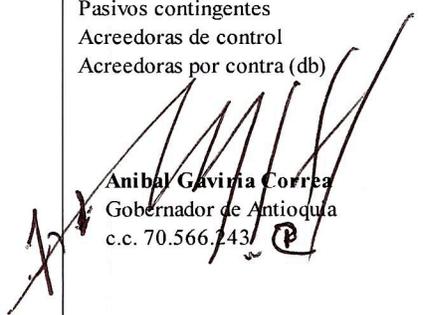


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de marzo del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de diciembre del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Marzo 2023	Diciembre 2022
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.291.438.345.188	1.278.506.070.319
Inversiones de administración de liquidez	158.949.247	70.842.500
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	996.138.854.042	1.022.104.634.971
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	144.280.329.371	132.924.507.370
Préstamos por cobrar	13.164.573.019	12.846.556.120
Inventarios	23.109.809.862	21.649.891.147
Otros activos, derechos y garantías	292.069.428.782	240.076.361.400
Total Activo corriente	2.760.360.289.511	2.708.178.863.827
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.794.448.797	14.773.481.356
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	140.947.783.086	141.861.081.074
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	241.671.471	245.207.352
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	19.606.635	19.606.635
Préstamos por cobrar	121.502.136.403	117.775.700.554
Propiedades, planta y equipo	1.029.546.900.896	1.034.418.132.246
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.995.674.756.097	2.988.638.751.619
Activos intangibles	13.006.839.596	13.879.470.856
Otros activos, derechos y garantías	944.679.498.390	1.018.901.292.110
Total Activo no corriente	5.260.413.641.371	5.330.512.723.802
Total Activo	8.020.773.930.882	8.038.691.587.629



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AGREGADOS A MARZO 2023

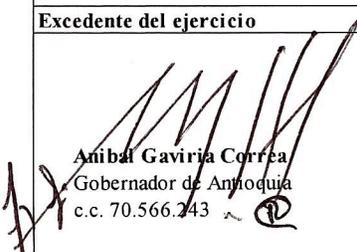
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 31 de marzo del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de diciembre del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Marzo 2023	Diciembre 2022
Pasivo corriente		
Préstamos por pagar	400.200.058.322	360.825.291.525
Cuentas por pagar	306.644.239.470	509.835.941.291
Beneficios a los empleados	123.571.509.287	59.379.605.549
Otros pasivos	428.279.561.096	394.743.216.101
Total Pasivo corriente	1.258.695.368.175	1.324.784.054.466
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.538.054.601	62.851.290.572
Préstamos por pagar	1.680.261.682.980	1.820.262.436.037
Beneficios a los empleados	1.147.347.731.915	1.794.900.621.015
Provisiones	454.229.112.114	449.818.610.235
Otros pasivos	278.683.296.768	282.666.038.012
Total Pasivo no corriente	3.624.059.878.378	4.410.498.995.871
Total Pasivo	4.882.755.246.553	5.735.283.050.337
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.138.018.684.329	2.303.408.537.292
Total Patrimonio	3.138.018.684.329	2.303.408.537.292
Total Pasivo más Patrimonio	8.020.773.930.882	8.038.691.587.629
Cuentas de orden deudoras		
Activos contingentes	105.314.243.710	107.925.172.803
Deudoras de control	530.293.588.803	525.550.379.756
Deudoras por contra (cr)	635.607.832.513	633.475.552.559
Cuentas de orden acreedoras		
Pasivos contingentes	2.022.472.705.695	1.999.523.750.453
Acreedoras de control	1.926.938.882.783	1.984.152.754.017
Acreedoras por contra (db)	3.949.411.588.478	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 Aydo 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 MARZO 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 marzo del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	Marzo 2023	Marzo 2022
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	706.213.238.665	650.984.330.921
Transferencias y subvenciones	599.775.749.756	567.386.736.396
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	1.313.787.017	1.927.313.034
Venta de servicios	443.990.606	338.629.366
Total Ingresos operacionales	1.307.746.766.044	1.220.637.009.717
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	1.058.589.915	1.727.375.148
Total Costos	1.058.589.915	1.727.375.148
Gastos		
Gastos de administración y operación	109.670.646.595	76.933.817.836
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	43.395.494.629	41.175.865.317
Transferencias y subvenciones	197.012.191.909	182.986.283.658
Gasto público social	713.676.399.470	633.585.708.863
Total Gastos	1.063.754.732.603	934.681.675.674
Excedente operacional	242.933.443.526	284.227.958.895
Ingresos financieros	58.702.396.717	15.535.718.803
Otros ingresos con contraprestación	20.430.846.667	59.561.961.860
Otros ingresos sin contraprestación	47.674.430.666	0
Total Ingresos no operacionales	126.807.674.050	75.097.680.663
Pérdidas por baja en cuentas de activos	173.313.789	39.272.090
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	268.844.702	1.557.196.098
Gastos financieros	99.206.710.999	42.578.453.096
Otros gastos	3.291.891.756	14.211.432.519
Total Gastos no operacionales	102.940.761.246	58.386.353.803
Excedente del ejercicio	266.800.356.330	300.939.285.755



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 marzo 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) Que a marzo 31 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 marzo 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 AYBE CORREA AGUIRRE
Contadora General del Departamento
c.c. 42.875.856
TP 31972-T

