

**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.022**  
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

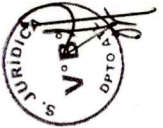
Código	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE	Código	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>1,963,182,401,822.64</u>	<u>1,376,665,640,373.77</u>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<u>448,913,099,403.84</u>	<u>403,222,684,017.31</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC'	314,823,506,120.40	319,820,184,287.81	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	40,000,000,000.00	45,000,000,000.00
1105 CAJA	0.00	0.00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE C	40,000,000,000.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	314,036,394,505.66	319,820,184,287.81	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	0.00	45,000,000,000.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	787,111,614.74	0.00	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>295,956,007,462.46</u>	<u>264,409,017,561.37</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI	<u>4,328,109,837.00</u>	<u>4,328,109,837.00</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER'	205,866,522,520.22	215,289,756,543.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	4,328,109,837.00	4,328,109,837.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10,233,251,154.49	5,497,496,303.69
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	0.00	0.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCE	770,084,151.60	51,197,079.00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAE	0.00	0.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	18,567,199,026.58	17,539,345,273.13
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUN	0.00	0.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	570,581,047.00	25,905,181.00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	0.00	0.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM	6,146,760,852.54	4,876,245,535.22
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>469,317,524,748.65</u>	<u>559,087,630,899.04</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	34,992,181.00	77,224,400.00
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENT	94,243,753,047.19	98,113,399,855.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	6,774,754,432.52	8,228,410,973.52
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	360,762,503,019.84	325,469,728,629.39	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓ	44,286,111,691.20	8,962,529,219.57
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,310,940.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,705,750,405.31	3,860,907,053.24
1322 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD S	87,247,137.00	0.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADO:	<u>47,708,032,856.78</u>	<u>46,462,106,169.78</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	260,331,915,875.23	252,251,010,969.56	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44,660,538,432.78	43,336,976,322.78
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,910,253,139.62	1,863,509,060.65	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,984,575,034.00	2,978,126,080.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	30,000,000.00	30,000,000.00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN:	51,949,761.00	140,942,664.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	-250,048,147,470.23	-118,642,328,555.56	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLE	10,969,629.00	6,061,103.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTE	0.00	0.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CC	0.00	0.00
15 INVENTARIOS	<u>893,385,759,585.30</u>	<u>202,317,195,192.38</u>	27 PROVISIONES	<u>3,615,758,519.00</u>	<u>0.00</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	55,283,182,409.18	11,002,210,754.59	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,482,215.33	1,009,676.33	2732 PROVISIONES DIVERSAS	3,615,758,519.00	0.00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	221,109,334,197.89	87,251,208,749.54	2790 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN	0.00	0.00
1525 EN TRÁNSITO	616,772,760,762.90	104,062,766,011.92	29 OTROS PASIVOS	<u>61,633,300,565.60</u>	<u>47,351,560,286.16</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>281,327,501,531.29</u>	<u>291,112,520,157.54</u>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	27,899,216,562.67	27,896,816,562.67
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS,	433,427,855.43	433,427,855.43	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	19,955,936,628.19	12,300,189,722.47
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS I	9,256,100,569.20	7,543,989,065.40	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	6,597,806,239.34	6,739,158,393.34
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	662,220,344.50	5,918,000.00	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTA	0.00	0.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48,141,445,196.51	38,257,495,511.76	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,180,341,135.40	415,395,607.68
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES PC	0.00	1,975,584.00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>1,798,012,148,164.10</u>	<u>1,489,480,237,724.14</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	85,860,039,223.51	110,094,103,892.76			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	50,270,760.36	50,270,760.36			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	128,925,491,236.78	134,725,339,487.83			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	7,998,506,345.00	0.00			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>2,546,292,002,445.45</u>	<u>2,990,407,829,368.20</u>			



DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.022


Cifras en pesos Colombianos con decimales


	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC'	0.00	1,317,201,636.74	1,724,195,937.00	10,554,289,162.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	1,317,201,636.74	1,724,195,937.00	10,554,289,162.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI'	71,003,664,903.93	70,488,835,886.93	628,500,950,512.00	462,150,983,167.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	371,696,929.10	362,200,770.20	628,500,950,512.00	462,150,983,167.00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTA'	54,790,079,006.00	54,232,157,054.00		
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUN	15,844,640,723.23	15,898,506,471.00		
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI'	-2,751,754.40	-4,028,348.27		
13 CUENTAS POR COBRAR	32,155,780,430.89	36,697,767,937.09		
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENT'	0.00	0.00		
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESO'	0.00	0.00		
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00		
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,155,780,430.89	36,697,767,937.09		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIGÍTL RE	0.00	0.00		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	0.00	0.00		
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	498,024,389.00	0.00		
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	498,024,389.00	0.00		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411,385,403,360.66	877,012,534,608.86		
1605 TERRENOS	58,960,404,466.55	57,439,724,137.55		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	266,946,094,247.54	741,291,431,691.52		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,353,885,978.35	253,600,855.00		
1640 EDIFICACIONES	53,432,659,349.46	53,242,202,971.46		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301,293,602.00	301,293,602.00		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,893,499,389.55	4,926,696,555.00		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,707,854,633.12	5,203,992,766.13		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,697,569,848.82	3,070,211,832.09		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	29,544,380,233.13	23,750,902,874.83		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	21,482,076,726.56	17,988,589,100.23		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCÍO	5,109,700,460.00	5,109,700,460.00		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	423,810,848.64	376,067,129.80		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.21	412,297,071.21		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROF	-41,880,123,494.27	-36,354,176,437.96		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	660,812,124,120.93	745,420,183,705.76		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR'	376,406,731,505.25	386,665,914,002.57		
1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR'	1,074,958,295.00	1,074,958,295.00		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	744,198,344,257.00	715,794,849,899.00		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	237,045,504.00	237,045,504.00		
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENT	1,052,439,829.07	1,052,439,829.07		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENE	-455,541,488,603.59	-359,345,023,823.88		
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES I	-6,615,906,665.80	0.00		
19 OTROS ACTIVOS	1,370,437,005,240.04	1,259,471,305,592.82		
22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍT			1,724,195,937.00	
2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE I			1,724,195,937.00	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR			628,500,950,512.00	462,150,983,167.00
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE I			628,500,950,512.00	462,150,983,167.00
24 CUENTAS POR PAGAR			10,011,959,547.89	10,761,890,193.66
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER'			0.00	0.00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR			0.00	0.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCE			5,141,316,685.32	5,290,999,352.09
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS			0.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES			0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			4,870,642,862.57	5,470,890,841.57
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS'			1,056,571,477,715.96	947,847,335,322.48
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN'			1,056,571,477,715.96	947,847,335,322.48
27 PROVISIONES			87,920,350,388.42	46,142,641,557.06
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			87,410,538,502.42	45,632,829,671.06
2790 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN			509,811,886.00	509,811,886.00
29 OTROS PASIVOS			13,283,214,062.83	12,023,098,321.94
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID			0.00	0.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADM			12,953,063,353.74	12,023,098,321.94
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR			0.00	0.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANT			330,150,709.09	0.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>2,246,925,247,567.94</b>	<b>1,892,702,921,741.45</b>



**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.022**  
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS ,	8,166,544,937.81	8,152,726,683.81	<b>PATRIMONIO</b>	
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS I	894,709,698,468.17	978,645,502,694.51	<u><b>2,262,549,156,700.15</b></u>	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	4,178,100,016.00	4,160,132,168.00	<u><b>2,474,370,548,000.52</b></u>	
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	183,137,345.00	183,137,345.00	<u><b>2,262,549,156,700.15</b></u>	
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES PC	0.00	0.00	<u><b>2,474,370,548,000.52</b></u>	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	390,877,538,172.84	190,222,584,318.84	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE	2,262,549,156,700.15
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	66,581,727,682.35	76,656,041,083.79	3105 CAPITAL FISCAL	1,870,361,260,693.99
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS A	725,353,473,102.03
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12,709,492,680.12	8,017,575,919.12	3110 RESULTADOS DE EJERCICIOS	-4,233,360,222.96
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-6,969,234,062.25	-6,566,394,620.25	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	135,826,489.84
			3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	790,079,006.00
			3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	77,482,573.23
			3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	-329,935,604,941.98
				-106,323,755,169.01
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>4,509,474,404,268.09</b></u>	<u><b>4,367,073,469,741.97</b></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>4,509,474,404,268.09</b></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0.00</b></u>	<u><b>0.00</b></u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREE</b>	<u><b>0.00</b></u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,159,855,023,494.19
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	1,117,986,260,973.43
82 DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTE	41,868,762,520.76
83 DEUDORAS DE CONTROL	592,751,497,519.85	591,718,668,271.85	92 ACREEDORAS FISCALES	0.00
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5,413,241,800.00	5,413,241,800.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	389,676,449,389.85
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328,088,067,147.33	328,088,067,147.33	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN	13,402,844,061.83
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,964,262,418.76	2,964,262,418.76	9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15,300,000,000.00
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVEF	115,082,202,427.10	115,082,202,427.10	9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	41,502,094,566.89
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	500,000.00	500,000.00	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	319,471,510,761.13
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	141,203,223,726.66	140,170,394,478.66		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-966,321,864,985.97	-965,289,035,737.97	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DI	-1,549,531,472,884.04
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONF	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.12	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	-1,159,818,787,874.19
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-592,751,497,519.85	-591,718,668,271.85	9915 ACREEDORAS DE CONTROL PO	-389,712,685,009.85

3 x   
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA  
 C.C. 32.765.311  
 Gobernadora

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: EDUARDO E. GOMEZ BARROS  
 T.P. 104430-T  
 C.C. 72.133.422

