

<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>NIT 890.900.286-0</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL</b> <b>A 31 de agosto del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de junio del año 2023</b> <b>(Cifras expresadas en pesos colombianos)</b>		
<b>ACTIVO</b>	<b>Agosto 2023</b>	<b>Junio 2023</b>
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.083.113.135.503	1.180.414.804.514
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	946.843.486.951	950.253.529.655
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	13.846.151.302	18.028.688.973
Otros activos, derechos y garantías	282.304.090.687	242.206.821.717
<b>Total Activo corriente</b>	<b>2.499.163.307.618</b>	<b>2.571.676.845.963</b>
<b>Activo no corriente</b>		
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
Préstamos por cobrar	125.303.568.750	121.730.160.756
Propiedades, planta y equipo	946.038.027.059	970.618.620.060
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.094.834.326.578	3.065.616.867.328
Activos intangibles	10.927.226.608	12.012.343.837
Otros activos, derechos y garantías	961.392.649.966	1.045.533.092.411
<b>Total Activo no corriente</b>	<b>5.295.093.030.909</b>	<b>5.372.078.001.655</b>
<b>Total Activo</b>	<b>7.794.256.338.527</b>	<b>7.943.754.847.618</b>



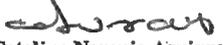
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de agosto del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de junio del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Agosto 2023	Junio 2023
<b>Pasivo corriente</b>		
Préstamos por pagar	357.660.627.081	357.086.504.436
Cuentas por pagar	420.723.813.054	392.745.155.274
Beneficios a los empleados	233.086.194.603	203.967.595.216
Otros pasivos	496.445.457.795	490.833.054.066
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.507.916.092.533</b>	<b>1.444.632.308.992</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
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	281.526.437.901
<b>Total Pasivo no corriente</b>	<b>2.948.632.598.944</b>	<b>3.349.551.759.922</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>4.456.548.691.477</b>	<b>4.794.184.068.914</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.337.707.647.050	3.149.570.778.704
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.337.707.647.050</b>	<b>3.149.570.778.704</b>
<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>	<b>7.794.256.338.527</b>	<b>7.943.754.847.618</b>
<b>Cuentas de orden deudoras</b>		
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
<b>Cuentas de orden acreedoras</b>		
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 (dr)	4.465.236.589.569	4.356.420.036.074

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 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.

<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>NIT 890.900.286-0</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL</b> 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
<b>Ingresos sin contraprestación</b>		
Ingresos fiscales	1.883.881.798.506	1.672.495.882.933
Transferencias y subvenciones	1.384.722.642.537	1.520.976.391.401
<b>Ingresos con contraprestación</b>		
Venta de bienes	4.293.464.415	5.179.790.310
Venta de servicios	842.582.568	619.920.767
<b>Total Ingresos operacionales</b>	<b>3.273.740.488.026</b>	<b>3.199.271.985.411</b>
<b>Costos</b>		
Costo de ventas de bienes y de servicios	3.580.101.670	4.315.711.059
<b>Total Costos</b>	<b>3.580.101.670</b>	<b>4.315.711.059</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos de administración y operación	364.541.137.465	235.252.702.398
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	154.228.058.934	99.426.816.319
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
<b>Total Gastos</b>	<b>3.424.261.166.659</b>	<b>2.815.624.188.605</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-154.100.780.303</b>	<b>379.332.085.747</b>
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	134.866.015.339	56.681.299.306
Otros ingresos con contraprestación	221.727.689.349	135.665.774.380
Otros ingresos sin contraprestación	392.908.070.437	0
<b>Total Ingresos no operacionales</b>	<b>749.503.162.453</b>	<b>192.441.203.267</b>
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	267.308.123.531	150.732.595.171
Otros gastos	12.436.335.542	66.241.568.007
<b>Total Gastos no operacionales</b>	<b>301.940.313.027</b>	<b>218.665.242.277</b>
<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>293.462.069.123</b>	<b>353.108.046.737</b>
  		
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 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**

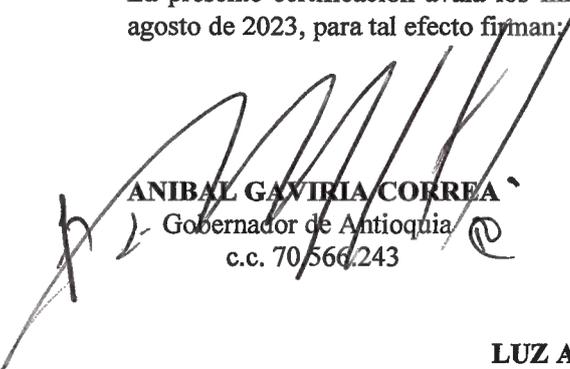
**CERTIFICA:**

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 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 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

