

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 28 de febrero del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de diciembre del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Febrero 2023	Diciembre 2022
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.368.960.128.415	1.269.623.347.315
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	988.344.998.085	1.022.064.437.569
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	116.998.632.925	132.852.655.617
Préstamos por cobrar	13.190.885.656	12.846.556.120
Inventarios	17.743.098.307	21.597.180.197
Otros activos, derechos y garantías	260.891.655.177	239.946.005.328
<b>Total Activo corriente</b>	<b>2.766.129.398.565</b>	<b>2.698.930.182.146</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones de administración de liquidez	14.773.481.356	14.773.481.356
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	141.861.081.074	141.861.081.074
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	243.090.469	245.207.352
Préstamos por cobrar	120.521.489.881	117.775.700.554
Propiedades, planta y equipo	976.962.514.330	980.025.685.534
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.990.886.793.543	2.988.638.751.619
Activos intangibles	13.151.962.656	13.721.772.066
Otros activos, derechos y garantías	948.229.080.120	1.018.901.292.110
<b>Total Activo no corriente</b>	<b>5.206.629.493.429</b>	<b>5.275.942.971.665</b>
<b>Total Activo</b>	<b>7.972.758.891.994</b>	<b>7.974.873.153.811</b>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 28 de febrero del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de diciembre del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Febrero 2023	Diciembre 2022
<b>Pasivo corriente</b>		
Préstamos por pagar	390.231.680.520	360.825.291.525
Cuentas por pagar	362.402.835.875	509.508.386.509
Beneficios a los empleados	95.097.054.789	59.379.605.549
Otros pasivos	409.106.109.609	394.538.505.179
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.256.837.680.793</b>	<b>1.324.251.788.762</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.599.847.233	62.851.290.572
Préstamos por pagar	1.778.152.787.865	1.820.262.436.037
Beneficios a los empleados	1.481.239.091.345	1.794.900.621.015
Provisiones	484.092.496.103	449.818.610.235
Otros pasivos	258.580.792.567	282.666.038.012
<b>Total Pasivo no corriente</b>	<b>4.065.665.015.113</b>	<b>4.410.498.995.871</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>5.322.502.695.906</b>	<b>5.734.750.784.633</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	2.650.256.196.088	2.240.122.369.178
Excedente del ejercicio		
<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.650.256.196.088</b>	<b>2.240.122.369.178</b>
<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>	<b>7.972.758.891.994</b>	<b>7.974.873.153.811</b>
<b>Cuentas de orden deudoras</b>		
Activos contingentes	96.943.076.882	107.925.172.803
Deudoras de control	530.164.607.584	525.550.379.756
Deudoras por contra (cr)	627.107.684.466	633.475.552.559
<b>Cuentas de orden acreedoras</b>		
Pasivos contingentes	2.015.362.617.357	1.999.523.750.453
Acreedoras de control	1.907.775.582.433	1.984.152.754.017
Acreedoras por contra (db)	3.923.138.199.790	3.983.676.504.470

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° 356 del 30 de diciembre de 2022 que incorpora el procedimiento contable transversal, por el cual se regula la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables.



# INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES INDIVIDUALES A FEBRERO 2023

<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>NIT 890.900.286-0</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL</b> <b>Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022</b> <b>(Cifras expresadas en pesos colombianos)</b>		
	Febrero 2023	Febrero 2022
<b>Ingresos sin contraprestación</b>		
Ingresos fiscales	438.204.301.464	445.864.878.797
Transferencias y subvenciones	342.794.469.439	338.960.620.998
<b>Ingresos con contraprestación</b>		
Venta de bienes	931.066.435	1.004.731.620
Venta de servicios	140.217.058	169.223.177
<b>Total Ingresos operacionales</b>	<b>782.070.054.396</b>	<b>785.999.454.592</b>
<b>Costos</b>		
Costo de ventas de bienes y de servicios	797.007.322	836.024.777
<b>Total Costos</b>	<b>797.007.322</b>	<b>836.024.777</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos de administración y operación	65.851.692.261	44.249.919.669
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	22.254.518.095	28.938.837.174
Transferencias y subvenciones	70.638.634.217	29.066.524.789
Gasto público social	441.870.427.630	383.647.196.591
<b>Total Gastos</b>	<b>600.615.272.203</b>	<b>485.902.478.223</b>
<b>Excedente Operacional</b>	<b>180.657.774.871</b>	<b>299.260.951.592</b>
Ingresos financieros	39.543.153.221	9.282.667.368
Otros ingresos con contraprestación	9.333.487.313	27.088.729.505
Otros ingresos sin contraprestación	4.541.301.597	0
<b>Total Ingresos no operacionales</b>	<b>53.417.942.131</b>	<b>36.371.396.873</b>
Pérdidas por baja en cuentas de activos	27.300.602	39.272.090
Gastos financieros	84.676.978.984	24.927.332.951
Otros gastos	1.923.447.336	7.385.732.039
<b>Total Gastos no operacionales</b>	<b>86.627.726.922</b>	<b>32.352.337.080</b>
<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>147.447.990.080</b>	<b>303.280.011.385</b>

  
**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° 356 del 30 de diciembre de 2022 que incorpora el procedimiento contable transversal, por el cual se regula la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables.



**LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

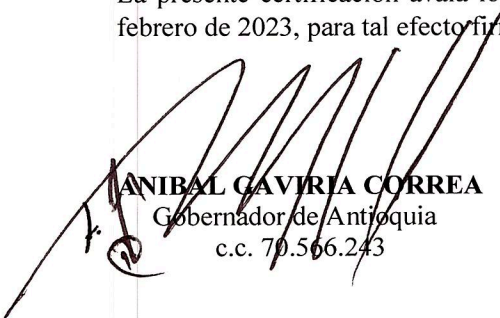
**CERTIFICA:**


Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a febrero 28 de 2023, 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 Informes Financieros y Contables 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 Informes Financieros y Contables Individuales y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo 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 Informes Financieros y Contables Individuales 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 Informes Financieros y Contables libres de errores significativos.

Adicionalmente, en atención a los numerales 2 y 5.2 del procedimiento contable para la preparación, presentación y publicación de los Informes Financieros y Contables y al Manual de Políticas Contables del Departamento, la certificación es firmada por el Representante Legal, la Secretaria de Hacienda y la Contadora del Departamento de Antioquia, como responsables de estos informes.

La presente certificación avala los Informes Financieros y Contables Individuales del periodo de febrero 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

