

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 30 de noviembre del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de septiembre del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Noviembre 2023	Septiembre 2023
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.009.730.958.501	1.052.850.147.834
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	875.231.213.532	960.617.194.724
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	198.760.274.486	155.141.461.563
Préstamos por cobrar	14.027.910.224	13.513.517.397
Inventarios	19.174.310.514	13.773.882.444
Otros activos, derechos y garantías	274.229.707.590	243.996.133.152
Total activo corriente	2.391.154.374.847	2.439.892.337.114
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.850.449.270	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	232.192.622	233.835.548
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	21.795.635	21.795.635
Préstamos por cobrar	136.138.127.733	129.509.235.787
Propiedades, planta y equipo	952.873.255.407	952.841.746.921
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.245.911.373.093	3.197.239.717.554
Activos intangibles	8.216.052.353	10.724.713.201
Otros activos, derechos y garantías	1.095.505.031.594	1.086.226.617.137
Total activo no corriente	5.592.415.730.188	5.530.310.923.534
Total activo	7.983.570.105.035	7.970.203.260.648



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 30 de noviembre del año 2023 comparativo con los saldos a 30 de septiembre del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Noviembre 2023	Septiembre 2023
Pasivo corriente		
Préstamos por pagar	362.463.992.091	390.286.671.953
Cuentas por pagar	448.442.953.600	387.980.555.356
Beneficios a los empleados	339.331.618.712	267.393.253.456
Otros pasivos	496.827.873.894	493.022.149.978
Total pasivo corriente	1.647.066.438.297	1.538.682.630.743
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	62.419.162.272	62.829.773.575
Préstamos por pagar	1.571.943.579.496	1.547.969.096.316
Beneficios a los empleados	618.579.673.361	536.545.695.296
Provisiones	509.205.220.397	227.004.824.706
Otros pasivos	408.009.904.693	402.902.380.999
Total pasivo no corriente	3.170.157.540.219	2.777.251.770.892
Total pasivo	4.817.223.978.516	4.315.934.401.635
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.166.346.126.520	3.654.268.859.013
Total patrimonio	3.166.346.126.520	3.654.268.859.013
Total pasivo más patrimonio	7.983.570.105.035	7.970.203.260.648
Cuentas de orden deudoras		
Activos contingentes	54.008.196.350	113.326.106.578
Deudoras de control	567.572.505.385	575.558.181.095
Deudoras por contra (cr)	621.580.701.735	688.884.287.673
Cuentas de orden acreedoras		
Pasivos contingentes	2.192.515.667.845	2.314.885.363.603
Acreedoras de control	2.788.225.086.586	2.229.905.330.047
Acreedoras por contra (db)	4.980.740.754.431	4.544.790.693.650

Anibal Gaviria Correa
 Gobernador de Antioquia
 c.c. 70.566.243

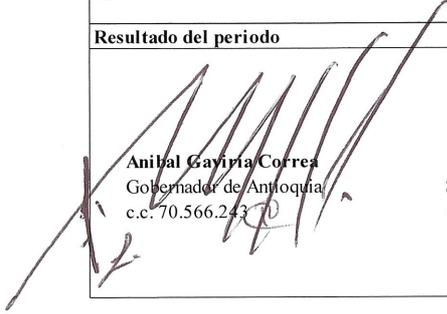
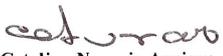
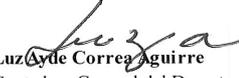
Catalina Naranjo Aguirre
 Secretaria de Hacienda
 c.c. 43.181.348

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.



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AGREGADOS A NOVIEMBRE 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 noviembre del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	Noviembre 2023	Noviembre 2022
Ingresos operacionales		
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	2.609.788.336.412	2.321.011.755.636
Transferencias y subvenciones	1.984.918.079.898	2.111.868.366.257
Otros ingresos sin contraprestación	382.280.006.778	39.862.858.278
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	6.774.318.940	7.703.022.193
Venta de servicios	2.199.399.023	2.423.566.276
Total ingresos operacionales	4.985.960.141.051	4.482.869.568.640
Costos		
Costo de venta de bienes y de servicios	5.961.660.436	7.192.341.466
Total costos	5.961.660.436	7.192.341.466
Gastos operacionales		
Gastos de administración y operación	565.614.861.506	392.518.045.735
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	474.150.177.532	131.684.538.241
Transferencias y subvenciones	1.524.501.053.480	1.132.702.038.082
Gasto público social	2.557.339.809.892	2.308.798.462.630
Total gastos operacionales	5.121.605.902.410	3.965.703.084.688
Resultado operacional	-141.607.421.796	509.974.142.486
Ingresos no operacionales		
Ganancias por baja en cuentas de activos	0	393.752.687
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	176.130.023.235	97.660.435.207
Otros ingresos sin contraprestación	41.634.258.430	0
Otros ingresos con contraprestación	362.059.373.304	196.859.410.142
Total ingresos no operacionales	581.288.489.007	295.044.785.303
Gastos no operacionales		
Pérdidas por baja en cuentas de activos	31.015.041	365.931.913
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	386.101.237.617	232.438.402.304
Otros gastos	17.508.908.353	107.546.683.139
Total gastos no operacionales	407.906.038.766	343.803.496.870
Resultado del periodo	31.775.028.446	461.215.430.920
  		
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.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

**CERTIFICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AGREGADOS
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

El Representante Legal, la Secretaria de Hacienda y la Contadora General del Departamento de Antioquia en ejercicio de sus funciones, certifican para los Informes Financieros y Contables Agregados con corte al 30 de noviembre de 2023, que:

- a) A la fecha de corte se presentan los Informes Financieros y Contables del Departamento de Antioquia agregando la información contable de los Fondos de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación, entidades contables públicas que deben reportar a la Contaduría General de la Nación por medio del Departamento. Lo anterior, atendiendo lo establecido en el Procedimiento Transversal para la Agregación de información, diligenciamiento y envío de los reportes de la categoría información contable pública - convergencia, a la CGN, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP.
- b) 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 generados por el Sistema de Información Financiera SAP.
- c) La contabilidad se elaboró conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno del Régimen Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- d) Se verificaron las afirmaciones contenidas en los Informes Financieros y Contables Agregados y la información presentada y revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo del Departamento de Antioquia.
- e) El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido presentado y revelado en los Informes Financieros y Contables Agregados del Departamento de Antioquia hasta la fecha de corte.
- f) Se dio cumplimiento al control interno del Departamento en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Informes Financieros y Contables libres de errores significativos.

En atención a los numerales 2 y 5.2 del Procedimiento Transversal para la Preparación, presentación y publicación de los Informes Financieros y Contables de la Contaduría General de la Nación y al Manual de Políticas Contables del Departamento, la certificación es firmada por el Representante Legal, la Secretaria de Hacienda y la Contadora General del Departamento de Antioquia, como responsables de estos informes.

La presente certificación avala los Informes Financieros y Contables Agregados del periodo de noviembre 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

