

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.022

Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código	ACTIVOS	Año Actual 2022 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2021 SEPTIEMBRE	Código	PASIVOS	Año Actual 2022 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2021 SEPTIEMBRE
	ACTIVO CORRIENTE	1,645,777,004,922.12	1,240,270,596,190.99		PASIVO CORRIENTE	543,827,499,788.64	336,222,493,019.94
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	354,514,315,401.42	373,042,850,364.40	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	110,000,000,000.00	0.00
1105	CAJA	50,767,316.00	70,425,440.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	110,000,000,000.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	354,463,548,085.42	372,972,424,924.40				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00	24	CUENTAS POR PAGAR	273,785,673,184.21	215,342,975,029.08
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI	4,328,109,837.00	4,328,109,837.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	169,811,368,673.18	158,788,642,749.01
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	0.00	0.00	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5,236,273,925.69	3,315,479,639.69
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	4,328,109,837.00	4,328,109,837.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	245,673,034.24	0.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	0.00	0.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30,377,105,269.56	28,723,050,810.03
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAE	0.00	0.00	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	269,581,047.00	13,185,817.00
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNT	0.00	0.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM	3,841,479,612.54	3,306,855,160.22
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	0.00	0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	530,000.00	156,304,096.00
13	CUENTAS POR COBRAR	627,541,103,537.42	452,931,734,537.91	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	6,788,749,451.52	6,801,610,711.61
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENT	89,060,783,605.75	71,111,454,285.00	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓ	52,899,779,457.24	8,135,514,934.28
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	336,762,631,070.76	228,509,032,127.79	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,315,132,713.24	6,102,331,111.24
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,310,940.00				
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD	150,190,820.00	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	70,212,680,459.78	71,447,162,654.38
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	311,697,117,893.85	254,439,639,105.56	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67,705,907,165.78	68,427,514,696.38
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,482,708,738.62	22,855,865,318.65	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,339,216,907.00	2,961,551,967.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	30,000,000.00	30,000,000.00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN	160,586,758.00	46,583,732.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	-118,642,328,555.56	-124,016,567,239.09	2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLE	6,969,629.00	11,512,259.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTO	0.00	0.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CC	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	365,243,466,410.00	132,564,193,614.68				
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	43,665,559,291.19	10,773,583,933.84	27	PROVISIONES	7,783,637,999.00	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009,676.33	16,266,988.33	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	161,821,926,147.98	34,391,826,463.93	2732	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN	7,783,637,999.00	0.00
1525	EN TRANSITO	159,754,971,294.50	87,382,516,228.58	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	294,150,009,700.28	277,403,707,837.00	29	OTROS PASIVOS	82,045,508,145.65	49,432,355,336.48
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	433,427,855.43	433,427,855.43	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	27,896,816,562.67	27,896,816,562.67
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	10,611,134,988.16	17,686,752,216.94	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	15,117,520,148.94	10,016,189,722.47
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	37,953,540.00	60,496,324.63	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	6,597,806,239.34	6,739,158,393.34
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37,018,142,337.88	42,150,502,954.10	2919	BONOS PENSIONALES O CUOTA	0.00	0.00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES PO	0.00	206,613,218.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	32,433,365,194.70	4,780,190,658.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	95,173,145,523.15	65,333,100,995.77				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	50,270,760.36	50,270,760.36				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	150,825,934,715.30	151,482,543,511.77				
	ACTIVO NO CORRIENTE	2,940,174,683,215.13	2,981,095,425,217.50		PASIVO NO CORRIENTE	1,567,485,342,962.14	1,461,534,546,241.16
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	787,111,614.74	1,359,201,636.74				

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.022

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2022 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2021 SEPTIEMBRE		Año Actual 2022 SEPTIEMBRE	Año Anterior 2021 SEPTIEMBRE
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	787,111,614.74	1,359,201,636.74			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68,091,402,731.90	70,494,941,748.18	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS	6,079,354,584.00	13,011,055,411.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CON INTERÉS	362,200,710.20	368,558,885.64	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA ENTIDAD	6,079,354,584.00	13,011,055,411.00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTANTES	51,778,963,688.00	54,232,157,054.00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	490,716,959,215.00	396,948,370,965.00
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	15,953,655,174.23	15,898,506,471.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA ENTIDAD	490,716,959,215.00	396,948,370,965.00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-3,416,840.53	-4,280,662.46			
13 CUENTAS POR COBRAR	32,182,488,908.31	31,417,340,039.92	24 CUENTAS POR PAGAR	9,952,757,138.21	10,791,126,347.10
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	0.00	0.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,098,900,330.64	5,309,500,171.74
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,182,488,908.31	31,417,340,039.92	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN	0.00	0.00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA POR COBRAR	0.00	0.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,853,856,807.57	5,481,626,175.36
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	668,858,270.00	0.00			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	668,858,270.00	0.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	996,149,858,946.96	982,414,205,615.08
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	859,331,223,571.97	868,384,866,787.51	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIÓN	996,149,858,946.96	982,414,205,615.08
1605 TERRENOS	58,960,404,466.55	58,440,058,896.55			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	717,134,704,859.45	735,735,661,372.00	27 PROVISIONES	53,651,211,285.50	48,503,269,648.21
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,666,687,791.87	2,954,652,515.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	53,141,399,399.50	47,993,457,762.21
1640 EDIFICACIONES	53,746,941,739.46	55,248,995,178.46	2790 PROVISIONES DIVERSAS	509,811,886.00	509,811,886.00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301,293,602.00	301,293,602.00			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	5,193,857,217.00	4,470,067,171.00	29 OTROS PASIVOS	10,935,201,792.47	9,866,518,254.77
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,681,910,314.50	4,011,505,011.13	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,366,992,727.09	3,062,546,632.09	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,059,150,535.47	9,866,518,254.77
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,719,225,193.47	20,644,270,294.73	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20,959,523,142.17	17,058,334,002.23	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPOS	1,876,051,257.00	0.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	5,109,700,460.00	5,109,700,460.00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESAYUNO	407,567,709.82	293,515,359.80			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.21	412,297,071.21	TOTAL PASIVO	2,111,312,842,750.78	1,797,757,039,261.10
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-40,329,882,722.62	-39,358,030,778.69			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	687,852,426,480.47	754,153,043,402.75			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	397,305,082,860.25	374,162,538,142.57	PATRIMONIO	2,474,638,845,386.47	2,423,608,982,147.39
1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,074,958,295.00	1,074,958,295.00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	712,672,728,525.00	715,445,458,059.00			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	237,045,504.00	0.00			
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTATIVOS	1,052,439,829.07	1,052,439,829.07			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-424,489,828,532.85	-337,582,350,922.89			
19 OTROS ACTIVOS	1,291,261,171,637.74	1,255,286,031,602.40			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS, OTROS	8,239,145,179.81	7,809,802,159.03			



DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.022

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2022	Año Anterior 2021	Año Actual 2022	Año Anterior 2021
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS I	875,004,885,662.06	1,017,511,761,687.60	2,474,638,845,386.47	2,423,608,982,147.39
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	4,178,100,016.00	3,814,239,974.00	1,870,361,260,693.99	1,870,361,260,693.99
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,554,905,335.00	161,057,607.00	734,350,983,518.37	535,368,222,592.89
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES PO	0.00	0.00	145,891,393,031.03	144,325,225,762.71
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	318,668,688,027.65	168,379,137,288.73	126,330,270.94	132,688,446.38
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	78,371,203,949.35	56,262,441,476.17	-2,221,036,312.00	232,157,054.00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	77,482,573.23	22,333,870.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12,106,779,397.12	7,725,913,836.12	-273,947,568,389.09	-126,832,906,272.58
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-6,862,535,929.25	-6,378,322,426.25		

TOTAL ACTIVO

4,585,951,688,137.25

4,221,366,021,408.49

4,585,951,688,137.25

4,221,366,021,408.49

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

0.00

0.00

0.00

81 ACTIVOS CONTINGENTES	373,570,367,466.12
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	373,570,367,466.12
82 DEUDORAS FISCALES	0.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	592,751,497,519.85
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5,413,241,800.00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328,088,067,147.33
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,964,262,418.76
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVEF	115,082,202,427.10
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	500,000.00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	141,203,223,726.66
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-966,321,864,985.97
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-373,570,367,466.12
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-592,751,497,519.85

CUENTAS DE ORDEN ACREE

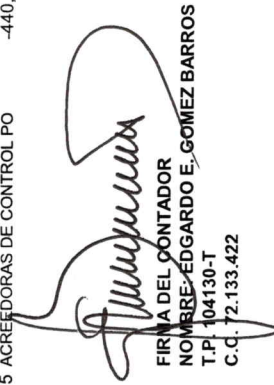
0.00

0.00

91 PASIVOS CONTINGENTES	589,205,768,971.32
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	547,337,006,450.56
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTE	41,868,762,520.76
92 ACREEDORAS FISCALES	0.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	440,773,214,063.36
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN	13,402,844,061.83
9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15,300,000,000.00
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	41,502,094,566.89
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	370,588,275,434.64
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DI	-1,029,978,983,034.68
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR (	-589,169,533,351.32
9915 ACREEDORAS DE CONTROL PO	-440,809,449,683.36



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



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

