

Estados Financieros Individuales Año 2023

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de diciembre del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de diciembre del año 2022 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)			
ACTIVO	Nota	Diciembre 2023	Diciembre 2022
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.247.827	1.269.623
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	7	790.128	1.022.064
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	7 y 17	160.364	132.853
Préstamos por cobrar	8	13.393	12.847
Inventarios	9	12.822	21.597
Otros activos, derechos y garantías	16	228.793	239.946
Total activo corriente		2.453.327	2.698.930
Activo no corriente			
Inversiones de administración de liquidez	6	14.842	14.773
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	6	152.653	141.861
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	7	33	245
Préstamos por cobrar	8	111.441	117.776
Propiedades, planta y equipo	10	888.892	980.026
Bienes de uso público e históricos y culturales	11 y 32	3.355.712	2.988.639
Activos intangibles	14	9.118	13.722
Otros activos, derechos y garantías	16	1.276.710	1.018.901
Total activo no corriente		5.809.400	5.275.943
Total activo		8.262.727	7.974.873

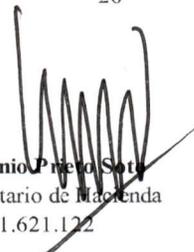


Estados Financieros Individuales Año 2023

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL			
A 31 de diciembre del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de diciembre del año 2022			
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)			
PASIVO	Nota	Diciembre 2023	Diciembre 2022
Pasivo corriente			
Préstamos por pagar	20	313.815	360.825
Cuentas por pagar	21	270.007	509.508
Beneficios a los empleados	22	69.954	59.380
Otros pasivos	24	438.264	394.539
Total pasivo corriente		1.092.041	1.324.252
Pasivo no corriente			
Emisión y colocación de títulos de deuda	19	63.172	62.851
Préstamos por pagar	20	1.982.455	1.820.262
Beneficios a los empleados	22	703.305	1.794.901
Provisiones	23	483.798	449.819
Otros pasivos	24	583.197	282.666
Total pasivo no corriente		3.815.928	4.410.499
Total pasivo		4.907.969	5.734.751
PATRIMONIO			
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	27	3.239.338	2.052.544
Excedente del ejercicio	27	115.420	187.578
Total patrimonio		3.354.758	2.240.122
Total pasivo más patrimonio		8.262.727	7.974.873
Cuentas de orden deudoras			
Activos contingentes	25	53.529	107.925
Deudoras de control	26	667.080	525.550
Deudoras por contra (cr)	26	720.609	633.476
Cuentas de orden acreedoras			
Pasivos contingentes	25	2.249.431	1.999.524
Acreedoras de control	26	2.475.092	1.984.153
Acreedoras por contra (db)	26	4.724.523	3.983.677



Andrés Julián Rendón Cardona
Gobernador de Antioquia
c.c. 15.440.458



Eugenio Prieto Soto
Secretario de Hacienda
c.c. 71.621.122



Alba Libia Loaiza Henao
Contadora General del Departamento
c.c. 43.456.383
Tarjeta Profesional N° 100275-T
Ver certificación anexa



Estados Financieros Individuales Año 2023

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 diciembre del año 2023 comparativo con el mismo período del año 2022			
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)			
	Nota	Diciembre 2023	Diciembre 2022
Ingresos operacionales			
Ingresos sin contraprestación			
Ingresos fiscales	28	2.931.448	2.591.055
Transferencias y subvenciones	28	2.336.960	2.254.517
Otros ingresos sin contraprestación	28	418.100	63.021
Ingresos con contraprestación			
Venta de bienes	28	7.253	8.034
Venta de servicios	28	1.420	1.128
Total ingresos operacionales		5.695.181	4.917.755
Costos			
Costo de venta de bienes y de servicios	30	6.114	6.766
Total costos		6.114	6.766
Gastos operacionales			
Gastos de administración y operación	29	675.152	479.333
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29	536.076	170.787
Transferencias y subvenciones	29	1.813.630	1.512.719
Gasto público social	29	2.776.871	2.502.882
Total gastos operacionales		5.801.729	4.665.721
Resultado operacional		-112.662	245.268
Ingresos no operacionales			
Ganancias por baja en cuentas de activos	28	0	400
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	28	7.220	1.569
Ingresos financieros	28	197.741	127.703
Otros ingresos sin contraprestación		51.565	85.591
Otros ingresos con contraprestación	28 y 34	428.191	121.729
Total ingresos no operacionales		684.717	336.992
Gastos no operacionales			
Pérdidas por baja en cuentas de activos	29	31	494
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	29	1.669	4.395
Gastos financieros	29	433.059	277.987
Otros gastos	29 y 34	21.877	111.806
Total gastos no operacionales		456.636	394.682
Resultado del periodo		115.420	187.578
 Andrés Julián Rendón Cardona Gobernador de Antioquia c.c. 15.440.458			
 Eugenio Prieto Soto Secretario de Hacienda c.c. 71.621.122			
 Alba Libia Loaiza Henao Contadora General del Departamento c.c. 43.456.383 Tarjeta Profesional N° 100275-T Ver certificación anexa			



Estados Financieros Individuales Año 2023

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL A 31 de diciembre de 2023-2022 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)							
	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o pérdidas aplicación método de participación patrimonial de inversiones en controladas	Ganancias o pérdidas aplicación método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	Total Patrimonio
Saldo a diciembre 31 de 2021	5.185.777	-1.007.165	532.476	17.547	1.359	-1.595.606	3.134.388
Apropiaciones y traslados	0	532.476	-532.476	0	0	0	0
Movimientos del año	0	21.071	0	-957	0	-1.101.959	-1.081.844
Resultado del ejercicio	0		187.578	0	0	0	187.578
Saldo a diciembre 31 de 2022	5.185.777	-453.617	187.578	16.590	1.359	-2.697.565	2.240.122
Apropiaciones y traslados	0	187.578	-187.578	0	0	0	0
Movimientos del año	0	228.039	0	476	0	770.701	999.216
Resultado del ejercicio	0	0	115.420	0	0	0	115.420
Saldo a diciembre 31 de 2023	5.185.777	-38.000	115.420	17.066	1.359	-1.926.863	3.354.758

 Andrés Julián Rendón Cardona Gobernador de Antioquia c.c. 15.440.458	 Eugenio Prieto Soto Secretario de Hacienda c.c. 71.621.122	 Alba Libia Loaiza Henao Contadora General del Departamento c.c. 43.456.383 Tarjeta Profesional N° 100275-T Ver certificación anexa
--	--	---



Estados Financieros Individuales Año 2023

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El Representante Legal, el Secretario de Hacienda y la Contadora General del Departamento de Antioquia en ejercicio de sus funciones, certifican para los Estados Financieros Individuales del año 2023, que:

- a) 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 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 Estados Financieros 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 Estados Financieros Individuales del Departamento de Antioquia hasta la fecha de corte.
- e) Se dio cumplimiento al control interno del Departamento de Antioquia en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros Individuales libres de errores significativos.

En atención al numeral 1.5 Certificación, de la Política Contable N°1. Presentación de Estados Financieros del Manual de Políticas Contables del Departamento, la certificación es firmada por el Representante Legal, el Secretario de Hacienda y la Contadora General del Departamento de Antioquia, como responsables de los Estados Financieros.

La presente certificación avala los Estados Financieros Individuales del año 2023, para tal efecto firman:


ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA
Gobernador de Antioquia
c.c. 15.440.458


EUGENIO PRIETO SOTO
Secretario de Hacienda
c.c. 71.621.122


ALBA LIBIA LOAIZA HENAO
Contadora General del Departamento
c.c. 43.456.383
TP 100275-T



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia