

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

	Año Actual 2022 MARZO	Año Anterior 2021 MARZO		Año Actual 2022 MARZO	Año Anterior 2021 MARZO
Código ACTIVOS			Código PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1,530,787,513,494.13	1,324,006,103,179.19	PASIVO CORRIENTE	472,591,938,655.10	304,899,747,807.11
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	346,298,019,131.71	354,386,138,472.10	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	66,000,000,000.00	0.00
1105 CAJA	7,111,500.00	48,675,100.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA ENTIDAD	66,000,000,000.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	346,290,907,631.71	354,337,463,372.10	24 CUENTAS POR PAGAR	264,157,738,054.57	208,983,394,495.74
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	207,434,072,017.13	168,108,389,753.20
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,328,109,837.00	8,127,095,724.30	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2,869,050,201.69	2,357,300,343.69
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	0.00	3,798,985,887.30	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	183,495,592.67	167,687,428.73
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	4,328,109,837.00	4,328,109,837.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	29,087,132,820.53	19,202,363,231.37
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CON INTERÉS	0.00	0.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	25,905,181.00	13,185,817.00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CON INTERÉS	0.00	0.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	3,173,786,591.22	1,819,391,115.22
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0.00	0.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CRÉDITOS JUDICIALES	530,000.00	153,890,098.00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	0.00	0.00	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,788,749,451.57	6,801,610,712.61
13 CUENTAS POR COBRAR	586,673,434,094.79	478,534,544,290.80	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,535,407,620.57	7,163,446,589.60
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE	01,170,100,072.00	71,329,655,715.00		6,059,608,578.24	3,196,129,408.24
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	318,381,135,802.41	286,793,850,892.05	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67,910,022,721.78	47,403,936,604.08
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,310,940.00	59,609.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64,989,618,966.78	44,093,325,900.08
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	284,571,862,056.29	256,979,014,008.27	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,866,850,394.00	3,243,474,855.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,171,048,479.65	7,418,518,305.65	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENALIZACIÓN	46,583,732.00	64,708,940.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN	30,000,000.00	30,000,000.00	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6,969,629.00	2,426,999.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-118,642,328,555.56	-124,016,567,239.09	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00	2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON VALOR AGREGADO	0.00	0.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	27 PROVISIONES	0.00	0.00
15 INVENTARIOS	230,942,557,316.93	93,029,900,771.31	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,002,210,754.59	10,746,889,843.40	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009,676.33	16,266,988.33	29 OTROS PASIVOS	74,524,177,878.76	40,512,416,617.29
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	108,132,828,406.83	4,780,433,348.00	2901 AVANCO Y ANTICIPO RECIBIDO	27,896,816,562.67	27,896,816,562.67
1525 EN TRÁNSITO	111,806,508,479.18	77,486,310,591.58	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12,621,503,830.47	9,607,305,876.56
19 OTROS ACTIVOS	362,545,393,113.70	389,928,423,920.60	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6,745,835,522.34	6,709,815,710.34
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	433,427,855.43	433,427,855.43	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTA DE CAPITAL	0.00	156,281,537.72
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LA ENTIDAD	12,315,610,664.79	10,228,449,051.69	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	27,260,021,963.27	4,142,196,930.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AVANCO	13,911,831.00	631,444,914.00			
1906 AVANCO Y ANTICIPO ENTREGADOS	39,964,022,202.43	45,177,689,781.41			
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR SERVICIOS	91,168,950.00	430,388,472.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	158,615,169,734.17	189,848,871,933.36			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	50,270,760.36	50,270,760.36			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	151,061,811,115.52	143,132,881,152.35			
ACTIVO NO CORRIENTE	2,956,047,487,168.27	2,788,180,078,450.14	PASIVO NO CORRIENTE	1,553,355,559,640.46	1,450,322,558,844.33
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	850,111,614.74	1,562,489,416.74			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	850,111,614.74	1,562,489,416.74			

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

	Año Actual 2022 MARZO	Año Anterior 2021 MARZO		Año Actual 2022 MARZO	Año Anterior 2021 MARZO
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68,035,761,818.68	70,494,941,748.18	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS	10,554,289,162.00	15,469,230,410.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLDAS CON	362,200,710.20	368,558,885.64	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA ENTIDAD	10,554,289,162.00	15,469,230,410.00
1230 INVERSIONES EN ASOCIACIONES CONTABLES	51,778,963,688.00	54,232,157,054.00			
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTS	15,898,506,471.00	15,898,506,471.00	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	479,666,135,697.00	385,775,630,606.00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-3,909,050.52	-4,280,662.46	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA ENTIDAD	479,666,135,697.00	385,775,630,606.00
13 CUENTAS POR COBRAR	52,651,716,304.25	31,889,952,474.23			
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	0.00	24 CUENTAS POR PAGAR	10,008,206,438.47	10,268,719,293.20
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	0.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,651,716,304.25	31,889,952,474.23	2407 RELACIONES A FAVOR DE TERCEROS	5,270,225,494.91	5,314,007,034.33
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,731,979,943.57	4,954,631,398.87
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	875,759,457,297.45	825,407,713,637.17			
1605 TERRENIOS	57,439,724,137.55	58,624,369,250.55	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	995,937,463,735.96	982,980,137,481.08
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	740,489,006,922.11	695,405,594,951.66	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIÓN	995,937,463,735.96	982,980,137,481.08
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	512,407,780.00	2,955,091,263.00			
1640 EDIFICACIONES	53,578,501,337.46	54,760,914,503.48	27 PROVISIONES	44,587,680,393.09	55,828,841,054.05
1646 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301,293,602.00	301,293,602.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	44,077,868,507.09	55,319,029,168.05
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	4,926,696,555.00	3,081,923,563.00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	509,811,886.00	509,811,886.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,203,992,766.13	3,984,107,611.13			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,070,211,832.09	1,357,658,624.09	29 OTROS PASIVOS	12,601,784,213.94	0.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,766,602,149.83	19,559,139,263.73	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,022,327,049.23	16,795,311,260.23	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12,601,784,213.94	0.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	5,109,700,460.00	5,109,700,460.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESAYUNADOR	376,067,129.80	293,995,359.80	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTAS	0.00	0.00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.21	412,297,071.21	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-37,449,371,389.96	-37,233,713,306.69			
			TOTAL PASIVO	2,025,947,498,295.56	1,755,222,306,651.44
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	728,162,650,938.77	779,397,250,971.73			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	391,050,224,082.57	356,078,058,339.57	PATRIMONIO	2,460,887,502,366.84	2,356,963,874,977.89
1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,074,958,295.00	1,074,958,295.00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	715,806,985,624.00	715,352,654,971.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	2,460,887,502,366.84	2,356,963,874,977.89
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	237,045,504.00	0.00	3105 CAPITAL FISCAL	1,870,361,260,693.99	1,870,361,260,693.99
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTATIVOS	1,052,439,829.07	1,052,439,829.07			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	-381,059,002,395.87	-294,160,860,462.91			
19 OTROS ACTIVOS	1,230,587,789,194.38	1,079,427,700,302.09			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	8,152,726,683.81	8,312,233,252.03			
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	945,857,467,831.28	998,180,202,594.66			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AVANCES Y ANTICIPOS	4,160,132,168.00	4,031,187,586.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	428,137,345.00	371,057,607.00			

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

	Año Actual 2022 MARZO	Año Anterior 2021 MARZO		Año Actual 2022 MARZO	Año Anterior 2021 MARZO
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES PC	0.00	0.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS A	731,642,279,164.20	609,838,005,755.61
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	190,194,946,839.94	9,247,053,076.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	53,052,563,049.17	-9,103,955,652.28
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	78,063,114,232.48	57,910,012,608.53	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	126,330,270.94	132,688,446.38
1926 DERECHOS EN FIDELICOMISO	0.00	0.00	3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	-2,221,036,312.00	232,157,054.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10,399,440,665.12	7,684,032,982.12	3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	22,333,870.00	22,333,870.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-6,668,176,571.25	-6,308,079,404.25	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	-192,096,228,369.46	-114,518,615,189.81
TOTAL ACTIVO	4,486,835,000,662.40	4,112,186,181,629.33	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,486,835,000,662.40	4,112,186,181,629.33
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	91 PASIVOS CONTINGENTES	458,097,204,462.81	630,590,026,865.15
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	0120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	116,338,111,042.06	688,731,261,311.30
02 DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	0100 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,000,702,620.70	11,000,702,620.70
83 DEUDORAS DE CONTROL	601,710,660,271.06	588,062,502,070.85	02 ACREEDORAS FISCALES	0.00	0.00
0000 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3,413,241,000.00	5,410,241,000.00	00 ACREEDORAS DE CONTROL	462,110,000,000.00	400,166,000,010.00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328,088,067,147.33	328,088,067,147.33	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN	13,402,844,061.83	13,402,844,061.83
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,984,282,418.78	2,984,282,418.78	9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15,300,000,000.00	25,300,000,000.00
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVE	115,082,202,427.10	115,082,202,427.10	9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	41,502,094,566.89	41,502,094,566.89
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	500,000.00	500,000.00	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	381,911,911,974.64	412,960,663,681.64
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	140,170,394,478.66	137,414,228,277.66	00 ACREEDORAS POR CONTRA (GR)	-910,214,055,066.17	-1,123,755,629,175.51
80 DEUDORAS POR CONTRA (GR)	666,380,026,727.07	962,622,860,626.97	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	-458,060,968,842.81	-630,553,791,245.15
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.12	9915 ACREEDORAS DE CONTROL PO	-452,153,086,223.36	-493,201,837,930.36
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-591,718,668,271.85	-588,962,502,070.85			

Elsa W. Noguera

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. 104130-T
C.C. 72.133.422