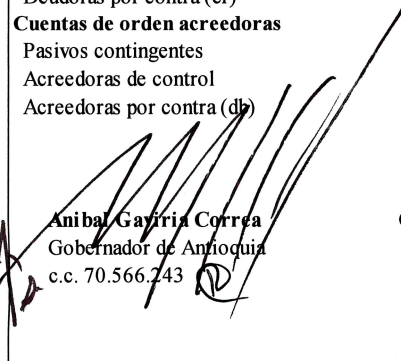




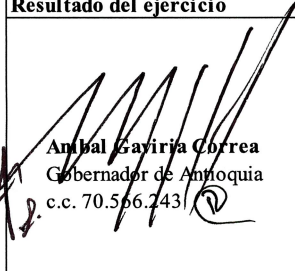


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 30 de septiembre del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de junio del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Septiembre 2023	Junio 2023
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.052.850.147.834	1.195.319.737.837
Inversiones de administración de liquidez	0	100.000
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	960.617.194.724	950.343.379.671
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	155.141.461.563	168.009.268.529
Préstamos por cobrar	13.513.517.397	12.763.732.575
Inventarios	13.773.882.444	18.081.399.923
Otros activos, derechos y garantías	243.996.133.152	242.312.563.216
Total Activo corriente	2.439.892.337.114	2.586.830.181.751
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.845.809.270	14.820.171.327
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	138.667.452.481	141.507.719.665
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	233.835.548	239.026.271
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	21.795.635	19.340.635
Préstamos por cobrar	129.509.235.787	121.730.160.756
Propiedades, planta y equipo	952.841.746.921	1.025.919.431.736
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.197.239.717.554	3.065.616.867.328
Activos intangibles	10.724.713.201	12.104.215.554
Otros activos, derechos y garantías	1.086.226.617.137	1.045.533.659.411
Total Activo no corriente	5.530.310.923.534	5.427.490.592.683
Total Activo	7.970.203.260.648	8.014.320.774.434



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 30 de septiembre del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de junio del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Septiembre 2023	Junio 2023
Pasivo corriente		
Préstamos por pagar	390.286.671.953	357.086.504.436
Cuentas por pagar	387.980.555.356	393.110.454.926
Beneficios a los empleados	267.393.253.456	203.967.595.216
Otros pasivos	493.022.149.978	490.833.054.066
Total Pasivo corriente	1.538.682.630.743	1.444.997.608.644
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	62.829.773.575	63.226.133.326
Préstamos por pagar	1.547.969.096.316	1.630.955.491.017
Beneficios a los empleados	536.545.695.296	888.261.088.499
Provisiones	227.004.824.706	485.582.609.179
Otros pasivos	402.902.380.999	281.571.032.397
Total Pasivo no corriente	2.777.251.770.892	3.349.596.354.418
Total Pasivo	4.315.934.401.635	4.794.593.963.062
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.654.268.859.013	3.219.726.811.372
Total Patrimonio	3.654.268.859.013	3.219.726.811.372
Total Pasivo más Patrimonio	7.970.203.260.648	8.014.320.774.434
Cuentas de orden deudoras		
Activos contingentes	113.326.106.578	103.001.307.272
Deudoras de control	575.558.181.095	574.079.183.370
Deudoras por contra (cr)	688.884.287.673	677.080.490.642
Cuentas de orden acreedoras		
Pasivos contingentes	2.314.885.363.603	2.102.704.523.113
Acreedoras de control	2.229.905.330.047	2.253.715.512.961
Acreedoras por contra (db)	4.544.790.693.650	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 AGREGADO Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	Septiembre 2023	Septiembre 2022
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	2.117.539.585.166	1.893.727.169.526
Transferencias y subvenciones	1.650.364.655.235	1.887.300.515.304
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	5.028.526.184	6.198.437.157
Venta de servicios	1.798.165.552	2.080.918.234
Total Ingresos operacionales	3.774.730.932.137	3.789.307.040.221
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	4.290.564.593	5.482.604.419
Total Costos	4.290.564.593	5.482.604.419
Gastos		
Gastos de administración y operación	437.525.165.226	284.832.627.809
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	202.235.789.594	110.633.136.252
Transferencias y subvenciones	1.214.137.558.527	885.151.867.182
Gasto público social	2.064.748.012.347	1.965.073.768.484
Total Gastos	3.918.646.525.694	3.245.691.399.727
Resultado operacional	-148.206.158.150	538.133.036.075
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		
	1.464.834.038	131.187.267
Ingresos financieros	151.947.074.534	68.574.643.158
Otros ingresos con contraprestación	258.935.777.566	170.051.801.457
Otros ingresos sin contraprestación	408.104.053.524	0
Total Ingresos no operacionales	820.451.739.662	238.757.631.882
Pérdidas por baja en cuentas de activos		
	21.886.935.084	390.054.425
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		
	4.264.877.755	3.452.479.514
Gastos financieros	296.062.084.490	183.510.552.122
Otros gastos	14.727.539.555	78.766.110.621
Total Gastos no operacionales	336.941.436.884	266.119.196.682
Resultado del ejercicio	335.304.144.628	510.771.471.275
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Anibal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia c.c. 70.566.743 </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

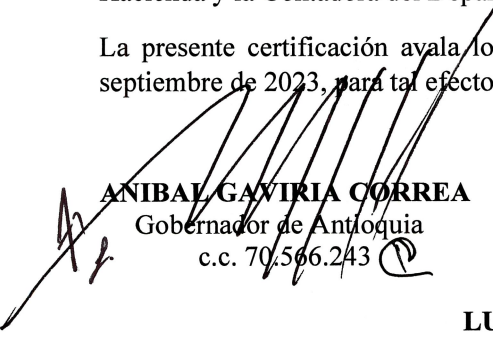
CERTIFICA:


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

