

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Informes Financieros y Contables mensuales bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad Pública

Mes de septiembre del Año 2022

Tabla de contenido

1. Estado de Situación Financiera Individual.....	3
2. Estado de Resultado Individual	8
3. Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales	¡Error! Marcador no definido.
3.1. Caracterización de la Entidad	¡Error! Marcador no definido.
3.2. Notas financieras y contables mensuales.....	¡Error! Marcador no definido.3
3.2.1. Inventario de Medicamentos e insumos médicos.....	¡Error! Marcador no definido.
3.2.2. Recursos entregados en Administración a los municipios.....	¡Error! Marcador no definido.4
3.2.3. Prestación de servicios de salud a la población migrante.....	¡Error! Marcador no definido.4
3.2.4. Ingresos por transferencias de Medicamentos e insumos.....	¡Error! Marcador no definido.5
3.2.5. Trasferencias para el fortalecimiento institucional de Universidades	¡Error! Marcador no definido.5
3.3. Aprobación y firma.....	¡Error! Marcador no definido.6

1. Estado de Situación Financiera Individual

Informes financieros y contables mensuales DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Estado de Situación Financiera A 31 del mes de septiembre de 2022 Moneda en pesos colombianos Cifras en miles de pesos (sin centavos)			
ACTIVOS	Notas	Al 30 del mes de septiembre 2022 (período corriente)	Al 30 del mes de septiembre 2021 (período anterior)
ACTIVO CORRIENTE		1.635.657.297	1.232.750.899
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		344.402.314	367.607.588
Caja		42.367	42.450
Depósitos en instituciones financieras		344.359.947	367.565.138
Efectivo de uso restringido		0	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4.328.110	4.328.110
Inversiones de administración de liquidez al costo		4.328.110	4.328.110
CUENTAS POR COBRAR		627.541.104	450.883.564
Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos		89.060.784	71.111.454
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		336.762.631	228.509.032
Administración de la seguridad social en salud		150.191	0
Transferencias por cobrar		311.697.118	254.439.639
Otras cuentas por cobrar		8.482.709	20.810.006
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		30.000	30.000
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-118.642.329	-124.016.567
PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
Préstamos concedidos		0	0
INVENTARIOS		365.242.456	132.547.927
Mercancías en Existencia		43.665.559	10.773.585
Productos en proceso		161.821.926	34.391.826
En tránsito		159.754.971	87.382.516
OTROS ACTIVOS		294.143.313	277.383.710
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		433.428	433.428
Plan de activos para beneficios posemplo		10.611.135	17.686.752
Bienes y servicios pagados por anticipado		32.036	54.578
Avances y anticipos entregados		37.017.362	42.136.423
Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		0	206.613
Recursos entregados en administración		95.173.146	65.333.101

Informes financieros y contables mensuales
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Estado de Situación Financiera
A 31 del mes de septiembre de 2022
Moneda en pesos colombianos
Cifras en miles de pesos (sin centavos)

ACTIVOS	Notas	Al 30 del mes de septiembre 2022 (período corriente)	Al 30 del mes de septiembre 2021 (período anterior)
Depósitos entregados en garantía		50.271	50.271
Derechos en fideicomiso		150.825.935	151.482.544
Activos diferidos		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		2.900.319.692	2.945.553.875
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		787.112	1.359.202
Efectivo de uso restringido		787.112	1.359.202
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		68.091.403	70.494.942
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		362.201	368.559
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		51.778.964	54.232.157
Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas por el método de participación patrimonial		15.953.655	15.898.506
Deterioro acumulado de inversiones (CR)		-3.417	-4.280
CUENTAS POR COBRAR		32.175.859	33.455.385
Otras cuentas por cobrar		32.175.859	33.455.385
PRÉSTAMOS POR COBRAR		668.858	0
Préstamos concedidos		668.858	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		821.595.870	832.688.544
Terrenos		53.496.722	51.976.042
Construcciones en curso		715.285.397	735.190.680
Bienes muebles en bodega		1.575.243	0
Edificaciones		41.755.121	40.810.211
Plantas, ductos y túneles		297.521	297.522
Redes, líneas y cables		5.193.857	4.389.291
Maquinaria y equipo		984.320	593.746
Equipo médico y científico		2.539.377	2.096.256
Muebles, enseres y equipo de oficina		4.188.103	986.225
Equipos de comunicación y computación		5.616.760	3.781.867
Equipos de transporte, tracción y elevación		5.100.624	5.100.624
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		30.098	7.994
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-14.467.273	-12.541.914
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURLES		686.002.920	752.449.488
Bienes de uso público en construcción		397.305.083	374.162.538

Informes financieros y contables mensuales

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Estado de Situación Financiera

A 31 del mes de septiembre de 2022

Moneda en pesos colombianos

Cifras en miles de pesos (sin centavos)

ACTIVOS	Notas	Al 30 del mes de septiembre 2022 (período corriente)	Al 30 del mes de septiembre 2021 (período anterior)
Bienes de uso público en construcción-concesiones		1.074.958	1.074.958
Bienes de uso público en servicio		710.990.704	713.741.903
Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura		1.052.440	1.052.440
Depreciación acumulada de bienes de uso público (CR)		-424.420.265	-337.582.351
OTROS ACTIVOS		1.290.997.670	1.255.106.314
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		8.239.145	7.809.802
Plan de activos para beneficios posemplo		875.004.886	1.017.511.762
Bienes y servicios pagados por anticipado		4.178.100	3.814.240
Avances y anticipos entregados		1.497.826	161.058
Recursos entregados en administración		318.668.688	168.379.137
Depósitos entregados en garantía		78.371.204	56.262.441
Activos intangibles		11.815.494	7.474.718
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-6.777.673	-6.306.844
TOTAL ACTIVO		4.535.976.989	4.178.304.774
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		542.660.921	1.315.362.669
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		0	0
Financiamiento interno de largo plazo		0	0
PRÉSTAMOS POR PAGAR		110.000.000	0
Financiamiento interno de largo plazo		110.000.000	0
CUENTAS POR PAGAR		272.636.115	214.888.930
Adquisición de bienes y servicios nacionales		168.932.442	158.724.014
Transferencias por pagar		5.236.274	3.315.480
Recursos a favor de terceros		245.673	0
Descuentos de nómina		30.281.912	28.648.437
Subsidios asignados		269.581	13.186
Retención en la fuente e impuesto de timbre		3.666.042	3.014.620
Impuestos, contribuciones y tasas		530	148.663
Créditos judiciales		6.788.749	6.788.749
Administración y prestación de servicios de salud		52.899.779	8.135.515
Otras cuentas por pagar		4.315.133	6.100.266
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		70.195.660	1.051.041.384
Beneficios a los empleados a corto plazo		67.688.886	68.422.936

Informes financieros y contables mensuales
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Estado de Situación Financiera
A 31 del mes de septiembre de 2022
Moneda en pesos colombianos
Cifras en miles de pesos (sin centavos)

ACTIVOS	Notas	Al 30 del mes de septiembre 2022 (período corriente)	Al 30 del mes de septiembre 2021 (período anterior)
Beneficios a los empleados a largo plazo		2.339.217	2.961.552
Beneficio posempleo – Pensiones		160.587	979.645.384
Otros beneficios posempleo		6.970	11.512
PROVISIONES		7.783.638	0
Servicios y tecnologías en salud		7.783.638	0
OTROS PASIVOS		82.045.508	49.432.355
Avances y anticipos recibidos		27.896.817	27.896.816
Recursos recibidos en administración		15.117.520	10.016.190
Depósitos recibidos en garantía		6.597.806	6.739.158
Otros Pasivos diferidos		32.433.365	4.780.191
PASIVO NO CORRIENTE		1.567.412.673	481.901.685
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		6.079.354	13.011.055
Financiamiento interno de largo plazo		6.079.354	13.011.055
PRÉSTAMOS POR PAGAR		490.716.959	396.948.371
Financiamiento interno de largo plazo		490.716.959	396.948.371
CUENTAS POR PAGAR		9.880.088	10.757.065
Recursos a favor de terceros		5.026.404	5.276.457
Otras cuentas por pagar		4.853.684	5.480.608
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		996.149.859	2.815.406
Beneficio posempleo - Pensiones		996.149.859	2.815.406
PROVISIONES		53.651.211	48.503.270
Litigios y demandas		53.141.399	47.993.458
Provisiones diversas		509.812	509.812
OTROS PASIVOS		10.935.202	9.866.518
Ingresos recibidos por anticipado		1.876.051	0
Recursos recibidos en administración		9.059.151	9.866.518
TOTAL PASIVO		2.110.073.594	1.797.264.354
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.425.903.395	2.381.040.420
Capital fiscal		1.813.544.351	1.813.544.351

Informes financieros y contables mensuales

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

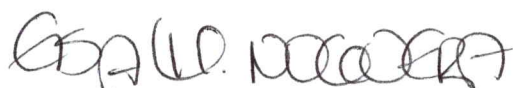
Estado de Situación Financiera

A 31 del mes de septiembre de 2022

Moneda en pesos colombianos

Cifras en miles de pesos (sin centavos)

ACTIVOS	Notas	Al 30 del mes de septiembre 2022 (período corriente)	Al 30 del mes de septiembre 2021 (período anterior)
Resultados de ejercicios anteriores		749.065.437	552.394.364
Resultado del ejercicio		139.258.398	141.547.432
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas		126.330	132.688
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		-2.221.036	232.157
Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo		77.483	22.334
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		-273.947.568	-126.832.906
TOTAL PATRIMONIO		2.425.903.395	2.381.040.420
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4.535.976.989	4.178.304.774
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
Activos Contingentes		373.570.367	373.570.368
Deudoras de Control		591.893.230	590.860.400
Deudoras por el contrario (CR)		-965.463.597	-964.430.768
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
PASIVOS CONTINGENTES		578.051.242	531.385.402
Acreedoras de Control		440.773.214	489.890.500
Acreedoras por contra (DB)		-1.018.824.456	-1.021.275.902



REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA

C.C.32.765.311



CONTADOR

NOMBRE: EDGARDO GOMEZ BARROS

C.C. 72.133.422

T.P. 104130-T

2. Estado de Resultado Individual

Informes financieros y contables mensuales DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Estado de Resultados Desde 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022 Moneda en pesos colombianos Cifras en miles de pesos (sin centavos)				
	Notas	Desde el primero de enero hasta el 30 del mes de septiembre 2022 (período corriente)	Desde el primero de enero hasta el 30 del mes de septiembre 2021 (período anterior)	
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS FISCALES		697.835.467	574.386.026	
Impuestos		540.753.080	411.497.871	
Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios		157.129.732	162.998.977	
Devoluciones y descuentos (DB)		-47.345	-110.822	
OTROS INGRESOS		17.055.098	20.207.482	
Financieros		9.967.227	4.424.227	
Ingresos Diversos		7.087.259	15.783.255	
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		612	0	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		505.053.475	435.427.878	
Sistema General de Participaciones		321.764.978	325.838.774	
Sistema General de Regalías		100.779.433	87.304.467	
Otras Transferencias		82.509.064	22.284.637	
TOTAL INGRESOS		1.219.944.040	1.030.021.386	
GASTOS		877.125.413	793.905.854	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		327.309.412	269.036.205	
Sueldos y Salarios		38.072.680	34.475.053	
Contribuciones Imputadas		306.402	370.130	
Contribuciones Efectivas		9.203.458	7.980.125	
Aportes sobre la Nómina		1.874.561	1.626.798	
Prestaciones Sociales		7.381.870	11.038.532	
Gastos de Personal Diversos		5.523.744	2.925.369	
Generales		259.291.051	205.168.351	
Impuestos, contribuciones y tasas		5.655.646	5.451.847	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		82.053.283	67.410.838	
Depreciación de Propiedades, Planta Y Equipo		1.349.760	974.172	
Depreciación de Bienes De Uso Público		65.123.936	65.141.936	
Amortización de Activos Intangibles		287.379	626.150	
Provisión Litigios y Demandas		7.508.570	668.580	

Informes financieros y contables mensuales

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Estado de Resultados

Desde 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022

Moneda en pesos colombianos

Cifras en miles de pesos (sin centavos)

	Notas	Desde el primero de enero hasta el 30 del mes de septiembre 2022 (período corriente)	Desde el primero de enero hasta el 30 del mes de septiembre 2021 (período anterior)
Servicios y tecnologías en salud		7.783.638	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		155.725.166	92.745.015
Otras Transferencias		154.855.952	92.211.337
Subvenciones		869.214	533.678
GASTO PÚBLICO SOCIAL		443.355.771	372.213.405
Educación		278.769.411	238.057.100
Salud		102.676.459	89.940.067
Agua potable y saneamiento básico		200.718	2.667.814
Recreación y deporte		7.635.699	9.168.392
Cultura		9.212.015	2.746.904
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		40.913.651	26.631.585
Medio Ambiente		1.336.320	0
Subsidios Asignados		2.611.498	3.001.543
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		14.941.000	10.048.333
Fondos entregados		14.941.000	10.048.333
Operaciones sin flujo de efectivo		0	0
OTROS GASTOS		57.301.010	77.020.156
Comisiones		10.015.858	3.721.521
Financieros		26.609.068	9.741.902
Gastos diversos		19.423.869	63.050.263
Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		1.252.215	506.470
RESULTADO DEL PERÍODO		139.258.398	141.547.434

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA

C.C.32.765.311

CONTADOR

NOMBRE: EDGARDO GOMEZ BARROS

C.C. 72.133.422

T.P. 104130-T

3. Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales

3.1. Caracterización de la Entidad

Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal

El Departamento del Atlántico, es una entidad gestora del desarrollo humano, sostenible y productivo del territorio, facilitadora de los programas de desarrollo del Gobierno Nacional en interacción con los municipios de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes.

El Departamento es una Entidad pública de nivel territorial, siendo creado mediante la Ley 17 del 11 de abril de 1.905. Administrativamente está conformada por 16 secretarías y seis institutos descentralizados.

Según el Artículo 298 de la Constitución Política de 1991, el Departamento del Atlántico, ejerce funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Departamentos y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las Leyes y además goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio. Su duración es indefinida.

Tiene su domicilio principal en la ciudad Barranquilla, en la calle 40 Cra. 45 y 46.

Así mismo es importante mencionar que la información aquí representada no refleja la información financiera de las entidades agregadas al Departamento del Atlántico, las cuales son las siguientes:

- Asamblea Departamental del Atlántico
- Institución Educativa De Sibarco
- Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Ana De Baranoa
- Institución Educativa Francisco José De Caldas
- Institución Educativa Técnica Juan José Nieto
- Institución Educativa De Baranoa Julio Pantoja Maldonado
- Institución Educativa Técnica María Inmaculada De Pital Megua
- Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Campeche
- Institución Educativa Técnica Industrial Pedro A. Oñoro De Baranoa

- Institución Educativa De Campo De La Cruz
- Institución Educativa De Bohórquez
- Institución Educativa Pánfilo Cantillo Mendoza
- Institución Educativa Técnica Comercial La Inmaculada
- Institución Educativa De Carreto
- institución Educativa De Leña
- institución Educativa Nuestra Señora De La Candelaria
- institución Educativa María Auxiliadora
- institución Educativa Técnica Agropecuaria Antonio Nariño De Paluato
- institución Educativa Roque Acosta Echeverría
- Alpes De Sevilla
- institución Educativa Villa Olímpica
- Frutos De La Esperanza
- institución Educativa Técnica Francisco De Paula Santander
- institución Educativa Fermín Tilano
- institución Educativa Juan V. Padilla
- I.E Santa Verónica
- institución Educativa San José De Saco
- Centro Ed San Juan De Tocaima
- institución Educativa El Buen Pastor De Arroyo De Piedra
- institución Educativa Palmar De Candelaria
- institución Educativa San José De Luruaco
- institución Educativa Técnica Agropecuaria De Luruaco
- institución Educativa Técnica Agropecuaria De Santa Cruz
- institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora Del Carmen De Pendales
- institución Educa. Escuela Normal Superior De Manatí
- I.E Agro piscícola De Las Compuertas
- institución Educativa San Luis Beltrán
- institución Educativa Técnica Comercial De Palmar Varela
- institución Educativa Técnica Agropecuaria
- institución Educativa Niño Jesús De Praga
- institución Educativa San Antonio De Piojo
- institución Educativa Ntra Sra Del Rosario De Pitalito
- institución Educativa Técnica San Pablo De Polonuevo
- institución Educativa Martillo

- institución Educativa La Retirada
- institución Educativa Técnica Agropecuaria De Puerto Giraldo
- institución Educativa Técnica Agropecuaria La Candelaria
- institución Educativa Técnica Comercial De Ponedera
- institución Educativa Eustorgio Salgar
- institución Educativa María Mancilla Sánchez
- institución Educativa San Nicolás De Tolentino
- institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros
- institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar
- institución Educativa Cien Pesos Y Las Tablas
- institución Educativa Técnica Agro piscícola De Rotinet
- institución Educativa Técnica Agropecuaria Villa Rosa
- institución Educativa Jhon F. Kennedy
- institución Educativa José David Montezuma
- institución Educativa María Inmaculada
- institución Educativa Escuela Normal Superior Nuestra Señora De Fátima
- institución Educativa San Juan Bosco
- institución Educativa Técnica Comercial De Sabanagrande
- institución Educativa José Agustín Blanco Barros
- institución Educativa Antonia Santos De Molineros
- institución Educativa De Sabanalarga
- institución Educativa José Consuegra Higgins
- institución Educativa Somos Bolívar De Colombia
- institución Educativa Fernando Hoyos Ripoll
- institución Educativa José Consuegra Higgins
- institución Educativa Máximo Mercado
- institución Educativa San Josu De Aguada
- institución Educativa San Pedro Claver De Cascajal
- institución Educativa Técnica Comercial De Sabanalarga
- institución Educativa Técnica Industrial De Sabanalarga
- institución Educativa Técnica La Peña
- institución Educativa Técnica Agropecuaria San Cayetano De Gallego
- institución Educativa De Algodonal
- institución Educativa Santa Lucía
- institución Educativa Técnica Agroindustrial Oriental

- institución Educativa Técnica Comercial De Santo Tomas
- institución Educativa Adolfo León Bolívar Marengo De Suan
- institución Educativa Guaimaral
- institución Educativa Playa Mendoza
- Centro Educativo Juaruco
- institución Educativa Técnica Agropecuaria De Tubara
- institución Educativa Nuestra Señora Del Transito

3.2. Notas financieras y contables mensuales

Las notas a los informes financieros y contables mensuales revelan hechos económicos que **no son recurrentes**, que surgen durante el correspondiente mes y que tienen un efecto **material** en la estructura financiera de la entidad, presentando así información adicional relevante.

Para el mes de septiembre del 2022, se presentaron los siguientes hechos económicos que ameritan revelaciones de acuerdo a la Resolución 182 de 2017 y sus modificaciones:

3.2.1. Inventario de Medicamentos e insumos médicos

Representa el valor de los bienes adquiridos o recibidos en calidad de donación por el Departamento del Atlántico con el objeto de ser vendidos a precios de mercado o de no mercado o distribuidos en forma gratuita y que no requieren ser sometidos a ningún proceso de transformación, explotación, cultivo, construcción o tratamiento.

CONCEPTO	30/09/2022
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	31.263.816.059
MEDICAMENTOS	31.263.816.059
MEDICAMENTOS E INSUMOS	31.263.816.059

Durante el mes de septiembre del año 2022 se realizó el reconocimiento de transferencia realizada por el Ministerio De Salud y Protección Social durante el año 2022 de vacunas, medicamentos y otros elementos recibidos en el Laboratorio Departamental de Salud Pública.

Reconocimiento realizado en el dentro del proceso de conciliación de operaciones reciprocas realizado entre las dos entidades.

3.2.2. Recursos entregados en administración a los Municipios

Representa los recursos en efectivo a favor del Departamento del Atlántico que se originan en contratos para la administración de recursos bajo diversas modalidades, celebrados con entidades distintas de las sociedades fiduciarias.

CONCEPTO	30/09/2022
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.100.456.406
EN ADMINISTRACIÓN	1.100.456.406
RECURSOS PARA LOS MUNICIPIOS.	1.100.456.406

Recursos entregados al Municipio de Santa Lucia producto del Convenio interadministrativo No. 202203547 cuyo objeto: aunar esfuerzos administrativos, jurídicos y financieros para atender las emergencias por las cuales atraviesa el Municipio de Santa Lucia Atlántico como consecuencia de la ola invernal 2022.

3.2.3. Prestación de Servicios de Salud a la población migrante

Representa el valor de las obligaciones del Departamento del Atlántico por la administración del régimen subsidiado y por la prestación de servicios de salud no incluidos en dicho régimen.

CONCEPTO	30/09/2022
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3.293.582.277
SUBSIDIO A LA OFERTA	3.293.582.277
RED PRESTADORA SERVICIOS DE SALUD	3.293.582.277

Disminución de pasivos en la cuenta 2480 en **\$3.293.582.277** originado en el pago a prestadoras de servicios de salud con recursos asignados por el Ministerio de Salud y de la Protección Social mediante Resolución No. 00001199 del 12 de julio de 2022 para el pago de la deuda de las cuentas auditadas, conciliadas y reconocidas de la facturación radicada a 30 de abril de 2021 por concepto de las atenciones de urgencias prestadas a la población migrante.

3.2.4. Ingresos por transferencias de Medicamentos e insumos

Representa el valor de los recursos obtenidos por el Departamento del Atlántico en transacciones sin contraprestación con terceros, los cuales no se encuentran clasificados en otras cuentas.

CONCEPTO	30/09/2022
OTRAS TRANSFERENCIAS	31.263.816.059
PARA PROGRAMAS DE SALUD	23.487.903.144
TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	23.487.903.144
OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	7.775.912.914
BIENES RECIBIDOS - MINISTERIO DE SALUD	7.775.912.914

Ingresos por transferencias realizadas por el Ministerio De Salud y Protección Social durante el periodo comprendido entre los meses de enero a septiembre del año 2022, de vacunas, medicamentos y otros elementos para ser distribuidos en la población del Departamento del Atlántico, los cuales fueron recibidos en el Laboratorio Departamental de Salud Pública.

3.2.5. Trasferencias para el fortalecimiento institucional de Universidades

Representa los recursos en efectivo a favor del Departamento del Atlántico que se originan en contratos para la administración de recursos bajo diversas modalidades, celebrados con entidades distintas de las sociedades fiduciarias.

CONCEPTO	30/09/2022
OTRAS TRANSFERENCIAS	13.156.303.326
OTRAS TRANSFERENCIAS	13.156.303.326
TRANSFERENCIA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ENTIDADES	13.156.303.326

Transferencias por los legalización de los recursos entregados en administración a la Universidad del Atlántico por el Contrato 20202852, convenio marco interadministrativo de

cooperación suscrito con la para aunar esfuerzos encaminados a la adecuación remodelación, diseño reparación y ampliación de la infraestructura física y su entorno, áreas urbanísticas de la Universidad, registrados inicialmente en la cuenta por los 1908 "Recursos Entregados en Administración".

3.3. Aprobación y firma

Este documento se realiza de acuerdo con la revisión del área contable, en la cual se analizaron los requisitos de revelación de la Resolución 182 de 2017.

Por último, se firma de acuerdo con el artículo 1, numeral 3.3. Publicación, de la mencionada Resolución.



REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA**

C.C. No. **32.765.311**



CONTADOR

NOMBRE: **EDGARDO GOMEZ BARROS**

C.C. No. **72.133.422**

T.P. **104130-T**