

**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código	ACTIVOS	Año Actual 2024 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2023 SEPTIEMBRE	Código	PASIVOS	Año Actual 2024 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2023 SEPTIEMBRE
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.445.078.545.123,89</b>	<b>2.649.226.648.689,37</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>569.432.547.019,75</b>	<b>429.686.659.694,95</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>609.052.860.080,33</b>	<b>347.320.958.978,18</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>35.000.000.000,00</b>
1105	CAJA	23.186.151,20	71.953.762,00	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	10.000.000.000,00	35.000.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	609.029.673.929,13	347.249.004.010,18	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	0,00
1132	0,00	0,00	1.206,00				
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>4.912.309.837,00</b>	<b>5.012.361.900,20</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>374.253.856.245,80</b>	<b>219.679.989.571,44</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	4.912.309.837,00	4.687.809.837,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	264.883.511.376,68	110.165.423.634,77
1221	0,00	0,00	324.552.063,20	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	12.649.540.683,82	8.609.515.112,79
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	0,00	0,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.283.994.822,47	757.253.674,98
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	0,00	0,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	46.262.273.040,47	35.616.295.962,47
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS	0,00	0,00	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.798.180.729,00	591.581.047,00
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CARGOS)	0,00	0,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	2.630.075.039,07	3.307.997.136,21
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>861.099.639.828,15</b>	<b>510.856.277.290,91</b>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.247.800,01	2.500.999,67
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTECIPACIONES	392.753.559.994,40	84.109.932.806,64	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	7.733.498.482,81	7.496.867.086,97
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350.581.745.285,46	327.019.328.257,68	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28.798.159.102,05	44.407.798.474,54
1314	REGALÍAS	441.878.613,00	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.208.375.169,42	8.724.756.442,04
1316	VENTA DE BIENES	169.321.378,00	0,00				
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	71.019.121,00	61.952.500,00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>84.446.789.136,78</b>	<b>82.589.819.413,78</b>
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.726.154,00	160.777.743,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	79.741.052.090,78	78.628.543.899,78
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	286.449.920.570,58	340.474.258.112,20	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.644.942.427,00	3.901.147.588,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.898.420.075,62	9.048.175.341,62	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	53.824.990,00	47.358.297,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDACIÓN	30.000.000,00	30.000.000,00	2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6.969.629,00	12.769.629,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-227.413.951.363,91	-250.048.147.470,23				
14	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	26	<b>OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COMERCIO	0,00	0,00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.120.683.821.750,56</b>	<b>997.367.244.503,14</b>				
1505	BIENES PRODUCIDOS	597.217.148.192,66	0,00	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291.472.470,86</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	87.649.761.353,14	67.527.307.197,08	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	229.818.377,59	248.481.085,33	2732	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	7.291.472.470,86
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	405.699.511.341,02	308.998.616.435,27	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00
1525	EN TRÁNSITO	29.887.582.486,15	620.592.839.785,46	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>100.731.901.637,17</b>	<b>85.125.378.238,87</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>849.329.913.627,85</b>	<b>788.669.806.016,94</b>	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27.896.816.562,67	27.900.816.562,67
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	433.427.855,43	433.427.855,43	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	59.539.638.584,76	33.276.620.611,28
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	21.428.267.255,88	12.805.654.926,33	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6.625.745.014,34	6.597.806.239,34
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIONES	4.242.722.395,00	594.609.421,00	2919	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE EMPLEADOS	0,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46.163.533.610,09	54.890.845.752,65				
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS	0,00	0,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	646.416.849.972,80	581.734.010.335,27				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	50.270.760,36	50.270.760,36				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	130.594.841.778,29	129.779.572.505,90				


**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2024 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2023 SEPTIEMBRE		Año Actual 2024 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2023 SEPTIEMBRE
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	8.381.414.460,00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.669.701.475,40	17.350.134.825,58
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.437.056.075.375,97</b>	<b>2.284.186.604.722,16</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.358.948.879.976,89</b>	<b>1.987.659.885.665,21</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	0,00			
1132 0,00	0,00	0,00			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71.017.590.402,74	71.004.344.336,43	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DE	1.620.866.599,00	2.593.564.079,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILI.	384.067.726,33	371.696.929,10	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.620.866.599,00	2.593.564.079,00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZAD	54.790.079.006,00	54.790.079.006,00			
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CC	15.844.640.723,23	15.844.640.723,23	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.046.183.384.788,00	842.955.838.836,00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (	-1.197.052,82	-2.072.321,90	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.046.183.384.788,00	842.955.838.836,00
13 CUENTAS POR COBRAR	53.283.083.181,24	32.823.553.512,16			
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AN	0,00	0,00	24 CUENTAS POR PAGAR	15.539.909.102,16	10.228.251.206,33
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TI	20.535.094.201,00	0,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	0,00	0,00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	6.294.756,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.214.660.669,59	5.490.591.607,76
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.747.988.980,24	32.817.258.756,16	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDC	0,00	0,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	0,00	0,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.325.248.432,57	4.737.659.598,57
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	90.995.048,22	90.995.048,22			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	90.995.048,22	90.995.048,22	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	819.040.191.917,37	1.032.001.718.580,96
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445.200.395.078,12	420.142.017.691,67	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	819.040.191.917,37	1.032.001.718.580,96
1605 TERRENOS	62.659.154.813,28	58.960.404.466,55			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	296.859.010.401,03	276.928.381.655,35	27 PROVISIONES	466.548.267.366,91	87.663.323.581,99
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.388.980.708,96	2.760.101.564,02	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	449.871.407.139,91	72.419.521.849,99
1640 EDIFICACIONES	60.293.162.613,46	53.794.736.877,46	2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	1.433.058.495,00	0,00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301.293.602,00	301.293.602,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	15.243.801.732,00	15.243.801.732,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.415.945.385,00	3.415.945.385,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.089.208.271,98	5.794.701.208,34	29 OTROS PASIVOS	10.016.260.203,45	12.217.189.380,93
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.693.877.967,64	3.576.945.742,64	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35.211.097.115,95	30.694.547.630,94	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.779.901.396,36	11.921.382.914,84
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	23.328.184.584,39	22.022.960.908,88	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	5.109.700.460,00	6.991.978.686,74	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.236.358.807,09	295.806.466,09
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	659.236.731,84	514.514.299,84	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	368.925.741,21	412.297.071,21			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD I	-55.177.383.318,62	-46.026.791.407,30			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	699.226.135.058,54	656.335.425.572,62			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓI	546.225.464.809,24	428.581.996.017,25			
1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓI	1.074.958.295,00	1.074.958.295,00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	752.292.368.647,00	745.389.521.617,00			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONC	237.045.507,00	237.045.504,00			
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS I	1.052.439.829,07	1.052.439.829,07			

**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2024	Año Anterior 2023		Año Actual 2024	Año Anterior 2023
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE U	-595.040.235.362,97	-513.384.629.023,90			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USC	-6.615.906.665,80	-6.615.906.665,80			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.168.237.876.607,11</b>	<b>1.103.790.268.561,06</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS F	8.169.868.060,81	8.169.868.060,81			
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEM	1.091.428.046.262,36	1.024.167.079.544,03			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	0,00	4.233.773.004,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	176.057.607,00	223.137.345,00			
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPL	0,00	0,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0,00	6.311.717.552,00			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	60.157.448.792,71	55.043.777.687,35			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.117.424.219,12	12.939.092.360,12			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	-7.403.966.380,25	-7.298.176.992,25			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2.592.998.045,36	0,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.882.134.620.499,86</b>	<b>4.933.413.253.411,53</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12			
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12			
82 DEUDORAS FISCALES	0,00	0,00			
83 DEUDORAS DE CONTROL	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			
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328.088.067.147,33	328.088.067.147,33			
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.964.262.418,76	2.964.262.418,76			
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115.082.202.427,10	115.082.202.427,10			
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	500.000,00	500.000,00			
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	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			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373.570.367.466,12	-373.570.367.466,12			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-592.751.497.519,85	-592.751.497.519,85			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.928.381.426.996,64</b>	<b>2.417.346.545.360,16</b>			
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.953.753.193.503,22</b>	<b>2.516.066.708.051,37</b>			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	2.953.753.193.503,22	2.516.066.708.051,37			
3105 CAPITAL FISCAL	1.870.361.260.693,99	1.870.361.260.693,99			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	726.937.295.928,08	726.539.918.181,70			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	343.590.277.361,16	164.826.618.647,16			
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN	148.197.287,07	135.826.489,84			
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN	790.079.006,00	790.079.006,00			
3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN	77.482.573,23	77.482.573,23			
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS P	11.848.600.653,69	-246.664.477.540,55			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.882.134.620.499,86</b>	<b>4.933.413.253.411,53</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
91 PASIVOS CONTINGENTES	1.195.344.323.487,15	1.503.372.968.984,02			
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.153.475.560.966,39	1.461.504.206.463,26			
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41.868.762.520,76	41.868.762.520,76			
92 ACREEDORAS FISCALES	0,00	0,00			
93 ACREEDORAS DE CONTROL	388.423.349.752,81	387.157.746.011,00			
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	13.402.844.061,83	13.402.844.061,83			
9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15.300.000.000,00	15.300.000.000,00			
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	41.502.094.566,89	41.502.094.566,89			
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	318.218.411.124,09	316.952.807.382,28			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.583.767.673.239,96	-1.890.530.714.995,02			
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.195.308.087.867,15	-1.503.336.733.364,02			
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	-388.459.585.372,81	-387.193.981.631,00			

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA**  
**C.C. 7.458.361**  
**Gobernador**

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: EDGARDO E. GOMEZ BARROS**  
**T.P. 104130-T**  
**C.C. 72.133.422**