

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 30 de junio del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de marzo del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
ACTIVO	Junio 2023	Marzo 2023
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.195.319.737.837	1.291.438.345.188
Inversiones de administración de liquidez	100.000	158.949.247
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	950.343.379.671	996.138.854.042
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	168.009.268.529	144.280.329.371
Préstamos por cobrar	12.763.732.575	13.164.573.019
Inventarios	18.081.399.923	23.109.809.862
Otros activos, derechos y garantías	242.312.563.216	292.069.428.782
Total Activo corriente	2.586.830.181.751	2.760.360.289.511
Activo no corriente		
Inversiones de administración de liquidez	14.820.171.327	14.794.448.797
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	141.507.719.665	140.947.783.086
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	239.026.271	241.671.471
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	19.340.635	19.606.635
Préstamos por cobrar	121.730.160.756	121.502.136.403
Propiedades, planta y equipo	1.025.919.431.736	1.029.546.900.896
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.065.616.867.328	2.995.674.756.097
Activos intangibles	12.104.215.554	13.006.839.596
Otros activos, derechos y garantías	1.045.533.659.411	944.679.498.390
Total Activo no corriente	5.427.490.592.683	5.260.413.641.371
Total Activo	8.014.320.774.434	8.020.773.930.882



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO A 30 de junio del año 2023 comparativo con los saldos a 31 de marzo del año 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
PASIVO	Junio 2023	Marzo 2023
Pasivo corriente		
Préstamos por pagar	357.086.504.436	400.200.058.322
Cuentas por pagar	393.110.454.926	306.644.239.470
Beneficios a los empleados	203.967.595.216	123.571.509.287
Otros pasivos	490.833.054.066	428.279.561.096
Total Pasivo corriente	1.444.997.608.644	1.258.695.368.175
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	63.226.133.326	63.538.054.601
Préstamos por pagar	1.630.955.491.017	1.680.261.682.980
Beneficios a los empleados	888.261.088.499	1.147.347.731.915
Provisiones	485.582.609.179	454.229.112.114
Otros pasivos	281.571.032.397	278.683.296.768
Total Pasivo no corriente	3.349.596.354.418	3.624.059.878.378
Total Pasivo	4.794.593.963.062	4.882.755.246.553
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.219.726.811.372	3.138.018.684.329
Total Patrimonio	3.219.726.811.372	3.138.018.684.329
Total Pasivo más Patrimonio	8.014.320.774.434	8.020.773.930.882
Cuentas de orden deudoras		
Activos contingentes	103.001.307.272	105.314.243.710
Deudoras de control	574.079.183.370	530.293.588.803
Deudoras por contra (cr)	677.080.490.642	635.607.832.513
Cuentas de orden acreedoras		
Pasivos contingentes	2.102.704.523.113	2.022.472.705.695
Acreedoras de control	2.253.715.512.961	1.926.938.882.783
Acreedoras por contra (db)	4.356.420.036.074	3.949.411.588.478

Anibal Gaviria Correa
 Gobernador de Antioquia
 c.c. 70.566.243

Catalina Naranjo Aguirre
 Secretaria de Hacienda
 c.c. 43.181.348

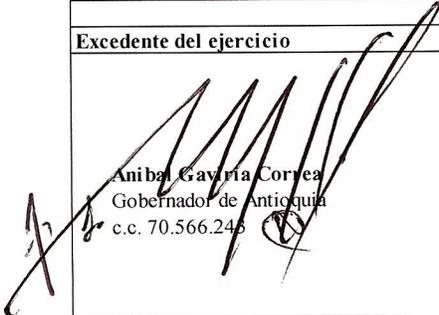
Luz Ayde Correa Aguirre
 Contadora General del Departamento
 c.c. 42.875.856
 Tarjeta Profesional N° 31972-T
 Ver certificación anexa

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.

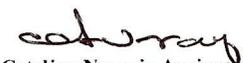


INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AGREGADOS A JUNIO 2023

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 junio del año 2023 comparativo con el mismo periodo del año 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	Junio 2023	Junio 2022
Ingresos sin contraprestación		
Ingresos fiscales	1.430.744.324.016	1.261.008.780.309
Transferencias y subvenciones	1.106.930.309.165	1.190.447.027.331
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	3.124.650.415	3.731.190.717
Venta de servicios	1.027.345.231	709.919.671
Total Ingresos operacionales	2.541.826.628.827	2.455.896.918.028
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	2.748.190.750	3.346.446.711
Total Costos	2.748.190.750	3.346.446.711
Gastos		
Gastos de administración y operación	257.395.817.054	173.076.361.631
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	119.506.073.183	67.960.104.394
Transferencias y subvenciones	762.066.595.970	509.999.960.681
Gasto público social	1.316.351.648.443	1.294.315.239.905
Total Gastos	2.455.320.134.650	2.045.351.666.611
Excedente operacional	83.758.303.427	407.198.804.706
Ganancias por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	1.387.328	94.129.581
Ingresos financieros	107.270.826.990	34.396.773.482
Otros ingresos con contraprestación	156.844.866.884	88.353.651.809
Otros ingresos sin contraprestación	76.162.132.733	0
Total Ingresos no operacionales	340.279.213.935	122.844.554.872
Pérdidas por baja en cuentas de activos	356.365.468	319.513.380
Pérdidas por participación en el resultado del periodo de las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	308.918.870	1.369.036.518
Gastos financieros	204.979.375.241	109.207.219.995
Otros gastos	7.347.291.920	35.979.188.621
Total Gastos no operacionales	212.991.951.499	146.874.958.514
Excedente del ejercicio	211.045.565.863	383.168.401.064



Aniba Gaviria Correa
 Gobernador de Antioquia
 c.c. 70.566.245



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 junio 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 junio 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 junio de 2023, para tal efecto firman:


ANIBAL GAVIRIA CORREA
Gobernador de Antioquia
c.c. 70.565.243


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

