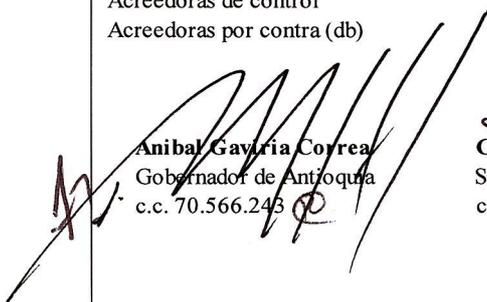


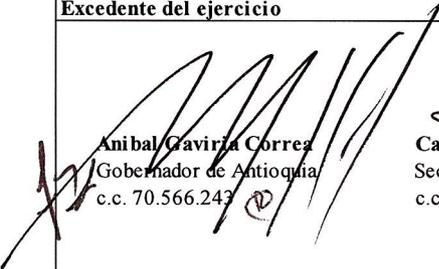
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de julio del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de junio del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Julio 2023	Junio 2023
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.199.511.826.963	1.180.414.804.514
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	941.199.949.892	950.253.529.655
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	169.840.500.736	168.009.268.529
Préstamos por cobrar	12.941.981.969	12.763.732.575
Inventarios	15.201.797.234	18.028.688.973
Otros activos, derechos y garantías	295.534.364.624	242.206.821.717
Total Activo corriente	2.634.230.421.418	2.571.676.845.963
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.820.171.327	14.820.171.327
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	141.507.719.665	141.507.719.665
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	235.647.414	239.026.271
Préstamos por cobrar	124.093.562.789	121.730.160.756
Propiedades, planta y equipo	947.236.763.807	970.618.620.060
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.076.799.960.894	3.065.616.867.328
Activos intangibles	11.198.028.374	12.012.343.837
Otros activos, derechos y garantías	1.015.774.082.005	1.045.533.092.411
Total Activo no corriente	5.331.665.936.275	5.372.078.001.655
Total Activo	7.965.896.357.693	7.943.754.847.618



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de julio del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de junio del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Julio 2023	Junio 2023
Pasivo corriente		
Préstamos por pagar	353.012.432.642	357.086.504.436
Cuentas por pagar	503.278.333.128	392.745.155.274
Beneficios a los empleados	199.680.919.759	203.967.595.216
Otros pasivos	491.548.450.688	490.833.054.066
Total Pasivo Corriente	1.547.520.136.217	1.444.632.308.992
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.077.315.172	63.226.133.326
Préstamos por pagar	1.609.030.115.325	1.630.955.491.017
Beneficios a los empleados	771.640.697.279	888.261.088.499
Provisiones	500.315.955.237	485.582.609.179
Otros pasivos	292.863.447.917	281.526.437.901
Total Pasivo no corriente	3.236.927.530.930	3.349.551.759.922
Total Pasivo	4.784.447.667.147	4.794.184.068.914
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.181.448.690.546	3.149.570.778.704
Total Patrimonio	3.181.448.690.546	3.149.570.778.704
Total Pasivo más Patrimonio	7.965.896.357.693	7.943.754.847.618
Cuentas de orden deudoras		
Activos contingentes	103.544.088.828	103.001.307.272
Deudoras de control	574.827.070.973	574.079.183.370
Deudoras por contra (cr)	678.371.159.801	677.080.490.642
Cuentas de orden acreedoras		
Pasivos contingentes	2.101.429.769.197	2.102.704.523.113
Acreedoras de control	2.265.903.246.524	2.253.715.512.961
Acreedoras por contra (db)	4.367.333.015.721	4.356.420.036.074
		
Anibal Gaviria Coyrea 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 31 de julio del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	Julio 2023	Julio 2022
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.687.921.180.694	1.475.260.143.906
Transferencias y subvenciones	1.248.538.742.945	1.375.013.808.245
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	3.631.637.530	4.304.742.099
Venta de servicios	735.365.602	526.399.634
Total Ingresos operacionales	2.940.826.926.771	2.855.105.093.884
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	3.060.947.557	3.586.985.456
Total Costos	3.060.947.557	3.586.985.456
Gastos		
Gastos de administración y operación	305.269.760.853	198.257.657.534
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	139.059.841.728	78.075.472.064
Transferencias y subvenciones	895.211.112.162	611.803.678.626
Gasto público social	1.586.521.546.236	1.505.934.975.390
Total Gastos	2.926.062.260.979	2.394.071.783.614
Excedente Operacional	11.703.718.235	457.446.324.814
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	121.700.759.408	44.858.776.474
Otros ingresos con contraprestación	199.114.178.332	109.039.482.175
Otros ingresos sin contraprestación	80.280.375.485	0
Total Ingresos no operacionales	401.096.700.553	153.992.388.230
Pérdidas por baja en cuentas de activos	21.970.966.160	322.042.581
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	239.449.285.343	127.838.445.083
Otros gastos	11.480.984.398	54.622.408.896
Total Gastos no operacionales	273.210.154.771	184.151.933.078
Excedente del ejercicio	139.590.264.017	427.286.779.966
  		
Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243		
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

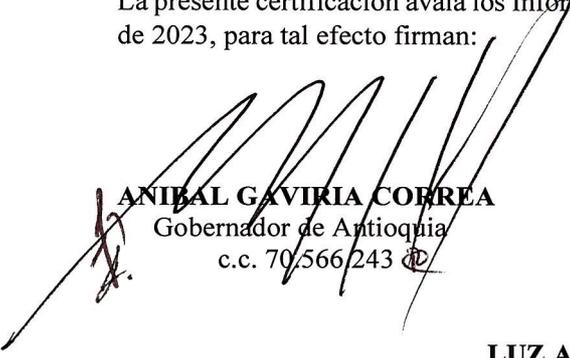
CERTIFICA:

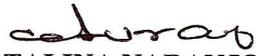
Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a julio 30 de 2023, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público – NICSP, expedido por la Contaduría General 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 julio 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

