

**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024**

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2024 MARZO	Año Anterior 2023 MARZO		Año Actual 2024 MARZO	Año Anterior 2023 MARZO
Código ACTIVOS			Código PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	2,632,902,493,110.57	2,154,233,628,552.83	PASIVO CORRIENTE	528,630,014,880.78	385,333,142,499.40
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	490,463,748,246.82	349,547,711,772.04	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	14,804,588,772.00	37,500,000,000.00
1105 CAJA	29,400,000.00	33,808,332.00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	14,804,588,772.00	37,500,000,000.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	490,434,348,246.82	348,726,790,619.30	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0.00	0.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	787,112,820.74			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,687,809,837.00	4,328,109,837.00	24 CUENTAS POR PAGAR	354,217,713,024.86	199,374,272,608.71
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE L	4,687,809,837.00	4,328,109,837.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	223,213,169,399.04	102,457,794,503.79
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI	0.00	0.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21,429,926,606.82	5,803,520,761.74
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILI	0.00	0.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	670,644,816.10
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZA	0.00	0.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	42,521,849,479.47	28,705,183,735.27
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS	0.00	0.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,686,860,729.00	570,581,047.00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (	0.00	0.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	1,375,539,449.08	3,081,939,387.54
13 CUENTAS POR COBRAR	667,372,905,957.53	550,937,773,040.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,634,927.67	530,000.00
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y A	227,023,277,461.50	84,147,245,861.19	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	7,107,391,030.81	9,658,372,415.52
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO T	347,881,565,462.80	327,118,040,053.84	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICI	44,906,986,080.55	42,446,755,957.19
1316 VENTA DE BIENES	85,199,073.00	0.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,974,355,322.42	5,978,949,984.56
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63,289,921.00	42,107,500.00			
1322 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115,520,908.00	102,759,835.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	84,707,755,437.78	70,128,785,991.78
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	284,440,334,247.52	377,258,593,695.58	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	81,054,772,274.78	68,367,864,752.78
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,147,670,247.62	12,287,173,564.62	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	3,593,629,802.00	1,703,985,540.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDC	30,000,000.00	30,000,000.00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	46,583,732.00	47,709,220.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-227,413,951,363.91	-250,048,147,470.23	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	12,769,629.00	9,226,479.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVA	0.00	0.00
15 INVENTARIOS	1,088,800,811,051.70	907,870,775,840.86	2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE E	0.00	0.00
1505 BIENES PRODUCIDOS	597,217,148,192.66	0.00			
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	76,780,069,211.29	57,246,566,872.91	27 PROVISIONES	2,233,458,680.00	5,956,960,695.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,482,215.33	220,482,215.33	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	388,581,533,799.62	233,630,965,989.72	2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	2,233,458,680.00	5,956,960,695.00
1525 EN TRÁNSITO	26,001,577,632.80	616,772,760,762.90	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00
19 OTROS ACTIVOS	381,577,218,017.52	341,549,258,062.93	29 OTROS PASIVOS	72,666,498,966.14	72,373,123,203.91
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS E	433,427,855.43	433,427,855.43	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27,900,816,562.67	27,899,216,562.67
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEM	9,418,061,549.88	6,836,780,405.69	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	32,495,426,923.73	19,906,994,015.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	4,238,421,911.00	326,827,290.36	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6,597,806,239.34	6,597,806,239.34
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39,595,095,166.51	49,091,784,958.71	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE	0.00	0.00
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPL	265,717,166.27	691,729,789.00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,672,449,240.40	17,969,106,386.90
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	192,623,092,178.63	150,535,128,140.76			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	50,270,760.36	50,270,760.36			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	125,454,544,475.44	125,584,802,517.62			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	9,498,586,954.00	7,998,506,345.00			

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2024 MARZO	Año Anterior 2023 MARZO		Año Actual 2024 MARZO	Año Anterior 2023 MARZO
ACTIVO NO CORRIENTE	2,877,249,758,191.12	2,648,588,421,387.96	PASIVO NO CORRIENTE	2,390,009,572,880.47	1,884,671,890,200.66
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71,016,641,953.69	71,003,912,290.21	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEL	2,593,564,079.00	867,916,604.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILI	383,877,690.70	371,696,929.10	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2,593,564,079.00	867,916,604.00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZA	54,790,079,006.00	54,790,079,006.00			
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS	15,844,640,723.23	15,844,640,723.23	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1,038,894,362,130.00	709,671,314,864.00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (-)	-1,955,466.24	-2,504,368.12	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,038,894,362,130.00	709,671,314,864.00
13 CUENTAS POR COBRAR	44,609,896,668.12	32,152,740,636.93			
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AN	0.00	0.00	24 CUENTAS POR PAGAR	11,049,125,727.29	10,587,225,914.25
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO T	12,232,555,143.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	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	32,377,341,525.12	32,152,740,636.93	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,317,672,128.72	5,190,386,324.68
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDAR	0.00	0.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	0.00	0.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,731,453,598.57	5,396,839,589.57
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	90,995,048.22	110,995,048.22			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	90,995,048.22	110,995,048.22	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	843,740,770,288.37	1,056,597,655,821.96
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424,240,983,807.12	413,010,584,110.41	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	843,740,770,288.37	1,056,597,655,821.96
1605 TERRENOS	58,960,404,466.55	58,960,404,466.55			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	283,326,889,566.51	268,693,911,542.54	27 PROVISIONES	482,177,103,310.33	84,114,293,549.26
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,780,188,749.02	3,353,510,191.11	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	466,933,301,578.33	83,604,481,663.26
1640 EDIFICACIONES	53,794,736,877.46	53,432,659,349.46	2790 PROVISIONES DIVERSAS	15,243,801,732.00	509,811,886.00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301,293,602.00	301,293,602.00			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,415,945,385.00	3,893,499,389.55	29 OTROS PASIVOS	11,554,647,345.48	22,833,483,447.19
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,843,689,512.34	5,873,916,514.43	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,619,184,844.64	3,701,477,848.82	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,327,576,602.39	22,533,267,374.10
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33,847,529,028.95	30,329,784,537.51	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,343,879,928.84	21,759,517,920.95	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,227,070,743.09	300,216,073.09
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	5,109,700,460.00	5,109,700,460.00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	609,976,731.84	419,480,848.64			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.21	412,297,071.21			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-51,124,732,417.24	-43,230,869,632.36			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	646,617,226,524.86	646,013,552,329.16			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	450,125,657,372.25	380,893,844,074.25			
1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,074,958,295.00	1,074,958,295.00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	752,119,452,717.00	744,198,344,257.00			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONC	237,045,507.00	237,045,504.00			
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS	1,052,439,829.07	1,052,439,829.07			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE L	-551,376,420,529.66	-474,827,172,964.36			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USC	-6,615,906,665.80	-6,615,906,665.80			
			TOTAL PASIVO	2,918,639,587,761.25	2,270,005,032,700.06

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2024 MARZO	Año Anterior 2023 MARZO		Año Actual 2024 MARZO	Año Anterior 2023 MARZO
19 OTROS ACTIVOS	1,690,674,014,189.11	1,486,296,636,973.03			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS F	8,169,868,060.81	7,958,994,016.81	PATRIMONIO	2,591,512,663,540.44	2,532,817,017,240.73
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEM	1,089,905,203,389.36	991,324,456,250.88			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	0.00	4,178,100,016.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	2,591,512,663,540.44	2,532,817,017,240.73
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	476,057,607.00	471,762,345.00	3105 CAPITAL FISCAL	1,870,361,260,693.99	1,870,361,260,693.99
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPL	0.00	0.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	724,814,220,611.64	725,979,033,629.93
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	528,495,339,012.02	410,096,085,710.12	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-17,287,229,082.55	181,620,932,973.29
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	56,818,890,868.69	66,533,063,695.35	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLIC.	148,007,251.44	135,826,489.84
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLIC.	790,079,006.00	790,079,006.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13,117,424,219.12	12,803,992,680.12	3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLIC.	77,482,573.23	77,482,573.23
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	-7,397,714,380.25	-7,069,817,741.25	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS P	12,608,842,486.69	-246,147,598,125.55
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	1,088,945,412.36	0.00			
TOTAL ACTIVO	5,510,152,251,301.69	4,802,822,049,940.79	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,510,152,251,301.69	4,802,822,049,940.79
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,219,634,204,898.23	1,165,789,080,995.62
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE :	1,177,765,442,377.47	1,123,920,318,474.86
82 DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41,868,762,520.76	41,868,762,520.76
83 DEUDORAS DE CONTROL	592,751,497,519.85	592,751,497,519.85	92 ACREEDORAS FISCALES	0.00	0.00
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5,413,241,800.00	5,413,241,800.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	386,500,290,852.50	373,776,291,782.79
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328,088,067,147.33	328,088,067,147.33	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	13,402,844,061.83	13,402,844,061.83
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,964,262,418.76	2,964,262,418.76	9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15,300,000,000.00	15,300,000,000.00
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115,082,202,427.10	115,082,202,427.10	9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	41,502,094,566.89	41,502,094,566.89
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	500,000.00	500,000.00	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	316,295,352,223.78	303,571,353,154.07
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	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,606,134,495,750.73	-1,539,565,372,778.41
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.12	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,219,597,969,278.23	-1,165,752,845,375.62
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-592,751,497,519.85	-592,751,497,519.85	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DI)	-386,536,526,472.50	-373,812,527,402.79



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