

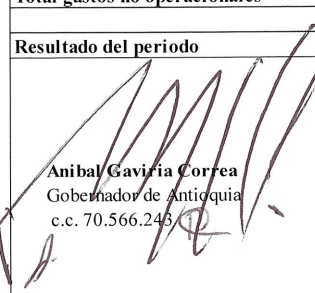


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de noviembre del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de septiembre del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Noviembre 2023	Septiembre 2023
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.004.571.260.159	1.044.968.901.334
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	875.123.499.065	960.532.002.396
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	198.760.274.486	155.141.461.563
Préstamos por cobrar	13.513.517.397	13.513.517.397
Inventarios	19.131.182.564	13.721.171.494
Otros activos, derechos y garantías	274.085.592.166	243.846.217.956
<b>Total activo corriente</b>	<b>2.385.185.325.837</b>	<b>2.431.723.272.140</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones de administración de liquidez	14.850.449.270	14.845.809.270
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	138.667.452.481	138.667.452.481
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	233.835.548	233.835.548
Préstamos por cobrar	136.652.520.560	129.509.235.787
Propiedades, planta y equipo	909.016.263.470	909.877.170.973
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.245.911.373.093	3.197.239.717.554
Activos intangibles	8.143.464.993	10.656.424.824
Otros activos, derechos y garantías	1.095.503.563.893	1.086.226.050.137
<b>Total activo no corriente</b>	<b>5.548.978.923.308</b>	<b>5.487.255.696.574</b>
<b>Total activo</b>	<b>7.934.164.249.145</b>	<b>7.918.978.968.714</b>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de noviembre del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de septiembre del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Noviembre 2023	Septiembre 2023
<b>Pasivo corriente</b>		
Préstamos por pagar	362.463.992.091	390.286.671.953
Cuentas por pagar	448.316.703.600	387.807.523.609
Beneficios a los empleados	339.331.618.712	267.393.253.456
Otros pasivos	496.827.873.894	493.022.149.978
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>1.646.940.188.297</b>	<b>1.538.509.598.996</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Emisión y colocación de títulos de deuda	62.419.162.272	62.829.773.575
Préstamos por pagar	1.571.943.579.496	1.547.969.096.316
Beneficios a los empleados	618.579.673.361	536.545.695.296
Provisiones	509.205.220.397	227.004.824.706
Otros pasivos	408.009.904.693	402.902.380.999
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>3.170.157.540.219</b>	<b>2.777.251.770.892</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>4.817.097.728.516</b>	<b>4.315.761.369.888</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.117.066.520.629	3.603.217.598.826
<b>Total patrimonio</b>	<b>3.117.066.520.629</b>	<b>3.603.217.598.826</b>
<b>Total pasivo más patrimonio</b>	<b>7.934.164.249.145</b>	<b>7.918.978.968.714</b>
<b>Cuentas de orden deudoras</b>		
Activos contingentes	54.008.196.350	113.326.106.578
Deudoras de control	567.572.505.385	575.558.181.095
Deudoras por contra (cr)	621.580.701.735	688.884.287.673
<b>Cuentas de orden acreedoras</b>		
Pasivos contingentes	2.192.515.667.845	2.314.885.363.603
Acreedoras de control	2.788.225.086.586	2.229.905.330.047
Acreedoras por contra (db)	4.980.740.754.431	4.544.790.693.650
		
<b>Anibal Gaviria Correa</b> Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243	<b>Catalina Naranjo Aguirre</b> Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348	<b>Luz Ayde Correa Aguirre</b> 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 el Procedimiento Contable Transversal del Régimen de Contabilidad Pública, por el cual se regula la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, incorporado por la Resolución N°356 del 30 de diciembre de 2022 y modificado por la Resolución N°261 del 28 de agosto de 2023.



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 noviembre del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	Noviembre 2023	Noviembre 2022
<b>Ingresos operacionales</b>		
<b>Ingresos sin contraprestación</b>		
Ingresos fiscales	2.609.788.336.412	2.321.011.755.636
Transferencias y subvenciones	1.961.144.423.353	2.081.189.715.571
Otros ingresos sin contraprestación	382.280.006.778	39.862.858.278
<b>Ingresos con contraprestación</b>		
Venta de bienes	6.534.918.389	7.493.007.106
Venta de servicios	1.279.456.086	963.531.361
<b>Total ingresos operacionales</b>	<b>4.961.027.141.018</b>	<b>4.450.520.867.952</b>
<b>Costos</b>		
Costo de venta de bienes y de servicios	5.489.260.632	6.309.671.138
<b>Total costos</b>	<b>5.489.260.632</b>	<b>6.309.671.138</b>
<b>Gastos operacionales</b>		
Gastos de administración y operación	542.915.671.262	361.180.098.495
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	473.383.496.827	130.937.976.000
Transferencias y subvenciones	1.524.501.053.480	1.132.702.038.082
Gasto público social	2.557.339.809.892	2.308.798.462.630
<b>Total gastos operacionales</b>	<b>5.098.140.031.461</b>	<b>3.933.618.575.207</b>
<b>Resultado operacional</b>	<b>-142.602.151.075</b>	<b>510.592.621.607</b>
<b>Ingresos no operacionales</b>		
Ganancias por baja en cuentas de activos	0	393.752.687
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.464.834.038	131.187.267
Ingresos financieros	176.014.345.393	97.571.074.050
Otros ingresos sin contraprestación	41.634.258.430	0
Otros ingresos con contraprestación	360.432.893.839	195.345.283.347
<b>Total ingresos no operacionales</b>	<b>579.546.331.700</b>	<b>293.441.297.351</b>
<b>Gastos no operacionales</b>		
Pérdidas por baja en cuentas de activos	31.015.041	365.931.913
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	4.264.877.755	3.452.479.514
Gastos financieros	386.092.652.710	232.432.100.306
Otros gastos	17.452.746.598	107.528.237.725
<b>Total gastos no operacionales</b>	<b>407.841.292.104</b>	<b>343.778.749.458</b>
<b>Resultado del periodo</b>	<b>29.102.888.521</b>	<b>460.255.169.500</b>
  		
<p> <b>Anibal Gaviria Correa</b>                      Gobernador de Antioquia                      c.c. 70.566.243                 </p> <p> <b>Catalina Naranjo Aguirre</b>                      Secretaria de Hacienda                      c.c. 43.181.348                 </p> <p> <b>Luz Ayde Correa Aguirre</b>                      Contadora General del Departamento                      c.c. 42.875.856                      Tarjeta Profesional N° 31972-T                      Ver certificación anexa                 </p>		

Esta publicación en atención a lo indicado en el Procedimiento Contable Transversal del Régimen de Contabilidad Pública, por el cual se regula la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, incorporado por la Resolución N°356 del 30 de diciembre de 2022 y modificado por la Resolución N°261 del 28 de agosto de 2023.



**CERTIFICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES INDIVIDUALES  
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**


El Representante Legal, la Secretaria de Hacienda y la Contadora General del Departamento de Antioquia en ejercicio de sus funciones, certifican para los Informes Financieros y Contables Individuales con corte al 30 de noviembre de 2023, que:


- a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido realizados y reconocidos por el Departamento de Antioquia durante el período contable y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SAP.
- b) La contabilidad se elaboró conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno del Régimen Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- c) Se verificaron las afirmaciones contenidas en los Informes Financieros y Contables Individuales y la información presentada y revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo del Departamento de Antioquia.
- d) El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido presentado y revelado en los Informes Financieros y Contables Individuales del Departamento de Antioquia hasta la fecha de corte.
- e) Se dio cumplimiento al control interno del Departamento en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Informes Financieros y Contables libres de errores significativos.

En atención a los numerales 2 y 5.2 del Procedimiento Transversal para la Preparación, presentación y publicación de los Informes Financieros y Contables de la Contaduría General de la Nación y al Manual de Políticas Contables del Departamento, la certificación es firmada por el Representante Legal, la Secretaria de Hacienda y la Contadora General del Departamento de Antioquia, como responsables de estos informes.

La presente certificación avala los Informes Financieros y Contables Individuales del periodo de noviembre 30 de 2023, 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

