

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.023
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código		Año Actual 2023 DICIEMBRE	Año Anterior 2022 DICIEMBRE	Código	Año Actual 2023 DICIEMBRE	Año Anterior 2022 DICIEMBRE
ACTIVOS				PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		2,250,020,429,536.35	1,963,182,401,822.64	PASIVO CORRIENTE		527,312,706,829.48
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC-			23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	14,804,588,772.00
1105	Caja	330,169,881,669.83	314,823,506,120.40	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE C	14,804,588,772.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	330,169,881,669.83	314,036,394,505.66	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE I	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	787,111,614.74			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI	4,687,809,837.00	4,328,109,837.00	24	CUENTAS POR PAGAR	369,583,510,194.15
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	4,687,809,837.00	4,328,109,837.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SER	265,117,357,822.69
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	0.00	0.00	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20,922,025,941.82
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	0.00	0.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	779,395,741.62
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONT,	0.00	0.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	28,731,309,960.47
1233	INVERSIONES EN NEGOCIO	0.00	0.00	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,686,860,729.00
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	0.00	0.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM	6,411,760,976.81
13	CUENTAS POR COBRAR	517,694,095,710.98	469,317,524,748.65	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	37,039,089.67
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUEN	103,675,244,433.50	94,243,753,047.19	2460	CREDITOS JUDICIALES	7,616,918,810.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESO	346,399,439,917.80	360,762,503,019.84	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓ	44,129,331,593.08
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	25,580,121.00	0.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,151,509,528.18
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD	93,406,848.00	87,247,137.00			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	293,707,540,802.97	260,331,915,875.23	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	62,164,372,466.76
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,176,834,951.62	3,910,253,139.62	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	58,388,379,603.78
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	30,000,000.00	30,000,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,716,639,502.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	-227,413,951,363.91	-250,048,147,470.23	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN	46,583,732.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00	2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLE	12,769,629.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00			
15	INVENTARIOS	1,080,003,616,861.79	893,385,759,585.30	26	OPERACIONES CON INSTRUME	0.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	72,039,816,811.14	55,283,182,409.18	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CC	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,796,195.33	220,482,215.33			
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	385,555,885,660.86	221,109,334,197.89	27	PROVISIONES	9,795,035,244.86
1525	EN TRANSITO	622,175,118,194.46	616,772,760,762.90	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
19	OTROS ACTIVOS	317,465,025,456.75	281,327,501,531.29	2732	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN	9,795,035,244.86
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS,	433,427,855.43	433,427,855.43	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS I	11,858,722,752.29	9,256,100,569.20	29	OTROS PASIVOS	70,965,200,151.69
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	1,114,438,239.36	662,220,344.50	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	27,900,816,562.67
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39,899,572,295.39	48,141,445,196.51	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	30,901,620,611.28
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES PC	0.00	0.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	6,597,806,239.34
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	128,008,245,206.56	85,860,039,223.51	2919	BONOS PENSIONALES O CUOTA	0.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANT	50,270,760.36	50,270,760.36	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,564,956,738.40
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	128,102,842,002.36	128,925,491,236.78			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	7,998,506,345.00	7,998,506,345.00	PASIVO NO CORRIENTE	2,008,852,374,259.43	1,798,012,148,164.10
ACTIVO NO CORRIENTE		2,753,750,282,613.69	2,546,292,002,445.45			

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.023
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2023 DICIEMBRE	Año Anterior 2022 DICIEMBRE	Año Actual 2023 DICIEMBRE	Año Anterior 2022 DICIEMBRE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC:	0.00	0.00		
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI	71,016,641,933.69	71,003,664,903.93		
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	383,877,690.70	371,696,929.10		
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONT.	54,790,079,006.00	54,790,079,006.00		
1233 INVERSIONES EN NEGOCIO	15,844,640,723.23	15,844,640,723.23		
1280 DETRIERO ACUMULADO DE INVERSI	-1,955,466.24	-2,751,754.40		
13 CUENTAS POR COBRAR	31,885,835,491.76	32,155,780,430.89		
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUEN	0.00	0.00		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESO	0.00	0.00		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00		
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,885,835,491.76	32,155,780,430.89		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE	0.00	0.00		
1386 DETRIERO ACUMULADO DE CUENTA	0.00	0.00		
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	90,995,048.22	498,024,389.00		
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	90,995,048.22	498,024,389.00		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420,649,827,024.30	411,385,403,360.66		
1605 TERRENOS	58,960,404,466.55	58,960,404,466.55		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	283,032,982,485.51	266,946,094,247.54		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,833,817,749.02	3,353,885,978.35		
1640 EDIFICACIONES	53,794,736,877.46	53,432,659,349.46		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	301,293,602.00	301,293,602.00		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	3,415,945,385.00	3,893,499,389.55		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,769,579,208.34	5,707,854,633.12		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,592,384,742.64	3,697,569,848.82		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	31,526,565,252.95	29,544,380,233.13		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	22,478,499,130.84	21,482,076,726.56		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACIO	5,109,700,460.00	5,109,700,460.00		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	535,441,331.84	423,810,848.64		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.21	412,297,071.21		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROF	-51,113,820,739.06	-41,880,123,494.27		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	665,330,304,333.85	660,812,124,120.93		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	450,125,657,372.25	376,406,731,505.25		
1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN	1,074,958,296.00	1,074,958,296.00		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	752,119,467,026.00	744,198,344,257.00		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	237,045,504.00	237,045,504.00		
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENT	1,052,439,829.07	1,052,439,829.07		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-532,663,357,029.67	-455,541,468,603.59		
1790 DETRIERO ACUMULADO DE BIENES	-6,615,906,665.80	-6,615,906,665.80		
22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIT	2,593,564,079.00	1,724,195,937.00		
2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE I	2,593,564,079.00	1,724,195,937.00		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1,038,894,362,130.00	628,500,950,512.00		
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE I	1,038,894,362,130.00	628,500,950,512.00		
24 CUENTAS POR PAGAR	9,899,642,137.44	10,011,959,547.89		
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SER	0.00	0.00		
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00		
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCE	5,168,188,538.87	5,141,316,685.32		
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00		
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,731,453,598.57	4,870,642,862.57		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	853,094,249,773.37	1,056,571,477,715.96		
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN	853,094,249,773.37	1,056,571,477,715.96		
27 PROVISIONES	92,110,833,150.69	87,920,350,388.42		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	76,867,031,418.69	87,410,538,502.42		
2790 PROVISIONES DIVERSAS	15,243,801,732.00	509,811,886.00		
29 OTROS PASIVOS	12,259,722,988.93	13,283,214,062.83		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	0.00	0.00		
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	11,921,382,914.84	12,953,063,353.74		
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	0.00	0.00		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	338,340,074.09	330,150,709.09		
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		
TOTAL PASIVO	2,536,165,081,088.91	2,246,925,247,567.94		

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.023
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

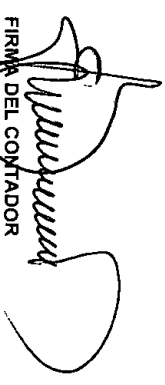
	Año Actual 2023 DICIEMBRE	Año Anterior 2022 DICIEMBRE	Año Actual 2023 DICIEMBRE	Año Anterior 2022 DICIEMBRE
19 OTROS ACTIVOS	1,564,776,678,761.87	1,370,437,005,240.04	2,467,605,631,061.13	2,262,549,156,700.15
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS,	8,169,868,060.81	8,166,544,937.81	1,870,361,260,693.99	2,262,549,156,700.15
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS I	953,690,287,415.30	894,709,698,468.17	726,090,907,727.50	1,870,361,260,693.99
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	4,233,773,004.00	4,178,100,016.00	-6,479,777,380.07	725,353,473,102.03
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	183,137,345.00	183,137,345.00	148,007,251.44	-4,233,360,222.96
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES PC	0.00	0.00	135,826,489.84	135,826,489.84
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	537,827,324,525.02	390,877,538,172.84	790,079,006.00	790,079,006.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	55,039,637,572.87	66,581,727,682.35	77,482,573.23	77,482,573.23
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	-123,382,328,810.96	-329,935,604,941.98
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13,027,424,219.12	12,709,492,680.12		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-7,394,773,380.25	-6,969,234,062.25		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		

TOTAL ACTIVO **5,003,770,712,150.04**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **5,003,770,712,150.04**

	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	0.00	1,159,855,023,494.19
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	0.00	1,117,986,260,973.43
82 DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	41,868,762,520.76
83 DEUDORAS DE CONTROL	592,751,497,519.85	592,751,497,519.85	0.00	389,676,449,389.85
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5,413,241,800.00	5,413,241,800.00	0.00	13,402,844,061.83
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328,088,067,147.33	328,088,067,147.33	0.00	15,300,000,000.00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,964,262,418.76	2,964,262,418.76	0.00	41,502,094,566.89
8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVER	115,082,202,427.10	115,082,202,427.10	0.00	319,477,510,761.13
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	500,000.00	500,000.00	0.00	
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	141,203,223,726.66	141,203,223,726.66	0.00	-1,549,531,472,884.04
89 DEUDORAS POR CONTRA (C/R)	-966,321,864,985.97	-966,321,864,985.97	0.00	-1,159,818,787,874.19
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.12	0.00	-389,712,685,009.85
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-592,751,497,519.85	-592,751,497,519.85	0.00	
Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	0.00
91 PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	0.00	0.00	0.00	0.00
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
92 ACREEDORAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00
9355 EJECUCION DE PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (D/I)	0.00	0.00	0.00	0.00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR (	0.00	0.00	0.00	0.00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL PO	0.00	0.00	0.00	0.00


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


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EDGARDO E. GOMEZ BARROS
T.P. 104130-1
C.C. 172.133.422