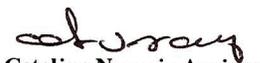


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de abril del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de marzo del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Abril 2023	Marzo 2023
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.528.180.324.023	1.273.572.566.485
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	959.190.662.511	996.047.804.887
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	120.959.580.638	144.280.329.371
Préstamos por cobrar	14.183.201.827	13.164.573.019
Inventarios	23.131.858.098	23.057.098.912
Otros activos, derechos y garantías	249.849.426.080	291.947.349.013
Total Activo corriente	2.895.495.053.177	2.742.069.721.687
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.794.448.797	14.794.448.797
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	140.947.783.086	140.947.783.086
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	240.303.583	241.671.471
Préstamos por cobrar	121.526.301.649	121.502.136.403
Propiedades, planta y equipo	973.909.669.695	975.292.001.805
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.009.636.549.418	2.995.674.756.097
Activos intangibles	12.582.153.246	12.867.057.958
Otros activos, derechos y garantías	950.910.072.112	944.678.931.390
Total Activo no corriente	5.224.547.281.586	5.205.998.787.007
Total Activo	8.120.042.334.763	7.948.068.508.694



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de abril del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de marzo del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Abril 2023	Marzo 2023
Pasivo corriente		
Préstamos por pagar	386.725.728.523	400.200.058.322
Cuentas por pagar	439.556.551.968	306.343.089.212
Beneficios a los empleados	145.663.187.529	123.571.509.287
Otros pasivos	433.079.396.984	428.279.561.096
Total Pasivo Corriente	1.405.024.865.004	1.258.394.217.917
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.448.189.042	63.538.054.601
Préstamos por pagar	1.720.698.161.178	1.680.261.682.980
Beneficios a los empleados	923.022.908.937	1.147.347.731.915
Provisiones	470.871.255.998	454.229.112.114
Otros pasivos	287.938.410.359	278.638.702.272
Total Pasivo no corriente	3.465.978.925.514	3.624.015.283.882
Total Pasivo	4.871.003.790.518	4.882.409.501.799
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.249.038.544.245	3.065.659.006.895
Total Patrimonio	3.249.038.544.245	3.065.659.006.895
Total Pasivo más Patrimonio	8.120.042.334.763	7.948.068.508.694
Cuentas de orden deudoras		
Activos contingentes	106.305.476.945	105.314.243.710
Deudoras de control	527.753.411.640	530.293.588.803
Deudoras por contra (cr)	634.058.888.585	635.607.832.513
Cuentas de orden acreedoras		
Pasivos contingentes	2.051.143.401.777	2.022.472.705.695
Acreedoras de control	1.906.654.027.363	1.926.938.882.783
Acreedoras por contra (db)	3.957.797.429.140	3.949.411.588.478
 Anibal Gayzria 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.



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 abril del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	Abril 2023	Abril 2022
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.018.104.680.249	871.792.244.047
Transferencias y subvenciones	760.041.770.801	699.610.984.323
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	1.765.172.889	2.473.493.334
Venta de servicios	374.106.552	245.841.679
Total Ingresos operacionales	1.780.285.730.491	1.574.122.563.383
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	1.490.531.250	2.070.101.514
Total Costos	1.490.531.250	2.070.101.514
Gastos		
Gastos de administración y operación	150.264.051.211	105.169.570.806
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	68.717.384.410	51.585.736.902
Transferencias y subvenciones	258.094.156.794	253.343.466.387
Gasto público social	1.019.991.815.354	833.281.908.309
Total Gastos	1.497.067.407.769	1.243.380.682.404
Excedente Operacional	281.727.791.472	328.671.779.465
Ingresos financieros	76.527.928.407	20.870.419.542
Otros ingresos con contraprestación	50.832.643.553	59.342.807.553
Otros ingresos sin contraprestación	54.595.025.138	0
Total Ingresos no operacionales	181.955.597.098	80.213.227.095
Pérdidas por baja en cuentas de activos	190.026.289	39.272.090
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	268.844.702	1.557.196.098
Gastos financieros	146.185.773.583	72.623.475.015
Otros gastos	5.700.263.356	13.320.540.473
Total Gastos no operacionales	152.344.907.930	87.540.483.676
Excedente del ejercicio	311.338.480.640	321.344.522.884
		
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 abril 30 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 abril 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

