

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.023

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual		Año Anterior	
	2023	JUNIO	2022	JUNIO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC- 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	850,111,614.74	0.00	850,111,614.74
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI- 1207 INVERSIONES EN CONTROLADAS CON 1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAI 1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUN 1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI 13 CUENTAS POR COBRAR	71,004,344,336.43 371,696,923.10 54,790,079,006.00 15,844,640,723.23 -2,072,321.90 32,149,873,183.50	68,091,402,731.90 362,200,710.20 51,778,963,688.00 15,953,655,174.23 -3,416,840.53 32,376,032,218.12	0.00	0.00
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENT 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	0.00 0.00 0.00 0.00 32,149,873,183.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 32,376,032,218.12 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	90,995,048.22 90,995,048.22	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1605 TERRENOS 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1635 BIENES MUEBLES EN B ODEGA 1640 EDIFICACIONES 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 1650 REDES, LINEAS Y CABLES 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROF	419,583,325,517.81 58,960,404,466.55 274,071,471,064.35 3,414,192,065.39 53,700,235,768.46 301,293,602.00 3,893,499,389.55 5,927,877,165.43 3,712,117,848.82 32,327,530,006.10 21,742,882,554.96 5,109,700,460.00 514,514,299.84 412,297,071.21 -44,494,690,244.85	856,613,154,660.96 58,968,011,092.55 716,078,292,913.61 2,446,453,214.65 53,713,821,445.46 301,293,602.00 5,129,164,132.00 5,377,316,712.33 3,362,642,727.09 25,586,091,459.65 18,746,965,125.23 5,109,700,460.00 382,764,129.80 412,297,071.21 -39,001,659,424.62	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRIC 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRI 1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRI 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENT 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIEN 1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES I	632,776,588,535.39 386,935,608,310.25 1,074,958,295.00 744,198,344,257.00 237,045,504.00 1,052,439,829.07 -494,105,900,994.13 -6,615,906,665.80	705,563,743,997.78 393,293,552,812.57 1,074,958,295.00 712,672,728,525.00 237,045,504.00 1,052,439,829.07 -402,766,980,967.86 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 OTROS ACTIVOS	1,555,888,303,288.44	1,301,775,899,760.93		
22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍT 2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE I	923,066,391.00 923,066,391.00	923,066,391.00 923,066,391.00		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE I	737,544,215,840.00 737,544,215,840.00	489,406,508,784.00 489,406,508,784.00		
24 CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER'	10,188,412,067.46 0.00	10,276,187,375.02 0.00		
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCE 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 2460 CREDITOS JUDICIALES 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00 5,335,904,158.89 0.00 0.00 4,852,507,908.57	0.00 5,445,928,221.45 0.00 0.00 4,830,259,153.57		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADO 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN'	1,040,924,559,897.96 1,040,924,559,897.96	995,811,531,636.96 995,811,531,636.96		
27 PROVISIONES 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2790 PROVISIONES DIVERSAS	98,848,283,395.26 83,604,481,663.26 15,243,801,732.00	44,465,777,961.60 43,955,966,075.60 509,811,886.00		
29 OTROS PASIVOS 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADM 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN CAR 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANT 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	33,050,806,611.63 0.00 32,745,652,310.54 0.00 305,154,301.09 0.00	13,911,097,844.94 0.00 12,023,098,321.94 0.00 1,887,999,523.00 0.00		
TOTAL PASIVO	2,316,897,348,848.54	2,056,886,236,210.69		

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.023

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual		Año Anterior	
	2023	JUNIO	2022	JUNIO
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS /	7,923,116,286.81		8,152,726,683.81	
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS I	1,024,167,079,544.03		905,910,903,447.47	
1906 AVANCES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	4,233,273,004.00		4,178,100,016.00	
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	343,137,345.00		730,760,335.00	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	456,868,859,948.14		298,837,304,130.60	
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARAN	56,703,744,220.59		79,194,076,353.18	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	12,814,592,360.12		11,535,887,045.12	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	-7,165,499,420.25		-6,763,858,250.25	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI				
TOTAL ACTIVO	4,846,057,543,381.73		4,579,184,127,796.06	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,846,057,543,381.73

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

81 ACTIVOS CONTINGENTES	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12
82 DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	592,751,497,519.85	592,751,497,519.85	592,751,497,519.85	592,751,497,519.85
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5,413,241,800.00	5,413,241,800.00	5,413,241,800.00	5,413,241,800.00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328,088,087,147.33	328,088,087,147.33	328,088,087,147.33	328,088,087,147.33
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,964,262,418.76	2,964,262,418.76	2,964,262,418.76	2,964,262,418.76
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVEF	115,082,202,427.10	115,082,202,427.10	115,082,202,427.10	115,082,202,427.10
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	141,203,223,726.66	141,203,223,726.66	141,203,223,726.66	141,203,223,726.66
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-966,321,864,985.97	-966,321,864,985.97	-966,321,864,985.97	-966,321,864,985.97
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.12
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-592,751,497,519.85	-592,751,497,519.85	-592,751,497,519.85	-592,751,497,519.85

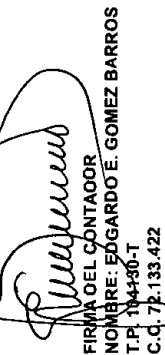

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
C.C. 32.765.311
Governadora

	Año Actual		Año Anterior	
	2023	JUNIO	2022	JUNIO
PATRIMONIO	2,529,160,194,533.19		2,522,297,891,585.37	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	2,529,160,194,533.19		2,522,297,891,585.37	
3105 CAPITAL FISCAL	1,870,361,260,693.99		1,870,361,260,693.99	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS A	724,811,239,791.06		732,496,868,925.74	
3110 RESULTADOS DE EJERCICIOS B	179,639,829,941.62		169,391,986,581.98	
3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR LI	135,826,489.84		126,330,270.94	
3149 GANANCIAS O PERDIDAS POR LI	790,079,006.00		-2,221,036,312.00	
3150 GANANCIAS O PERDIDAS POR LI	77,482,573.23		77,482,573.23	
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR LI	-246,655,523,962.55		-247,935,001,148.51	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,846,057,543,381.73

CUENTAS DE ORDEN ACREE 0.00

91 PASIVOS CONTINGENTES	1,165,789,080,995.62	1,165,789,080,995.62	436,029,947,403.81	436,029,947,403.81
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	1,123,920,318,474.86	1,123,920,318,474.86	394,161,184,883.05	394,161,184,883.05
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTE	41,868,762,520.76	41,868,762,520.76	41,868,762,520.76	41,868,762,520.76
92 ACREEDORAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	403,324,052,853.28	403,324,052,853.28	440,773,214,063.36	440,773,214,063.36
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN	13,402,844,061.83	13,402,844,061.83	13,402,844,061.83	13,402,844,061.83
9350 PRESTAMOS POR RECIBIR	15,300,000,000.00	15,300,000,000.00	15,300,000,000.00	15,300,000,000.00
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	41,502,094,566.89	41,502,094,566.89	41,502,094,566.89	41,502,094,566.89
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	333,119,114,224.56	333,119,114,224.56	370,568,275,434.64	370,568,275,434.64
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DI	-1,569,113,133,848.90	-1,569,113,133,848.90	-876,803,161,467.17	-876,803,161,467.17
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	-1,165,752,845,375.62	-1,165,752,845,375.62	-435,993,711,783.81	-435,993,711,783.81
9915 ACREEDORAS DE CONTROL PO	-403,360,288,473.28	-403,360,288,473.28	-440,809,449,683.36	-440,809,449,683.36


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