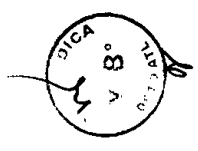


DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.023

Cifras en pesos Colombianos con decimales

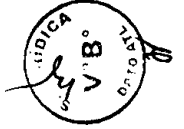
Código	ACTIVOS	Año Actual 2023		Año Anterior 2022	
		SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	2.649.226.648.689,37	1.645.777.004.922,12	429.686.659.694,95	543.827.499.788,64
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	347.320.958.978,18	354.514.315.401,42	35.000.000.000,00	110.000.000.000,00
1105	CAJA	71.953.762,00	50.767.316,00	35.000.000.000,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	347.249.004.010,18	354.463.548.085,42	35.000.000.000,00	110.000.000.000,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.206,00	0,00	0,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI	5.012.361.900,20	4.328.109.837,00	219.679.989.571,44	273.785.673.184,21
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	4.687.809.837,00	4.328.109.837,00	110.165.423.634,77	169.811.368.673,18
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	324.552.063,20	0,00	8.609.515.112,79	5.236.273.925,69
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAE	0,00	0,00	757.253.674,98	245.673.034,24
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUN	0,00	0,00	35.616.295.962,47	30.377.105.269,56
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIK	0,00	0,00	591.581.047,00	269.581.047,00
13	CUENTAS POR COBRAR	510.856.277.290,91	627.541.103.573,42	3.307.987.136,21	3.841.479.612,54
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENT	84.109.932.806,64	89.060.783.605,75	2.500.999,67	530.000,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESO:	327.019.928.257,68	336.762.631.070,76	7.496.867.086,97	6.788.749.451,52
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61.952.500,00	0,00	44.407.998.474,54	52.899.779.457,24
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD	160.777.743,00	150.190.820,00	8.724.756.442,04	4.315.132.713,24
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	340.474.298.112,20	311.897.117.893,85	82.589.819.413,78	70.212.680.459,78
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.048.175.341,62	8.482.708.738,62	78.628.543.899,78	67.705.907.165,78
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	30.000.000,00	30.000.000,00	3.901.147.588,00	2.339.216.907,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	-250.048.147.470,23	-118.642.328.555,56	47.358.297,00	160.586.758,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	12.769.629,00	6.969.629,00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INVENTARIOS	997.367.244.503,14	365.243.466.410,00	26.019.413,78	26.019.413,78
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	67.527.307.197,08	43.665.559.291,19	0,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	248.481.085,33	1.009.676,33	0,00	0,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	308.998.616.435,27	161.821.926.147,98	0,00	0,00
1525	EN TRÁNSITO	620.592.839.795,46	159.754.971.294,50	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	788.669.806.016,94	294.150.009.700,28	7.291.472.470,86	7.783.637.999,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS,	433.427.855,43	433.427.855,43	7.291.472.470,86	7.783.637.999,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS I	12.805.654.926,33	10.611.134.968,16	0,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR F	594.609.421,00	37.953.540,00	85.125.378.238,67	82.045.508.145,65
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54.890.845.752,65	37.018.142.337,88	27.900.816.562,67	27.896.816.562,67
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES PC	0,00	0,00	33.276.620.611,28	15.117.520.148,94
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	581.734.010.335,27	95.173.145.523,15	6.597.806.239,34	6.597.806.239,34
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	50.270.760,36	50.270.760,36	0,00	0,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	129.779.572.505,90	150.825.934.715,30	17.350.134.825,58	32.433.365.194,70
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	8.381.414.460,00	0,00	0,00	0,00



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

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2023		Año Anterior 2022	
	SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	2.284.186.604.722,16		2.940.174.683.215,13	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC'	0,00		787.111.614,74	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00		787.111.614,74	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI	71.004.344.336,43		68.091.402.731,90	
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	371.696.929,10		362.200.710,20	
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTA	54.790.079.006,00		51.778.963.688,00	
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUN	15.844.640.723,23		15.953.655.174,23	
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	-2.072.321,90		-3.416.840,53	
13 CUENTAS POR COBRAR	32.823.553.512,16		32.182.488.908,31	
1305 IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENT	0,00		0,00	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	0,00		0,00	
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00		0,00	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6.294.756,00		0,00	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.817.258.756,16		32.182.488.908,31	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFIGIL RE	0,00		0,00	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	0,00		0,00	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	90.995.048,22		668.858.270,00	
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	90.995.048,22		668.858.270,00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420.142.017.691,67		859.331.223.571,97	
1605 TERRENOS	58.960.404.466,55		58.960.404.466,55	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	276.928.381.655,35		717.134.704.859,45	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.760.101.564,02		1.666.687.791,87	
1640 EDIFICACIONES	53.794.736.877,46		53.746.941.739,46	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301.293.602,00		301.293.602,00	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	3.415.945.385,00		5.193.857.217,00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.794.701.208,34		5.681.910.314,50	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.576.945.742,64		3.366.992.727,09	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	30.694.547.630,94		26.719.225.193,47	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	22.022.960.908,88		20.959.523.142,17	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	6.991.978.686,74		5.109.700.460,00	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	514.514.299,84		407.567.709,82	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412.297.071,21		412.297.071,21	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROF	-46.026.791.407,30		-40.329.882.722,62	
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRIC	656.335.425.572,62		687.852.426.480,47	
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRI	428.581.996.017,25		397.305.082.860,25	
1706 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRI	1.074.958.295,00		1.074.958.295,00	
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	745.389.521.617,00		712.672.728.525,00	
1711 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	237.045.504,00		237.045.504,00	
1721 BIENES DE USO PUBLICO REPRESENT	1.052.439.829,07		1.052.439.829,07	
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENE	-513.384.629.023,90		-424.489.828.532,85	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	1.987.659.885.665,21		1.987.659.885.665,21	
22 EMISION Y COLOCACION DE TIT	2.593.564.079,00		2.593.564.079,00	
2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	2.593.564.079,00		2.593.564.079,00	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	842.955.838.836,00		842.955.838.836,00	
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	842.955.838.836,00		842.955.838.836,00	
24 CUENTAS POR PAGAR	10.228.251.206,33		10.228.251.206,33	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	0,00		0,00	
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00		0,00	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCE	5.490.591.607,76		5.490.591.607,76	
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00		0,00	
2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00		0,00	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.737.659.598,57		4.853.856.807,57	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.032.001.718.580,96		1.032.001.718.580,96	
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN	1.032.001.718.580,96		1.032.001.718.580,96	
27 PROVISIONES	87.663.323.581,99		53.651.211.285,50	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.419.521.849,99		53.141.399.399,50	
2790 PROVISIONES DIVERSAS	15.243.801.732,00		509.811.886,00	
29 OTROS PASIVOS	12.217.189.380,93		10.935.201.792,47	
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	0,00		0,00	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	11.921.382.914,84		9.059.150.535,47	
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR	0,00		0,00	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	295.806.466,09		1.876.051.257,00	
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00		0,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.417.346.545.360,16</b>		<b>2.111.312.842.750,78</b>	



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

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2023	Año Anterior 2022	Año Actual 2023	Año Anterior 2022
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES I	-6.615.906.665,80	0,00		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.103.790.268.561,06</b>	<b>1.291.251.171.637,74</b>	<b>2.516.066.708.051,37</b>	<b>2.474.638.845.386,47</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS I	8.169.868.060,81	8.239.145.179,81	2.516.066.708.051,37	2.474.638.845.386,47
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS I	1.024.167.079.544,03	875.004.885.662,06	1.870.361.260.693,99	1.870.361.260.693,99
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR F	4.233.773.004,00	4.178.100.016,00	726.539.918.181,70	734.350.983.518,37
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	223.137.345,00	0,00	164.826.618.647,16	145.891.393.031,03
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES PO	0,00	0,00	135.826.489,84	126.330.270,94
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	6.311.717.552,00	318.668.688.027,65	790.079.006,00	-2.221.036.312,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	55.043.777.687,35	78.371.203.949,35	77.482.573,23	77.482.573,23
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.839.092.360,12	12.106.779.397,12	-246.664.477.540,55	-273.947.568.389,09
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-7.298.176.992,25	-6.862.535.929,25		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.933.413.253.411,53</b>	<b>4.585.951.688.137,25</b>	<b>4.933.413.253.411,53</b>	<b>4.585.951.688.137,25</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12	1.503.372.968.984,02	589.205.768.971,32
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12	1.461.504.206.463,26	547.337.006.450,56
82 DEUDORAS FISCALES	0,00	0,00	41.868.762.520,76	41.868.762.520,76
83 DEUDORAS DE CONTROL	592.751.497.519,85	592.751.497.519,85	387.157.746.011,00	0,00
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.413.241.800,00	5.413.241.800,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	440.773.214.063,36
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 PRESTAMOS 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	370.568.275.434,64
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	141.203.223.726,66	141.203.223.726,66	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DI	-1.029.978.983.034,68
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-966.321.864.985,97	-966.321.864.985,97	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	-589.169.533.351,32
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRIF	-373.570.367.466,12	-373.570.367.466,12	9915 ACREEDORAS DE CONTROL PO	-440.809.449.683,36
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-592.751.497.519,85	-592.751.497.519,85		

*Elsa Margarita Noguera de la Espriella*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA  
C.C. 32.765.311  
Gobernadora

*Edgardo E. Gomez Barros*  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: EDGARDO E. GOMEZ BARROS  
T.P. 1074130-7  
C.C. 72.133.422

