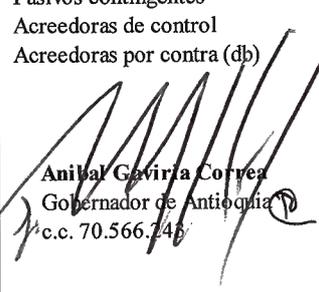


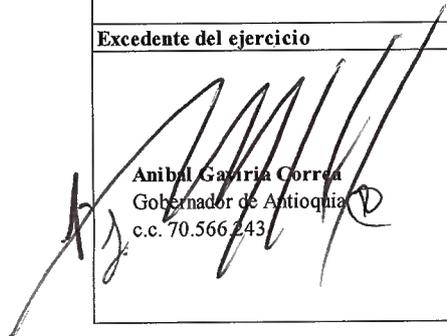
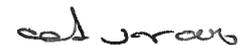
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de agosto del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de junio del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Agosto 2023	Junio 2023
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.096.088.736.787	1.195.319.737.837
Inversiones de administración de liquidez	5.563.195	100.000
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	946.952.348.847	950.343.379.671
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	159.883.973.816	168.009.268.529
Préstamos por cobrar	13.172.469.359	12.763.732.575
Inventarios	13.898.862.252	18.081.399.923
Otros activos, derechos y garantías	282.454.082.957	242.312.563.216
Total Activo corriente	2.512.456.037.213	2.586.830.181.751
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	269.340.956	239.026.271
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	23.020.478	19.340.635
Préstamos por cobrar	125.303.568.750	121.730.160.756
Propiedades, planta y equipo	1.001.860.183.554	1.025.919.431.736
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.094.834.326.578	3.065.616.867.328
Activos intangibles	11.000.186.241	12.104.215.554
Otros activos, derechos y garantías	961.393.216.966	1.045.533.659.411
Total Activo no corriente	5.351.011.734.515	5.427.490.592.683
Total Activo	7.863.467.771.728	8.014.320.774.434



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de agosto del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de junio del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Agosto 2023	Junio 2023
Pasivo corriente		
Préstamos por pagar	357.660.627.081	357.086.504.436
Cuentas por pagar	421.017.535.308	393.110.454.926
Beneficios a los empleados	233.086.194.603	203.967.595.216
Otros pasivos	496.445.457.795	490.833.054.066
Total Pasivo corriente	1.508.209.814.787	1.444.997.608.644
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.013.104.576	63.226.133.326
Préstamos por pagar	1.652.426.119.174	1.630.955.491.017
Beneficios a los empleados	740.023.781.737	888.261.088.499
Provisiones	193.497.588.227	485.582.609.179
Otros pasivos	299.672.005.230	281.571.032.397
Total Pasivo no corriente	2.948.632.598.944	3.349.596.354.418
Total Pasivo	4.456.842.413.731	4.794.593.963.062
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.406.625.357.997	3.219.726.811.372
Total Patrimonio	3.406.625.357.997	3.219.726.811.372
Total Pasivo más Patrimonio	7.863.467.771.728	8.014.320.774.434
Cuentas de orden deudoras		
Activos contingentes	102.186.142.224	103.001.307.272
Deudoras de control	573.407.429.131	574.079.183.370
Deudoras por contra (cr)	675.593.571.355	677.080.490.642
Cuentas de orden acreedoras		
Pasivos contingentes	2.260.833.729.342	2.102.704.523.113
Acreedoras de control	2.204.402.860.227	2.253.715.512.961
Acreedoras por contra (db)	4.465.236.589.569	4.356.420.036.074
 Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.248	 Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348	 Luz Aguirre Correa 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 el Procedimiento Contable Transversal del Régimen de Contabilidad Pública, por el cual se regula la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, incorporado por la Resolución N°356 del 30 de diciembre de 2022 y modificado por la Resolución N°261 del 28 de agosto de 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 agosto del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	Agosto 2023	Agosto 2022
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.883.881.798.506	1.672.500.382.933
Transferencias y subvenciones	1.408.655.742.547	1.543.848.258.059
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	4.465.456.446	5.280.299.363
Venta de servicios	1.918.632.059	1.587.889.998
Total Ingresos operacionales	3.298.921.629.558	3.223.216.830.353
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	3.673.886.925	4.585.957.879
Total Costos	3.673.886.925	4.585.957.879
Gastos		
Gastos de administración y operación	382.811.109.503	249.195.114.286
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	154.892.806.737	100.167.378.807
Transferencias y subvenciones	1.039.892.538.153	736.712.459.435
Gasto público social	1.865.599.432.107	1.744.232.210.453
Total Gastos	3.443.195.886.500	2.830.307.162.981
Excedente operacional	-147.948.143.867	388.323.709.493
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	134.988.507.268	56.737.280.837
Otros ingresos con contraprestación	223.179.915.067	136.623.224.501
Otros ingresos sin contraprestación	392.908.070.437	0
Total Ingresos no operacionales	751.077.880.100	193.454.634.919
Pérdidas por baja en cuentas de activos	21.886.935.084	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	267.314.336.996	150.735.315.354
Otros gastos	12.490.364.374	66.253.059.197
Total Gastos no operacionales	302.000.555.324	218.679.453.650
Excedente del ejercicio	301.129.180.909	363.098.890.762
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.243 </div> <div style="text-align: center;">  Catalina Naranjo Aguirre Secretaria de Hacienda c.c. 43.181.348 </div> <div style="text-align: center;">  Luz Ayde Correa Aguirre Contadora General del Departamento c.c. 42.875.856 Tarjeta Profesional N° 31972-T Ver certificación anexa </div> </div>		

Esta publicación en atención a lo indicado en el Procedimiento Contable Transversal del Régimen de Contabilidad Pública, por el cual se regula la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, incorporado por la Resolución N°356 del 30 de diciembre de 2022 y modificado por la Resolución N°261 del 28 de agosto de 2023.



LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a agosto 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 agosto 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 agosto 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

