

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de enero del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de diciembre del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Enero 2023	Diciembre 2022
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.288.335.659.729	1.278.506.070.319
Inversiones de administración de liquidez	70.842.500	70.842.500
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1.027.091.287.387	1.022.104.634.971
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	116.867.391.833	132.924.507.370
Préstamos por cobrar	12.693.428.839	12.846.556.120
Inventarios	10.732.339.208	21.649.891.147
Otros activos, derechos y garantías	272.988.092.859	240.076.361.400
Total Activo corriente	2.728.779.042.355	2.708.178.863.827
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.773.481.356	14.773.481.356
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	141.861.081.074	141.861.081.074
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	244.559.097	245.207.352
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	19.606.635	19.606.635
Préstamos por cobrar	117.977.269.977	117.775.700.554
Propiedades, planta y equipo	1.032.725.032.180	1.034.418.132.246
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.985.948.420.476	2.988.638.751.619
Activos intangibles	13.594.566.159	13.879.470.856
Otros activos, derechos y garantías	1.040.249.762.446	1.018.901.292.110
Total Activo no corriente	5.347.393.779.400	5.330.512.723.802
Total Activo	8.076.172.821.755	8.038.691.587.629



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de enero del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de diciembre del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Enero 2023	Diciembre 2022
Pasivo corriente		
Préstamos por pagar	382.014.455.058	360.825.291.525
Cuentas por pagar	412.278.146.816	509.835.941.291
Beneficios a los empleados	74.443.151.706	59.379.605.549
Otros pasivos	396.849.741.991	394.743.216.101
Total Pasivo corriente	1.265.585.495.571	1.324.784.054.466
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.750.658.409	62.851.290.572
Préstamos por pagar	1.779.758.999.773	1.820.262.436.037
Beneficios a los empleados	1.543.056.624.433	1.794.900.621.015
Provisiones	478.735.956.772	449.818.610.235
Otros pasivos	266.308.596.625	282.666.038.012
Total Pasivo no corriente	4.131.610.836.012	4.410.498.995.871
Total Pasivo	5.397.196.331.583	5.735.283.050.337
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	2.678.976.490.172	2.303.408.537.292
Excedente del ejercicio		
Total Patrimonio	2.678.976.490.172	2.303.408.537.292
Total Pasivo más Patrimonio	8.076.172.821.755	8.038.691.587.629
Cuentas de orden deudoras		
Activos contingentes	109.303.366.514	107.925.172.803
Deudoras de control	526.862.268.748	525.550.379.756
Deudoras por contra (cr)	636.165.635.262	633.475.552.559
Cuentas de orden acreedoras		
Pasivos contingentes	2.021.480.204.155	1.999.523.750.453
Acreedoras de control	1.986.319.756.839	1.984.152.754.017
Acreedoras por contra (db)	4.007.799.960.994	3.983.676.504.470


Anibal Gaviria Correa
 Gobernador de Antioquia
 c.c. 70.566.243


Catalina Naranjo Aguirre
 Secretaria de Hacienda
 c.c. 43.181.348

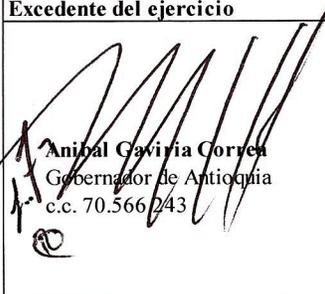

Luz Ayde Correa Aguirre
 Contadora General del Departamento
 c.c. 42.875.856
 Tarjeta Profesional N° 31972-T
 Ver certificación anexa

Esta publicación en atención a lo indicado en 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.

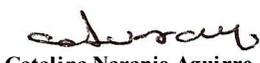


INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AGREGADOS A ENERO 2023

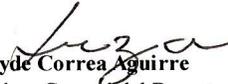
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE RESULTADOS AGREGADO Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	Enero 2023	Enero 2022
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	245.652.999.276	241.413.669.266
Transferencias y subvenciones	194.401.588.999	177.895.577.858
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	479.462.443	569.643.850
Venta de servicios	61.412.553	115.012.721
Total Ingresos operacionales	440.595.463.271	419.993.903.695
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	416.959.351	484.430.966
Total Costos	416.959.351	484.430.966
Gastos		
Gastos de administración y operación	22.439.515.088	14.494.153.488
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	11.379.393.665	13.180.101.143
Transferencias y subvenciones	28.562.520.444	11.169.600.910
Gasto público social	211.774.408.308	183.560.484.100
Total Gastos	274.155.837.505	222.404.339.641
Excedente operacional	166.022.666.415	197.105.133.088
Ingresos financieros	15.279.590.602	5.346.940.010
Otros ingresos con contraprestación	20.744.427.752	1.527.585.317
Otros ingresos sin contraprestación	1.819.232.457	0
Total Ingresos no operacionales	37.843.250.811	6.874.525.327
Gastos financieros	54.156.448.893	11.227.099.193
Otros gastos	234.006.366	2.619.130.841
Total Gastos no operacionales	54.390.455.259	13.846.230.034
Excedente del ejercicio	149.475.461.967	190.133.428.381



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 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 enero 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) 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 enero de 2023, para tal efecto firman:


YANIBAL 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

