

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

Código	Año Actual 2024 DICIEMBRE	Año Anterior 2023 DICIEMBRE	Código	Año Actual 2024 DICIEMBRE	Año Anterior 2023 DICIEMBRE
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	2.757.718.275.480,86	2.250.020.429.536,35	PASIVO CORRIENTE	606.533.525.517,26	527.312.706.829,48
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	494.665.567.760,49	330.169.881.669,83	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	14.804.588.772,00
1105 CAJA	188.185,00	0,00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00	14.804.588.772,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	494.665.379.575,49	330.169.881.669,83	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	0,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.912.309.837,00	4.687.809.837,00	24 CUENTAS POR PAGAR	410.327.780.394,99	369.583.510.194,15
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	4.912.309.837,00	4.687.809.837,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	308.672.034.208,50	255.117.357.822,69
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	0,00	0,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	13.953.777.976,14	20.922.025.941,82
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	0,00	0,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.411.644.888,71	779.395.741,62
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	0,00	0,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	38.466.789.074,47	28.731.309.960,47
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS	0,00	0,00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.686.860.729,00	1.686.860.729,00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	5.043.500.564,07	6.411.760.976,81
13 CUENTAS POR COBRAR	831.408.457.819,79	517.694.095.710,98	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.836.800,01	37.039.089,67
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTECIPACIONES	389.929.920.589,32	103.675.244.433,50	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	7.433.874.346,81	7.616.918.810,81
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	353.558.190.700,06	346.399.439.917,80	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29.006.181.487,71	44.129.331.593,08
1314 REGALÍAS	441.878.613,00	0,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.644.280.319,57	4.151.509.528,18
1316 VENTA DE BIENES	201.720.508,00	0,00			
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	49.648.921,00	25.580.121,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	66.409.430.970,78	62.164.372.466,78
1322 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.309.580,00	93.406.848,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	61.663.184.517,78	58.388.379.603,78
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	269.586.924.151,70	293.707.540.802,97	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.604.646.162,00	3.716.639.502,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.906.816.120,62	1.176.834.951,62	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	53.824.990,00	46.583.732,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDACIÓN	30.000.000,00	30.000.000,00	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	87.775.301,00	12.769.629,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-227.413.951.363,91	-227.413.951.363,91			
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
15 INVENTARIOS	1.140.913.825.168,61	1.080.003.616.861,79	27 PROVISIONES	0,00	9.795.035.244,86
1505 BIENES PRODUCIDOS	598.684.870.384,66	0,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	92.114.874.662,44	72.039.816.811,14	2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	9.795.035.244,86
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	219.472.539,00	232.796.195,33	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	418.404.307.815,78	385.555.885.660,86	29 OTROS PASIVOS	129.796.314.151,49	70.965.200.151,69
1525 EN TRÁNSITO	31.490.299.766,73	622.175.118.194,46	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27.904.816.562,99	27.900.816.562,67
19 OTROS ACTIVOS	285.818.114.894,97	317.465.025.456,75	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58.443.792.950,76	30.901.620.611,28
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	433.427.855,43	433.427.855,43	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6.625.873.825,34	6.597.806.239,34
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6.667.244.018,29	11.858.722.752,29	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE EMPLEADOS	0,00	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	4.238.421.911,00	1.114.438.239,36			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.594.483.205,58	39.898.572.295,39			
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS	0,00	0,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92.214.796.976,39	128.008.245.206,56			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	50.270.760,36	50.270.760,36			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	137.619.470.167,92	128.102.842.002,36			

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cifras en pesos Colombianos con decimales

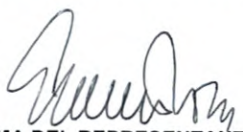
	Año Actual 2024 DICIEMBRE	Año Anterior 2023 DICIEMBRE		Año Actual 2024 DICIEMBRE	Año Anterior 2023 DICIEMBRE
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	7.998.506.345,00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	36.821.830.812,40	5.564.956.738,40
ACTIVO NO CORRIENTE	3.052.749.604.184,10	2.753.750.282.613,69	PASIVO NO CORRIENTE	2.402.898.845.008,00	2.008.852.374.259,43
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	0,00			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71.017.590.402,74	71.016.641.953,69	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	648.169.119,00	2.593.564.079,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	384.067.726,33	383.877.690,70	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	648.169.119,00	2.593.564.079,00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	54.790.079.006,00	54.790.079.006,00			
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS	15.844.640.723,23	15.844.640.723,23	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.103.824.912.282,00	1.038.894.362.130,00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CARGO)	-1.197.052,82	-1.955.466,24	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.103.824.912.282,00	1.038.894.362.130,00
13 CUENTAS POR COBRAR	68.380.559.213,09	31.885.835.491,76			
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTECEDENTES	0,00	0,00	24 CUENTAS POR PAGAR	15.752.472.235,52	9.899.642.137,44
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.656.450.256,00	0,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.225.450.916,95	5.168.188.538,87
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.724.108.957,09	31.885.835.491,76	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDACIÓN	0,00	0,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.527.021.318,57	4.731.453.598,57
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	90.995.048,22	90.995.048,22			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	90.995.048,22	90.995.048,22	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	794.535.503.609,37	853.094.249.773,37
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	465.255.957.677,74	420.649.827.024,30	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	794.535.503.609,37	853.094.249.773,37
1605 TERRENOS	66.332.579.204,66	58.960.404.466,55			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	314.919.920.372,48	283.032.982.485,51	27 PROVISIONES	478.417.928.690,66	92.110.833.150,69
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.349.438.904,96	2.833.817.749,02	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	461.741.068.463,66	76.867.031.418,69
1640 EDIFICACIONES	60.293.162.613,46	53.794.736.877,46	2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	1.433.058.495,00	0,00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	308.785.442,16	301.293.602,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	15.243.801.732,00	15.243.801.732,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.415.945.385,00	3.415.945.385,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.022.165.373,18	5.769.579.208,34	29 OTROS PASIVOS	9.719.859.071,45	12.259.722.988,93
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.690.336.967,64	3.592.384.742,64	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35.851.019.965,61	31.526.565.252,95	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.779.901.396,36	11.921.382.914,84
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.844.245.878,86	22.478.499.130,84	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	5.109.700.460,00	5.109.700.460,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	939.957.675,09	338.340.074,09
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	678.773.731,84	535.441.331,84	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	368.983.171,21	412.297.071,21			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-57.929.099.793,32	-51.113.820.739,06			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	703.542.459.034,80	665.330.304.333,85			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	564.710.203.067,24	450.125.657.372,25			
1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.074.958.295,00	1.074.958.295,00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	753.639.968.525,75	752.119.467.026,00			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONSTRUCCIÓN	237.045.507,00	237.045.507,00			
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS POR ACCIONES	1.052.439.829,07	1.052.439.829,07			

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2024 DICIEMBRE	Año Anterior 2023 DICIEMBRE		Año Actual 2024 DICIEMBRE	Año Anterior 2023 DICIEMBRE
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE L	-610.556.249.523,46	-532.663.357.029,67			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USC	-6.615.906.665,80	-6.615.906.665,80	TOTAL PASIVO	3.009.432.370.525,26	2.536.165.081.088,91
19 OTROS ACTIVOS	1.744.462.042.807,51	1.564.776.678.761,87	PATRIMONIO	2.801.035.509.139,70	2.467.605.631.061,13
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS E	8.169.868.060,81	8.169.868.060,81	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	2.801.035.509.139,70	2.467.605.631.061,13
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEM	1.066.535.473.999,21	953.690.287.415,30	3105 CAPITAL FISCAL	1.870.361.260.693,99	1.870.361.260.693,99
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	0,00	4.233.773.004,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	719.566.711.095,07	726.090.907.727,50
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	126.057.607,00	183.137.345,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	198.243.177.830,65	-6.479.777.380,07
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPL	0,00	0,00	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN	148.197.287,07	148.007.251,44
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	603.262.320.959,81	537.827.324.525,02	3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN	790.079.006,00	790.079.006,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	58.075.511.081,95	55.039.637.572,87	3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN	77.482.573,23	77.482.573,23
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS P	11.848.600.653,69	-123.382.328.810,96
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.109.074.219,12	13.027.424.219,12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.810.467.879.664,96	5.003.770.712.150,04
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	-7.404.704.380,25	-7.394.773.380,25			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2.588.441.259,86	0,00			
TOTAL ACTIVO	5.810.467.879.664,96	5.003.770.712.150,04	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00
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	1.186.589.033.156,25	1.639.481.967.432,34
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.144.720.270.635,49	1.597.613.204.911,58
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	388.423.349.752,81	387.157.746.011,00
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	318.218.411.124,09	316.952.807.382,28
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)	-1.575.012.382.909,06	-2.026.639.713.443,34
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373.570.367.466,12	-373.570.367.466,12	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.186.552.797.536,25	-1.639.445.731.812,34
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-592.751.497.519,85	-592.751.497.519,85	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	-388.459.585.372,81	-387.193.981.631,00


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. 104136-T
C.C. 72.133.422