

**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2.022**

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2022 JUNIO	Año Anterior 2021 JUNIO		Año Actual 2022 JUNIO	Año Anterior 2021 JUNIO
Código ACTIVOS			Código PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1,613,913,782,811.63	1,220,764,660,914.57	PASIVO CORRIENTE	493,743,560,342.17	354,952,585,306.61
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	380,554,870,641.45	373,031,093,942.88	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	81,000,000,000.00	0.00
1105 CAJA	8,905,500.00	48,787,000.00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	81,000,000,000.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	380,545,965,141.45	372,982,306,942.88			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00	24 CUENTAS POR PAGAR	269,537,592,404.81	232,913,190,034.75
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	4,328,109,837.00	4,328,109,837.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	164,566,409,253.94	183,913,740,630.08
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	0.00	0.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5,354,738,362.69	3,586,569,216.69
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	4,328,109,837.00	4,328,109,837.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCE	63,492,641.00	0.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	0.00	0.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	29,155,798,241.13	23,463,321,144.63
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAE	0.00	0.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	102,221,365.00	13,185,817.00
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUN	0.00	0.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM	2,668,229,835.22	2,580,302,652.22
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	0.00	0.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	811,349.00	154,633,096.00
13 CUENTAS POR COBRAR	667,732,048,758.22	486,609,255,169.17	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	6,788,749,451.52	6,801,610,712.61
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE	100,796,558,365.75	67,314,729,516.00	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIO	55,396,282,611.07	8,239,097,038.28
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	371,648,454,748.23	267,761,404,463.95	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,440,859,294.24	4,160,729,727.24
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	297,887,117,340.76	267,618,061,490.80	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	57,740,607,655.78	72,650,884,486.38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,012,246,859.04	7,901,626,937.51	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	55,020,244,275.78	69,507,800,608.38
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	30,000,000.00	30,000,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,593,010,367.00	3,089,932,567.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	-118,642,328,555.56	-124,016,567,239.09	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN	98,298,124.00	46,583,732.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	886,800,000.00	0.00	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLE	29,054,889.00	6,567,579.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	886,800,000.00	0.00			
15 INVENTARIOS	291,836,758,898.36	105,303,553,495.75	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0.00	0.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	12,401,743,232.59	10,773,583,933.84	2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CO	0.00	0.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009,676.33	16,266,988.33			
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	136,622,289,004.94	13,496,692,676.00	27 PROVISIONES	4,120,839,229.00	0.00
1525 EN TRÁNSITO	142,811,716,984.50	81,017,009,897.58	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
19 OTROS ACTIVOS	268,575,194,676.60	251,492,648,469.77	2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN	4,120,839,229.00	0.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	433,427,855.43	433,427,855.43	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	9,489,843,616.40	19,609,927,378.35	29 OTROS PASIVOS	81,344,521,052.58	49,388,510,785.48
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	26,169,039.00	138,384,696.64	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	27,896,816,562.67	27,896,816,562.67
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43,077,587,171.33	45,880,430,198.48	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	13,653,572,362.47	10,016,189,722.47
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES PD	2,521,406.00	206,613,218.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	6,745,835,522.34	6,709,815,710.34
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	73,905,494,637.99	42,400,245,067.75	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTA	0.00	0.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	50,270,760.36	50,270,760.36	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	33,048,296,605.10	4,765,688,790.00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	141,589,880,190.09	141,294,386,438.76			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	1,478,962,856.00	PASIVO NO CORRIENTE	1,563,142,675,868.52	1,452,166,004,900.11
ACTIVO NO CORRIENTE	2,965,270,344,984.43	2,971,562,485,070.85			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	850,111,614.74	1,064,818,195.98			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	850,111,614.74	1,064,818,195.98			



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

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2022 JUNIO	Año Anterior 2021 JUNIO
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68,091,402,731.90	70,494,941,748.18
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	362,200,710.20	368,558,885.64
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABLES	51,778,963,688.00	54,232,157,054.00
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTO	15,953,655,174.23	15,898,506,471.00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-3,416,840.53	-4,280,662.46
13 CUENTAS POR COBRAR	32,376,032,218.12	32,007,746,882.00
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	0.00
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	0.00	0.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,376,032,218.12	32,007,746,882.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN	0.00	0.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	0.00	0.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	856,613,154,660.96	857,851,196,107.37
1605 TERRENOS	58,968,011,092.55	58,624,369,250.55
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	716,078,292,913.61	725,901,917,889.86
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,446,453,214.65	2,957,238,063.00
1640 EDIFICACIONES	53,713,821,445.46	55,168,997,630.46
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301,293,602.00	301,293,602.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	5,129,164,132.00	3,837,922,744.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,377,316,712.33	4,011,505,011.13
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,362,642,727.09	3,062,546,632.09
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,586,091,459.65	19,772,138,142.73
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,746,965,125.23	16,969,128,660.23
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y VEHÍCULOS	5,109,700,460.00	5,109,700,460.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESAYUNADOR	382,764,129.80	293,515,359.80
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.21	412,297,071.21
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-39,001,659,424.62	-38,571,374,409.69
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	705,563,743,997.78	769,157,534,240.74
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	393,293,552,812.57	367,453,050,408.57
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 E HISTÓRICOS	-402,766,980,967.86	-315,868,372,350.90
19 OTROS ACTIVOS	1,301,775,899,760.93	1,240,986,247,896.58
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	8,152,726,683.81	8,016,489,303.03
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	905,910,903,447.47	1,010,409,155,662.11
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	4,178,100,016.00	4,031,187,586.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	730,760,335.00	266,057,607.00

	Año Actual 2022 JUNIO	Año Anterior 2021 JUNIO
22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS	9,271,572,266.00	14,082,563,744.00
2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA ENTIDAD	9,271,572,266.00	14,082,563,744.00
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	489,406,508,784.00	379,970,748,945.00
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA ENTIDAD	489,406,508,784.00	379,970,748,945.00
24 CUENTAS POR PAGAR	10,276,187,375.02	11,751,812,208.05
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,445,928,221.45	5,389,891,905.29
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,830,259,153.57	6,361,920,302.76
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	995,811,531,636.96	982,931,878,087.08
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	995,811,531,636.96	982,931,878,087.08
27 PROVISIONES	44,465,777,961.60	53,562,483,661.21
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	43,955,966,075.60	53,052,671,775.21
2790 PROVISIONES DIVERSAS	509,811,886.00	509,811,886.00
29 OTROS PASIVOS	13,911,097,844.94	9,866,518,254.77
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12,023,098,321.94	9,866,518,254.77
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2919 BONOS PENSIONALES O CUOTA DE PENSIONES	0.00	0.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	1,887,999,523.00	0.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	2,056,886,236,210.69	1,807,118,590,206.72
PATRIMONIO	2,522,297,891,585.37	2,385,208,555,778.70
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	2,522,297,891,585.37	2,385,208,555,778.70
3105 CAPITAL FISCAL	1,870,361,260,693.99	1,870,361,260,693.99



**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2,022**

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2022 JUNIO	Año Anterior 2021 JUNIO
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES PO	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	298,837,304,130.60	157,995,276,725.24
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	79,194,076,353.18	59,051,269,061.33
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11,535,887,045.12	7,684,032,982.12
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-6,763,858,250.25	-6,467,221,030.25

	Año Actual 2022 JUNIO	Año Anterior 2021 JUNIO
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS A	732,496,868,925.74	611,741,791,981.08
3110 RESULTADOS DE EJERCICIOS	169,391,986,581.98	24,315,040,120.32
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	126,330,270.94	132,688,446.38
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	-2,221,036,312.00	232,157,054.00
3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	77,482,573.23	22,333,870.00
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	-247,935,001,148.51	-121,596,716,387.07

TOTAL ACTIVO	<u>4,579,184,127,796.06</u>	<u>4,192,327,145,985.42</u>
---------------------	------------------------------------	------------------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4,579,184,127,796.06</u>	<u>4,192,327,145,985.42</u>
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
----------------------------------	--------------------	--------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------------------------	--------------------	--------------------

81 ACTIVOS CONTINGENTES	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
82 DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	592,751,497,519.85	588,962,502,070.85
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 INVEF	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 CON	141,203,223,726.66	137,414,228,277.66
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-966,321,864,985.97	-962,532,869,536.97
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.12
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-592,751,497,519.85	-588,962,502,070.85

91 PASIVOS CONTINGENTES	436,029,947,403.81	605,624,351,173.15
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	394,161,184,883.05	563,755,588,652.39
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTE	41,868,762,520.76	41,868,762,520.76
92 ACREEDORAS FISCALES	0.00	0.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	440,773,214,063.36	486,567,128,307.36
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN	13,402,844,061.83	13,402,844,061.83
9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15,300,000,000.00	25,300,000,000.00
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	41,502,094,566.89	41,502,094,566.89
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	370,568,275,434.64	406,362,189,678.64
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE	-876,803,161,467.17	-1,092,191,479,480.51
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	-435,993,711,783.81	-605,588,115,553.15
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	-440,809,449,683.36	-486,603,363,927.36

W. GSAU. NOGUERA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
C.C. 32.765.311
Gobernadora *12*

Edgardo E. Gomez Barros
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EDGARDO E. GOMEZ-BARROS
T.P. 104180-T
C.C. 72.133.422

