

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 30 de junio del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de marzo del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos) | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | Junio 2023 | Marzo 2023 |
| Activo corriente | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 1.195.319.737.837 | 1.291.438.345.188 |
| Inversiones de administración de liquidez | 100.000 | 158.949.247 |
| Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación | 950.343.379.671 | 996.138.854.042 |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | 168.009.268.529 | 144.280.329.371 |
| Préstamos por cobrar | 12.763.732.575 | 13.164.573.019 |
| Inventarios | 18.081.399.923 | 23.109.809.862 |
| Otros activos, derechos y garantías | 242.312.563.216 | 292.069.428.782 |
| Total Activo corriente | 2.586.830.181.751 | 2.760.360.289.511 |
| Activo no corriente | | |
| Inversiones de administración de liquidez | 14.820.171.327 | 14.794.448.797 |
| Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos | 141.507.719.665 | 140.947.783.086 |
| Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación | 239.026.271 | 241.671.471 |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | 19.340.635 | 19.606.635 |
| Préstamos por cobrar | 121.730.160.756 | 121.502.136.403 |
| Propiedades, planta y equipo | 1.025.919.431.736 | 1.029.546.900.896 |
| Bienes de uso público e históricos y culturales | 3.065.616.867.328 | 2.995.674.756.097 |
| Activos intangibles | 12.104.215.554 | 13.006.839.596 |
| Otros activos, derechos y garantías | 1.045.533.659.411 | 944.679.498.390 |
| Total Activo no corriente | 5.427.490.592.683 | 5.260.413.641.371 |
| Total Activo | 8.014.320.774.434 | 8.020.773.930.882 |



| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 30 de junio del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de marzo del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos) | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| PASIVO | Junio 2023 | Marzo 2023 |
| Pasivo corriente | | |
| Préstamos por pagar | 357.086.504.436 | 400.200.058.322 |
| Cuentas por pagar | 393.110.454.926 | 306.644.239.470 |
| Beneficios a los empleados | 203.967.595.216 | 123.571.509.287 |
| Otros pasivos | 490.833.054.066 | 428.279.561.096 |
| Total Pasivo corriente | 1.444.997.608.644 | 1.258.695.368.175 |
| Pasivo no corriente | | |
| Emisión y colocación de títulos de deuda | 63.226.133.326 | 63.538.054.601 |
| Préstamos por pagar | 1.630.955.491.017 | 1.680.261.682.980 |
| Beneficios a los empleados | 888.261.088.499 | 1.147.347.731.915 |
| Provisiones | 485.582.609.179 | 454.229.112.114 |
| Otros pasivos | 281.571.032.397 | 278.683.296.768 |
| Total Pasivo no corriente | 3.349.596.354.418 | 3.624.059.878.378 |
| Total Pasivo | 4.794.593.963.062 | 4.882.755.246.553 |
| PATRIMONIO | | |
| Patrimonio de la Entidad de Gobierno | 3.219.726.811.372 | 3.138.018.684.329 |
| Total Patrimonio | 3.219.726.811.372 | 3.138.018.684.329 |
| Total Pasivo más Patrimonio | 8.014.320.774.434 | 8.020.773.930.882 |
| Cuentas de orden deudoras | | |
| Activos contingentes | 103.001.307.272 | 105.314.243.710 |
| Deudoras de control | 574.079.183.370 | 530.293.588.803 |
| Deudoras por contra (cr) | 677.080.490.642 | 635.607.832.513 |
| Cuentas de orden acreedoras | | |
| Pasivos contingentes | 2.102.704.523.113 | 2.022.472.705.695 |
| Acreedoras de control | 2.253.715.512.961 | 1.926.938.882.783 |
| Acreedoras por contra (db) | 4.356.420.036.074 | 3.949.411.588.478 |

Anibal Gaviria Correa
 Gobernador de Antioquia
 c.c. 70.566.243

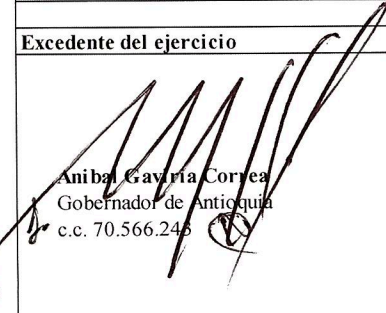
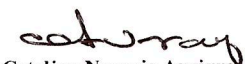

Catalina Naranjo Aguirre
 Secretaria de Hacienda
 c.c. 43.181.348

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 AGREGADOS A JUNIO 2023

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE RESULTADOS AGREGADO Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos) | | |
|--|---|---|
| | Junio 2023 | Junio 2022 |
| Ingresos sin contraprestación | | |
| Ingresos fiscales | 1.430.744.324.016 | 1.261.008.780.309 |
| Transferencias y subvenciones | 1.106.930.309.165 | 1.190.447.027.331 |
| Ingresos con contraprestación | | |
| Venta de bienes | 3.124.650.415 | 3.731.190.717 |
| Venta de servicios | 1.027.345.231 | 709.919.671 |
| Total Ingresos operacionales | 2.541.826.628.827 | 2.455.896.918.028 |
| Costos | | |
| Costo de ventas de bienes y de servicios | 2.748.190.750 | 3.346.446.711 |
| Total Costos | 2.748.190.750 | 3.346.446.711 |
| Gastos | | |
| Gastos de administración y operación | 257.395.817.054 | 173.076.361.631 |
| Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 119.506.073.183 | 67.960.104.394 |
| Transferencias y subvenciones | 762.066.595.970 | 509.999.960.681 |
| Gasto público social | 1.316.351.648.443 | 1.294.315.239.905 |
| Total Gastos | 2.455.320.134.650 | 2.045.351.666.611 |
| Excedente operacional | 83.758.303.427 | 407.198.804.706 |
| Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos | 1.387.328 | 94.129.581 |
| Ingresos financieros | 107.270.826.990 | 34.396.773.482 |
| Otros ingresos con contraprestación | 156.844.866.884 | 88.353.651.809 |
| Otros ingresos sin contraprestación | 76.162.132.733 | 0 |
| Total Ingresos no operacionales | 340.279.213.935 | 122.844.554.872 |
| Pérdidas por baja en cuentas de activos | 356.365.468 | 319.513.380 |
| Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos | 308.918.870 | 1.369.036.518 |
| Gastos financieros | 204.979.375.241 | 109.207.219.995 |
| Otros gastos | 7.347.291.920 | 35.979.188.621 |
| Total Gastos no operacionales | 212.991.951.499 | 146.874.958.514 |
| Excedente del ejercicio | 211.045.565.863 | 383.168.401.064 |
|  Aníbal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.245 |  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 junio 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 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 junio 30 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 junio de 2023, para tal efecto firman:


ANIBAL GAVIRIA CORREA
Gobernador de Antioquia
c.c. 70.565.243


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

