195	100,141
Transferencias y subvenciones	54,464	71,222
Gasto público social	542,716	298,431
Gasto operaciones Interinstitucionales	0	1,424
Total Gastos de operación	945,187	604,709
Excedente Operacional	147,307	537,625
Ganancias y pérdidas por baja en cuentas de activos	6,611	3,766
Participación en el resultados del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos	1,555	346
Gastos financieros	31,992	23,946
Otros gastos	129,718	32,947
Déficit del ejercicio	- 22,569	484,152
 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 Ayne 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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2020, para tal efecto firman:


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
TP 31972-T