

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de mayo del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de marzo del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Mayo 2023	Marzo 2023
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.350.579.518.660	1.291.438.345.188
Inversiones de administración de liquidez	108.206.747	158.949.247
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.008.598.083.616	996.138.854.042
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	140.033.455.314	144.280.329.371
Préstamos por cobrar	12.985.481.223	13.164.573.019
Inventarios	18.481.734.400	23.109.809.862
Otros activos, derechos y garantías	278.008.886.595	292.069.428.782
Total Activo corriente	2.808.795.366.555	2.760.360.289.511
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	239.026.271	241.671.471
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	19.335.635	19.606.635
Préstamos por cobrar	121.206.383.056	121.502.136.403
Propiedades, planta y equipo	1.027.079.355.338	1.029.546.900.896
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.032.632.319.286	2.995.674.756.097
Activos intangibles	12.435.220.533	13.006.839.596
Otros activos, derechos y garantías	1.029.504.461.372	944.679.498.390
Total Activo no corriente	5.378.858.333.374	5.260.413.641.371
Total Activo	8.187.653.699.929	8.020.773.930.882

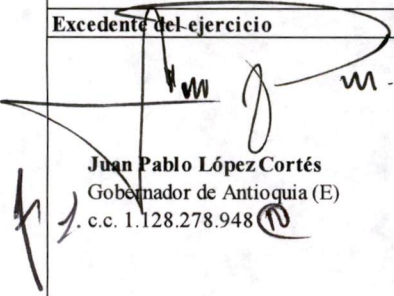


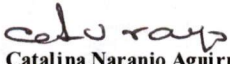
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de mayo del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de marzo del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Mayo 2023	Marzo 2023
Pasivo corriente		
Préstamos por pagar	381.575.331.702	400.200.058.322
Cuentas por pagar	348.448.260.106	306.644.239.470
Beneficios a los empleados	169.149.621.998	123.571.509.287
Otros pasivos	464.752.532.570	428.279.561.096
Total Pasivo corriente	1.363.925.746.376	1.258.695.368.175
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.362.719.250	63.538.054.601
Préstamos por pagar	1.691.873.317.156	1.680.261.682.980
Beneficios a los empleados	894.474.960.067	1.147.347.731.915
Provisiones	479.482.596.640	454.229.112.114
Otros pasivos	287.800.403.593	278.683.296.768
Total Pasivo no corriente	3.416.993.996.706	3.624.059.878.378
Total Pasivo	4.780.919.743.082	4.882.755.246.553
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.406.733.956.847	3.138.018.684.329
Total Patrimonio	3.406.733.956.847	3.138.018.684.329
Total Pasivo más Patrimonio	8.187.653.699.929	8.020.773.930.882
Cuentas de orden deudoras		
Activos contingentes	107.131.445.177	105.314.243.710
Deudoras de control	575.459.419.568	530.293.588.803
Deudoras por contra (cr)	682.590.864.745	635.607.832.513
Cuentas de orden acreedoras		
Pasivos contingentes	2.090.733.306.352	2.022.472.705.695
Acreedoras de control	1.906.654.027.363	1.926.938.882.783
Acreedoras por contra (db)	3.997.387.333.715	3.949.411.588.478
Juan Pablo López Cortés Gobernador de Antioquia (E) c.c. 1.128.278.948	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 AGREGADOS A MAYO 2023

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE RESULTADOS AGREGADO Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	Mayo 2023	Mayo 2022
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.210.187.605.061	1.059.989.182.503
Transferencias y subvenciones	942.898.004.753	873.755.647.825
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	2.521.451.104	3.138.060.717
Venta de servicios	870.584.927	533.288.367
Total Ingresos operacionales	2.156.477.645.845	1.937.416.179.412
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	2.246.632.465	2.741.603.380
Total Costos	2.246.632.465	2.741.603.380
Gastos		
Gastos de administración y operación	201.180.541.642	138.776.584.968
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	94.030.596.776	57.125.011.290
Transferencias y subvenciones	333.783.820.695	348.062.378.825
Gasto público social	1.191.869.080.313	1.089.974.807.264
Total Gastos	1.820.864.039.426	1.633.938.782.347
Excedente operacional	333.366.973.954	300.735.793.685
Ingresos financieros	89.668.959.380	27.152.245.209
Otros ingresos con contraprestación	93.725.000.434	65.068.603.630
Otros ingresos sin contraprestación	67.522.590.658	0
Total Ingresos no operacionales	250.916.550.472	92.220.848.839
Pérdidas por baja en cuentas de activos	386.069.870	319.513.380
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	172.265.051.882	71.566.804.349
Otros gastos	5.385.073.346	19.680.818.763
Total Gastos no operacionales	178.305.039.800	93.124.332.590
Excedente del ejercicio	405.978.484.626	299.832.309.934


Juan Pablo López Cortés
 Gobernador de Antioquia (E)
 c.c. 1.128.278.948


Catalina Naranjo Aguirre
 Secretaria de Hacienda
 c.c. 43.181.348


Luz de 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 mayo 31 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 Agregados, 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 Agregados 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 Agregados hasta la fecha de corte, por el Departamento de Antioquia.
- e) Que a mayo 31 de 2023 se presentan los Informes Financieros y Contables agregando la información contable de los Fondos de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación, entidades contables públicas que deben rendir cuentas a la Contaduría General de la Nación por medio del Departamento de Antioquia.
- f) 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 Agregados del periodo de mayo de 2023, para tal efecto firman:


JUAN PABLO LOPEZ CORTÉS

Gobernador de Antioquia (E)

c.c. 1.128.278.948


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

