DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT 890.900.286-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
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	1.180.414.804.514	1.273.572.566.485
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	950.253.529.655	996.047.804.887
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	18.028.688.973	23.057.098.912
Otros activos, derechos y garantías	242.206.821.717	291.947.349.013
Total Activo corriente	**2.571.676.845.963**	**2.742.069.721.687**
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
Préstamos por cobrar	121.730.160.756	121.502.136.403
Propiedades, planta y equipo	970.618.620.060	975.292.001.805
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.065.616.867.328	2.995.674.756.097
Activos intangibles	12.012.343.837	12.867.057.958
Otros activos, derechos y garantías	1.045.533.092.411	944.678.931.390
Total Activo no corriente	**5.372.078.001.655**	**5.205.998.787.007**
Total Activo	**7.943.754.847.618**	**7.948.068.508.694**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT 890.900.286-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
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	392.745.155.274	306.343.089.212
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	**1.444.632.308.992**	**1.258.394.217.917**
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	281.526.437.901	278.638.702.272
Total Pasivo no corriente	**3.349.551.759.922**	**3.624.015.283.882**
Total Pasivo	**4.794.184.068.914**	**4.882.409.501.799**
PATRIMONIO		
Patrimonio de la Entidad de Gobierno	3.149.570.778.704	3.065.659.006.895
Total Patrimonio	**3.149.570.778.704**	**3.065.659.006.895**
Total Pasivo más Patrimonio	**7.943.754.847.618**	**7.948.068.508.694**
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

Aníbal 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.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT 890.900.286-0
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
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	1.090.513.928.139	1.185.528.507.511
Ingresos con contraprestación		
Venta de bienes	3.039.348.506	3.712.519.842
Venta de servicios	663.256.954	430.174.461
Total Ingresos operacionales	**2.524.960.857.615**	**2.450.679.982.123**
Costos		
Costo de ventas de bienes y de servicios	2.607.291.556	3.108.605.427
Total Costos	**2.607.291.556**	**3.108.605.427**
Gastos		
Gastos de administración y operación	248.714.531.234	171.147.659.935
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	119.171.958.121	67.718.334.725
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	**2.446.304.733.768**	**2.043.181.195.246**
Excedente Operacional	**76.048.832.291**	**404.390.181.450**
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	107.214.224.511	34.377.358.045
Otros ingresos con contraprestación	156.455.732.565	88.020.118.833
Otros ingresos sin contraprestación	76.129.146.774	0
Total Ingresos no operacionales	**339.800.491.178**	**122.491.606.459**
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	204.977.027.657	109.205.203.821
Otros gastos	7.301.022.391	35.976.984.360
Total Gastos no operacionales	**212.943.334.386**	**146.870.738.079**
Excedente del ejercicio	**202.905.989.083**	**380.011.049.830**

Aníbal 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 Nº 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 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 Publico – 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 junio 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