

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)		
ACTIVO	Agosto 2023	Junio 2023
Activo corriente		
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
Total Activo corriente	2.499.163.307.618	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	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
Total Activo no corriente	5.295.093.030.909	5.372.078.001.655
Total Activo	7.794.256.338.527	7.943.754.847.618



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
Pasivo corriente		
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
Total Pasivo Corriente	1.507.916.092.533	1.444.632.308.992
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	281.526.437.901
Total Pasivo no corriente	2.948.632.598.944	3.349.551.759.922
Total Pasivo	4.456.548.691.477	4.794.184.068.914
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.337.707.647.050	3.149.570.778.704
Total Patrimonio	3.337.707.647.050	3.149.570.778.704
Total Pasivo más Patrimonio	7.794.256.338.527	7.943.754.847.618
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 (dr)	4.465.236.589.569	4.356.420.036.074

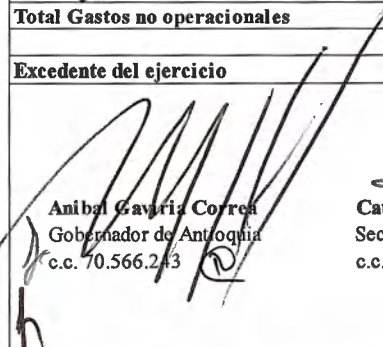
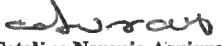

Anibal Gaviria Correa
 Gobernador de Antioquia
 c.c. 70.566.243

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.



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 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	1.672.495.882.933
Transferencias y subvenciones	1.384.722.642.537	1.520.976.391.401
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	4.293.464.415	5.179.790.310
Venta de servicios	842.582.568	619.920.767
Total Ingresos operacionales	3.273.740.488.026	3.199.271.985.411
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	3.580.101.670	4.315.711.059
Total Costos	3.580.101.670	4.315.711.059
Gastos		
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
Total Gastos	3.424.261.166.659	2.815.624.188.605
Resultado Operacional	-154.100.780.303	379.332.085.747
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
Total Ingresos no operacionales	749.503.162.453	192.441.203.267
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
Total Gastos no operacionales	301.940.313.027	218.665.242.277
Excedente del ejercicio	293.462.069.123	353.108.046.737
<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

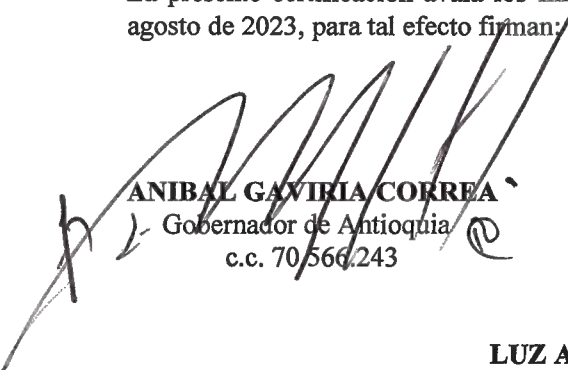
CERTIFICA:


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 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

