

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2025 MARZO	Año Anterior 2024 MARZO		Año Actual 2025 MARZO	Año Anterior 2024 MARZO
Código ACTIVOS			Código PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	<u>3.722.965.930.348,46</u>	<u>2.632.902.493.110,57</u>	PASIVO CORRIENTE	<u>585.388.018.063,79</u>	<u>528.630.014.880,78</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>512.787.549.303,98</u>	<u>490.463.748.246,82</u>	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>0,00</u>	<u>14.804.588.772,00</u>
1105 CAJA	16.950.000,00	29.400.000,00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00	14.804.588.772,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	512.770.599.303,98	490.434.348.246,82	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	0,00
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>4.912.309.837,00</u>	<u>4.687.809.837,00</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>380.730.997.323,87</u>	<u>354.217.713.024,86</u>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	4.912.309.837,00	4.687.809.837,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	279.968.415.502,45	223.213.169.399,04
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.388.925.516,51	21.429.926.606,82
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	0,00	0,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	0,00	0,00			
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS	0,00	0,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	31.700.699.326,47	42.521.849.479,47
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CARGO)	0,00	0,00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.686.860.729,00	1.686.860.729,00
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.148.139.729.723,03</u>	<u>667.372.905.957,53</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	1.827.218.826,04	1.375.539.449,08
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTECIPACIONES	416.005.210.918,63	227.023.277.461,50	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.634.928,01	1.634.927,67
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	369.468.343.669,46	347.881.565.462,80	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	7.433.874.346,81	7.107.391.030,81
1314 REGALÍAS	0,00	0,00	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28.843.417.351,93	44.906.986.080,55
1316 VENTA DE BIENES	201.720.508,00	85.199.073,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.879.950.796,65	11.974.355.322,42
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44.045.267,41	63.289.921,00			
1322 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	113.474.882,00	115.520.908,00			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	529.115.757.743,82	284.440.334.247,52	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>63.663.765.829,32</u>	<u>84.707.755.437,78</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.575.128.097,62	35.147.670.247,62	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59.141.596.329,32	81.054.772.274,78
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDACIÓN	30.000.000,00	30.000.000,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.461.374.881,00	3.593.629.802,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-227.413.951.363,91	-227.413.951.363,91	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	53.824.990,00	46.583.732,00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6.969.629,00	12.769.629,00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
15 INVENTARIOS	<u>1.117.629.881.934,47</u>	<u>1.088.800.811.051,70</u>	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1505 BIENES PRODUCIDOS	598.684.870.384,66	597.217.148.192,66	2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	68.467.679.257,30	76.780.069.211,29			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	219.472.539,00	220.482.215,33	27 PROVISIONES	<u>0,00</u>	<u>2.233.458.680,00</u>
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	418.767.559.986,78	388.581.533.799,62	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
1525 EN TRÁNSITO	31.490.299.766,73	26.001.577.632,80	2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	2.233.458.680,00
			2790 PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	<u>939.496.459.549,98</u>	<u>381.577.218.017,52</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>140.993.254.910,60</u>	<u>72.666.498.966,14</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	433.427.855,43	433.427.855,43	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	28.079.022.989,99	27.900.816.562,67
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	10.609.939.064,36	9.418.061.549,88	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	59.220.071.807,55	32.495.426.923,73
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	4.238.421.911,00	4.238.421.911,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.269.987.985,66	6.597.806.239,34
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.570.279.631,61	39.595.095.166,51	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE EMPLEADOS	0,00	0,00
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS	354.475.549,47	265.717.166,27			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	742.410.175.125,23	192.623.092.178,63			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	50.270.760,36	50.270.760,36			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	136.829.469.652,52	125.454.544.475,44			

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2025 MARZO	Año Anterior 2024 MARZO		Año Actual 2025 MARZO	Año Anterior 2024 MARZO
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	9.498.586.954,00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	44.424.172.127,40	5.672.449.240,40
ACTIVO NO CORRIENTE	2.609.236.924.581,95	2.877.249.758.191,12	PASIVO NO CORRIENTE	2.762.391.967.123,06	2.390.009.572.880,47
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	0,00			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71.015.080.040,77	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	381.557.364,36	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	1.088.438.829.573,00	1.038.894.362.130,00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CARGA)	-1.197.052,82	-1.955.466,24	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.088.438.829.573,00	1.038.894.362.130,00
13 CUENTAS POR COBRAR	105.381.962.455,70	44.609.896.668,12			
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTECIPACIONES	0,00	0,00	24 CUENTAS POR PAGAR	18.668.022.222,56	11.049.125.727,29
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71.679.534.401,00	12.232.555.143,00	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	7.593.921.687,99	6.317.672.128,72
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.702.428.054,70	32.377.341.525,12	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	11.074.100.534,57	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	1.459.614.668.895,37	843.740.770.288,37
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	466.463.525.935,42	424.240.983.807,12	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.459.614.668.895,37	843.740.770.288,37
1605 TERRENOS	58.950.341.905,14	58.960.404.466,55			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	314.919.920.372,48	283.326.889.566,51	27 PROVISIONES	183.609.615.777,47	482.177.103.310,33
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.349.043.904,96	2.780.188.749,02	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	165.230.771.392,47	466.933.301.578,33
1640 EDIFICACIONES	70.513.223.691,26	53.794.736.877,46	2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	3.135.042.653,00	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	6.048.495.622,58	5.843.689.512,34	29 OTROS PASIVOS	11.412.661.535,66	11.554.647.345,48
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.690.336.967,64	3.619.184.844,64	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35.856.337.831,61	33.847.529.028,95	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.003.622.539,57	10.327.576.602,39
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.844.245.878,86	23.343.879.928,84	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPO	5.109.700.460,00	5.109.700.460,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.409.038.996,09	1.227.070.743,09
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	678.773.731,84	609.976.731,84	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	-59.590.608.429,32	-51.124.732.417,24			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	706.378.329.581,33	646.617.226.524,86			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	581.644.665.775,76	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	753.639.022.078,75	752.119.452.717,00			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONSTRUCCIÓN	237.045.507,00	237.045.507,00			
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS	1.052.439.829,07	1.052.439.829,07			

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025
Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2025 MARZO	Año Anterior 2024 MARZO
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE L	-624.653.895.238,45	-551.376.420.529,66
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USC	-6.615.906.665,80	-6.615.906.665,80
19 OTROS ACTIVOS	1.259.907.031.520,51	1.690.674.014.189,11
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS E	11.015.339.143,81	8.169.868.060,81
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEM	1.181.955.108.669,39	1.089.905.203.389,36
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIF	0,00	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	476.057.607,00	476.057.607,00
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPL	0,00	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0,00	528.495.339.012,02
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	58.170.148.001,58	56.818.890.868,69
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	13.109.074.219,12	13.117.424.219,12
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	-7.407.137.380,25	-7.397.714.380,25
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2.588.441.259,86	1.088.945.412,36
TOTAL ACTIVO	6.332.202.854.930,41	5.510.152.251.301,69

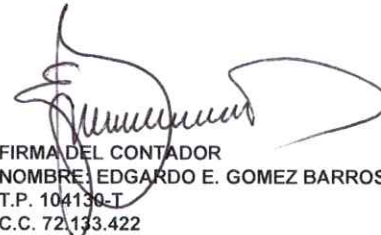
Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	373.570.367.466,12	373.570.367.466,12
82 DEUDORAS FISCALES	0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	592.751.497.519,85	592.751.497.519,85
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	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 INVERSIÓN	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 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
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-373.570.367.466,12	-373.570.367.466,12
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-592.751.497.519,85	-592.751.497.519,85



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

	Año Actual 2025 MARZO	Año Anterior 2024 MARZO
TOTAL PASIVO	3.347.779.985.186,85	2.918.639.587.761,25
PATRIMONIO	2.984.422.869.743,56	2.591.512.663.540,44
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	2.984.422.869.743,56	2.591.512.663.540,44
3105 CAPITAL FISCAL	1.870.361.260.693,99	1.870.361.260.693,99
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	956.179.547.245,16	724.814.220.611,64
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	735.105.317.685,12	-17.287.229.082,55
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN	145.686.925,10	148.007.251,44
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN	790.079.006,00	790.079.006,00
3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN	77.482.573,23	77.482.573,23
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS P	-578.236.504.385,04	12.608.842.486,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.332.202.854.930,41	5.510.152.251.301,69

Cuentas de Orden Acreedoras (10)	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	1.461.057.492.419,04	1.219.634.204.898,23
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.419.188.729.898,28	1.177.765.442.377,47
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41.868.762.520,76	41.868.762.520,76
92 ACREDORAS FISCALES	0,00	0,00
93 ACREDORAS DE CONTROL	388.423.349.752,81	386.500.290.852,50
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	13.402.844.061,83	13.402.844.061,83
9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR	15.300.000.000,00	15.300.000.000,00
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	41.502.094.566,89	41.502.094.566,89
9390 OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE CONTROL	318.218.411.124,09	316.295.352.223,78
99 ACREDORAS POR CONTRA (DB)	-1.849.480.842.171,85	-1.606.134.495.750,73
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.461.021.256.799,04	-1.219.597.969.278,23
9915 ACREDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D)	-388.459.585.372,81	-386.536.526.472,50



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EDGARDO E. GOMEZ BARROS
T.P. 104130-T
C.C. 72.133.422