

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de octubre del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de septiembre del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Octubre 2023	Septiembre 2023
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.066.792.783.991	1.044.968.901.334
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	949.746.390.394	960.532.002.396
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	209.180.201.102	155.141.461.563
Préstamos por cobrar	13.513.517.397	13.513.517.397
Inventarios	13.670.547.791	13.721.171.494
Otros activos, derechos y garantías	245.988.761.642	243.846.217.956
<b>Total activo corriente</b>	<b>2.498.892.202.317</b>	<b>2.431.723.272.140</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones de administración de liquidez	14.845.809.270	14.845.809.270
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	138.667.452.481	138.667.452.481
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	233.835.548	233.835.548
Préstamos por cobrar	134.121.263.123	129.509.235.787
Propiedades, planta y equipo	910.516.953.465	909.877.170.973
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.214.182.230.020	3.197.239.717.554
Activos intangibles	8.302.598.034	10.656.424.824
Otros activos, derechos y garantías	1.066.895.801.280	1.086.226.050.137
<b>Total activo no corriente</b>	<b>5.487.765.943.221</b>	<b>5.487.255.696.574</b>
<b>Total activo</b>	<b>7.986.658.145.538</b>	<b>7.918.978.968.714</b>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 de octubre del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de septiembre del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Octubre 2023	Septiembre 2023
<b>Pasivo corriente</b>		
Préstamos por pagar	357.109.888.827	390.286.671.953
Cuentas por pagar	429.512.168.721	387.807.523.609
Beneficios a los empleados	303.095.278.575	267.393.253.456
Otros pasivos	493.272.173.278	493.022.149.978
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>1.582.989.509.401</b>	<b>1.538.509.598.996</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Emisión y colocación de títulos de deuda	62.650.155.966	62.829.773.575
Préstamos por pagar	1.597.821.199.515	1.547.969.096.316
Beneficios a los empleados	478.707.627.316	536.545.695.296
Provisiones	493.052.890.819	227.004.824.706
Otros pasivos	404.273.358.733	402.902.380.999
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>3.036.505.232.349</b>	<b>2.777.251.770.892</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>4.619.494.741.750</b>	<b>4.315.761.369.888</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.367.163.403.788	3.603.217.598.826
<b>Total patrimonio</b>	<b>3.367.163.403.788</b>	<b>3.603.217.598.826</b>
<b>Total pasivo más patrimonio</b>	<b>7.986.658.145.538</b>	<b>7.918.978.968.714</b>
<b>Cuentas de orden deudoras</b>		
Activos contingentes	53.900.757.553	113.326.106.578
Deudoras de control	572.168.987.016	575.558.181.095
Deudoras por contra (cr)	626.069.744.569	688.884.287.673
<b>Cuentas de orden acreedoras</b>		
Pasivos contingentes	2.073.012.229.115	2.314.885.363.603
Acreedoras de control	2.784.320.536.371	2.229.905.330.047
Acreedoras por contra (db)	4.857.332.765.486	4.544.790.693.650

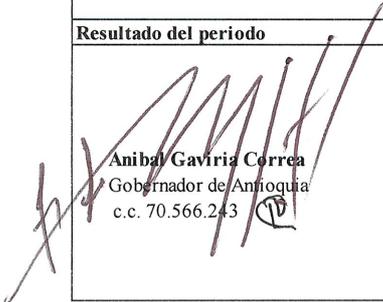
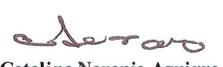
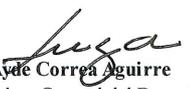
*Anibal Gaviria Correa*  
 Gobernador de Antioquia  
 c.c. 70.566.243

*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 octubre del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	Octubre 2023	Octubre 2022
<b>Ingresos operacionales</b>		
<b>Ingresos sin contraprestación</b>		
Ingresos fiscales	2.365.374.529.975	2.097.404.615.854
Transferencias y subvenciones	1.763.283.021.595	1.981.529.476.659
Otros ingresos sin contraprestación	381.392.176.158	38.897.050.639
<b>Ingresos con contraprestación</b>		
Venta de bienes	5.673.790.334	6.677.863.941
Venta de servicios	1.074.729.709	863.324.722
<b>Total ingresos operacionales</b>	<b>4.516.798.247.771</b>	<b>4.125.372.331.815</b>
<b>Costos</b>		
Costo de venta de bienes y de servicios	4.751.926.944	5.565.852.215
<b>Total costos</b>	<b>4.751.926.944</b>	<b>5.565.852.215</b>
<b>Gastos operacionales</b>		
Gastos de administración y operación	474.870.066.231	309.431.127.844
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	449.467.100.890	119.943.637.216
Transferencias y subvenciones	1.317.583.267.588	1.022.507.384.123
Gasto público social	2.291.719.480.545	2.150.068.852.013
<b>Total gastos operacionales</b>	<b>4.533.639.915.254</b>	<b>3.601.951.001.196</b>
<b>Resultado operacional</b>	<b>-21.593.594.427</b>	<b>517.855.478.404</b>
<b>Ingresos no operacionales</b>		
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	162.696.475.304	82.031.511.965
Otros ingresos sin contraprestación	27.846.086.954	0
Otros ingresos con contraprestación	296.661.122.490	167.766.703.646
<b>Total ingresos no operacionales</b>	<b>488.668.518.786</b>	<b>249.929.402.878</b>
<b>Gastos no operacionales</b>		
Pérdidas por baja en cuentas de activos	22.190.964.248	285.137.710
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	351.480.960.974	206.222.220.305
Otros gastos	17.212.995.684	107.576.107.417
<b>Total gastos no operacionales</b>	<b>395.149.798.661</b>	<b>317.535.944.946</b>
<b>Resultado del periodo</b>	<b>71.925.125.698</b>	<b>450.248.936.336</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**

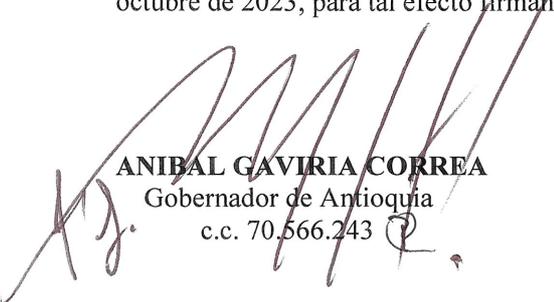
**CERTIFICA:**

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

