

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1,613,373,416,248.52	1,554,546,063,035.98
41	INGRESOS FISCALES	968,101,297,640.76	938,222,426,054.57
43	VENTA DE SERVICIOS	260,715,803.08	365,444,984.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	645,011,402,804.68	615,958,191,997.41
			0.00
	COSTO DE VENTAS	0.00	-251,001,946.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	-251,001,946.00
	GASTOS OPERACIONALES	-1,549,305,782,930.87	-1,355,991,252,672.15
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-477,563,380,457.75	-442,104,412,057.18
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-293,505,922,288.79	-126,968,911,718.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-187,195,789,546.73	-160,915,184,263.31
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-591,040,690,637.60	-626,002,744,633.66
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	64,067,633,317.65	198,303,808,417.83
	INGRESOS NO OPERACIONALES	25,907,312,489.92	66,647,778,917.92
48	OTROS INGRESOS	25,907,312,489.92	66,647,778,917.92
	GASTOS NO OPERACIONALES	-75,383,028,775.53	-83,528,179,032.16
58	OTROS GASTOS	-75,383,028,775.53	-83,528,179,032.16
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-49,475,716,285.61	-16,880,400,114.24
	EXCEDENTE/DEFICIT DE PARTIDAS ORDINARIAS	14,591,917,032.04	181,423,408,303.59
		0.00	0.00
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-18,825,277,255.00	-11,048,333,333.00
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-18,825,277,255.00	-11,048,333,333.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4,233,360,222.96	170,375,074,970.59

x

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 C.C. 32.765.311
 Gobernadora

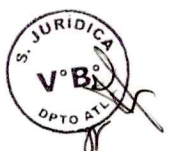
EDGARDO E. GOMEZ BARROS

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: EDGARDO E. GOMEZ BARROS
 T.R. 104130.1
 C.C. 72.133.422



DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1,613,373,416,248.52	1,554,546,063,035.98
41	INGRESOS FISCALES	968,101,297,640.76	938,222,426,054.57
4105	IMPUESTOS	738,372,387,885.69	629,368,046,461.31
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	229,836,445,372.07	308,980,094,499.26
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-107,535,617.00	-125,714,906.00
43	VENTA DE SERVICIOS	260,715,803.08	365,444,984.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	253,380,903.08	310,268,272.00
4390	OTROS SERVICIOS	7,334,900.00	55,176,712.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	645,011,402,804.68	615,958,191,997.41
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	431,093,745,821.08	411,453,331,435.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	110,735,401,911.21	118,458,268,693.71
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	103,182,255,072.39	86,046,591,868.70
6	COSTO DE VENTAS	0.00	-251,001,946.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	-251,001,946.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	-251,001,946.00
	GASTOS OPERACIONALES	-1,549,305,782,930.87	-1,355,991,252,672.15
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-477,563,380,457.75	-442,104,412,057.18
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-53,695,149,153.00	-48,551,371,620.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-525,256,656.00	-515,672,344.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-13,746,258,480.00	-13,441,426,111.68
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-2,798,669,100.00	-2,833,027,291.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-20,779,322,822.00	-18,318,984,324.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-8,038,098,791.00	-5,477,103,473.00
5111	GENERALES	-371,026,312,178.57	-346,379,213,036.02
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-6,954,313,277.18	-6,587,613,857.48
52	DE VENTAS	0.00	0.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-293,505,922,288.79	-126,968,911,718.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-131,645,999,971.73	-33,554,347,316.28
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4,481,922,631.53	-4,945,868,544.76
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-90,293,132,377.80	-86,855,914,287.96
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-398,556,442.00	-819,477,422.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-41,848,383,559.93	-793,304,147.00
5372	DETERIORO DE BIENES DE USO PÚBLICO	-18,222,020,640.00	0.00
5374	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	-6,615,906,665.80	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-187,195,789,546.73	-160,915,184,263.31
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	-186,119,691,682.73	-160,177,929,520.31
5424	SUBVENCIONES	-1,076,097,864.00	-737,254,743.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-591,040,690,637.60	-626,002,744,633.66
5501	EDUCACIÓN	-399,385,690,663.61	-369,193,598,349.25
5502	SALUD	-98,391,214,758.79	-192,266,147,661.30
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-493,451,359.00	-2,914,266,530.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	-12,381,194,821.70	-11,631,509,821.00
5506	CULTURA	-11,408,450,403.00	-4,744,958,701.00
5508	MEDIO AMBIENTE	-1,336,320,000.00	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-62,154,229,400.50	-39,981,788,360.11
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-5,490,139,231.00	-5,270,475,211.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	64,067,633,317.65	198,303,808,417.83

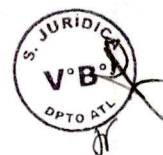


DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE
	INGRESOS NO OPERACIONALES	25,907,312,489.92	66,647,778,917.92
48	OTROS INGRESOS	25,907,312,489.92	66,647,778,917.92
4802	FINANCIEROS	15,457,865,770.57	6,508,177,177.44
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,207,989,068.42	21,210,763,426.48
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	241,457,650.93	38,928,838,314.00
	GASTOS NO OPERACIONALES	-75,383,028,775.53	-83,528,179,032.16
58	OTROS GASTOS	-75,383,028,775.53	-83,528,179,032.16
5802	COMISIONES	-11,034,619,389.16	-4,323,220,186.64
5804	FINANCIEROS	-43,575,293,877.94	-13,657,807,631.34
5890	GASTOS DIVERSOS	-19,471,822,816.43	-65,027,048,048.18
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-1,301,292,692.00	-520,103,166.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-49,475,716,285.61	-16,880,400,114.24
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14,591,917,032.04	181,423,408,303.59
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-18,825,277,255.00	-11,048,333,333.00
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-18,825,277,255.00	-11,048,333,333.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-18,825,277,255.00	-11,048,333,333.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	-18,825,277,255.00	-11,048,333,333.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4,233,360,222.96	170,375,074,970.59

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 C.C. 32.765.311
 Gobernadora

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



**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.022**

Cifras en pesos Colombianos con decimales

Código	ACTIVO	Año Actual 2022 DICIEMBRE \$	Año Anterior 2021 DICIEMBRE \$	Código	PASIVO	Año Actual 2022 DICIEMBRE \$	Año Anterior 2021 DICIEMBRE \$
	ACTIVO CORRIENTE	1,963,182,401,822.64	1,376,665,640,373.77		PASIVO CORRIENTE	448,913,099,403.84	403,222,684,017.31
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS		
11	AL EFFECTIVO	314,823,506,120.40	319,820,184,287.81	22	DE DEUDA	0.00	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	4,328,109,837.00	4,328,109,837.00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	40,000,000,000.00	45,000,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	469,317,524,748.65	559,087,630,899.04	24	CUENTAS POR PAGAR	295,956,007,462.46	264,409,017,561.37
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47,708,032,856.78	46,462,106,169.78
15	INVENTARIOS	893,385,759,585.30	202,317,195,192.38	26	OTRAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0.00	0.00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST	0.00	0.00	27	PROVISIONES	3,615,758,519.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	281,327,501,531.29	291,112,520,157.54	29	OTROS PASIVOS	61,633,300,565.60	47,351,560,286.16
	ACTIVO NO CORRIENTE	2,546,292,002,445.45	2,990,407,829,368.20		PASIVO NO CORRIENTE	1,798,012,148,164.10	1,489,480,237,724.14
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	0.00	1,317,201,636.74	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DE	1,724,195,937.00	10,554,289,162.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	71,003,664,903.93	70,488,835,886.93	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	628,500,950,512.00	462,150,983,167.00
13	CUENTAS POR COBRAR	32,155,780,430.89	36,697,767,937.09	24	CUENTAS POR PAGAR	10,011,959,547.89	10,761,890,193.66
14	PRESTAMOS POR COBRAR	498,024,389.00	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,056,571,477,715.96	947,847,335,322.48
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	411,385,403,360.66	877,012,534,608.86	27	PROVISIONES	87,920,350,388.42	46,142,641,557.06
15	INVENTARIOS	0.00	0.00	29	OTROS PASIVOS	13,283,214,062.83	12,023,098,321.94
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST	660,812,124,120.93	745,420,183,705.76		TOTAL PASIVOS	2,246,925,247,567.94	1,892,702,921,741.45
18	RECURSOS NATURALES NO REI	0.00	0.00	3	PATRIMONIO	2,262,549,156,700.15	2,474,370,548,000.52
19	OTROS ACTIVOS	1,370,437,005,240.04	1,259,471,305,592.82	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	2,262,549,156,700.15	2,474,370,548,000.52
	TOTAL ACTIVO	4,509,474,404,268.09	4,367,073,469,741.97		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,509,474,404,268.09	4,367,073,469,741.97
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0.00	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,159,855,023,494.19	471,490,493,683.15
83	DEUDORAS DE CONTROL	592,751,497,519.85	591,718,668,271.85	93	ACREEDORAS DE CONTROL	389,676,449,389.85	452,116,850,603.36
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-966,321,864,985.97	-965,289,035,737.97	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,549,531,472,884.04	-923,607,344,286.51

x 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
C.C. 32.765.311
Gobernadora


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



DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.022

Cifras en pesos Colombianos con decimales

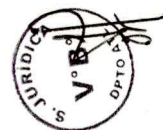
	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE		Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE
Código ACTIVOS			Código PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1,963,182,401,822.64	1,376,665,640,373.77	PASIVO CORRIENTE	448,913,099,403.84	403,222,684,017.31
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	314,823,506,120.40	319,820,184,287.81	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	40,000,000,000.00	45,000,000,000.00
1105 CAJA	0.00	0.00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE C	40,000,000,000.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	314,036,394,505.66	319,820,184,287.81	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	0.00	45,000,000,000.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	787,111,614.74	0.00			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI	4,328,109,837.00	4,328,109,837.00	24 CUENTAS POR PAGAR	295,956,007,462.46	264,409,017,561.37
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	4,328,109,837.00	4,328,109,837.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	205,866,522,520.22	215,289,756,543.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	0.00	0.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10,233,251,154.49	5,497,496,303.69
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTA	0.00	0.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCE	770,084,151.60	51,197,079.00
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUN	0.00	0.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	18,567,199,026.58	17,539,345,273.13
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	0.00	0.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	570,581,047.00	25,905,181.00
13 CUENTAS POR COBRAR	469,317,524,748.65	559,087,630,899.04	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM	6,146,760,852.54	4,876,245,535.22
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENT	94,243,753,047.19	98,113,399,855.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	34,992,181.00	77,224,400.00
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	360,762,503,019.84	325,469,728,629.39	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	6,774,754,432.52	8,228,410,973.52
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,310,940.00	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓ	44,286,111,691.20	8,962,529,219.57
1322 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD	87,247,137.00	0.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,705,750,405.31	3,860,907,053.24
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	260,331,915,875.23	252,251,010,969.56			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,910,253,139.62	1,863,509,060.65	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47,708,032,856.78	46,462,106,169.78
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	30,000,000.00	30,000,000.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44,660,538,432.78	43,336,976,322.78
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	-250,048,147,470.23	-118,642,328,555.56	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,984,575,034.00	2,978,126,080.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	0.00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN	51,949,761.00	140,942,664.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLE	10,969,629.00	6,061,103.00
15 INVENTARIOS	893,385,759,585.30	202,317,195,192.38	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	0.00	0.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	55,283,182,409.18	11,002,210,754.59	2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CC	0.00	0.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,482,215.33	1,009,676.33			
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	221,109,334,197.89	87,251,208,749.54	27 PROVISIONES	3,615,758,519.00	0.00
1525 EN TRÁNSITO	616,772,760,762.90	104,062,766,011.92	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
19 OTROS ACTIVOS	281,327,501,531.29	291,112,520,157.54	2732 PROVISIONES DIVERSAS	3,615,758,519.00	0.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	433,427,855.43	433,427,855.43	2790 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN	0.00	0.00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	9,256,100,569.20	7,543,989,065.40	29 OTROS PASIVOS	61,633,300,565.60	47,351,560,286.16
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	662,220,344.50	5,918,000.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	27,899,216,562.67	27,896,816,562.67
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48,141,445,196.51	38,257,495,511.76	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	19,955,936,628.19	12,300,189,722.47
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES PC	0.00	1,975,584.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	6,597,806,239.34	6,739,158,393.34
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	85,860,039,223.51	110,094,103,892.76	2919 BONOS PENSIONALES O CUOTA	0.00	0.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	50,270,760.36	50,270,760.36	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,180,341,135.40	415,395,607.68
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	128,925,491,236.78	134,725,339,487.83			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	7,998,506,345.00	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	1,798,012,148,164.10	1,489,480,237,724.14
ACTIVO NO CORRIENTE	2,546,292,002,445.45	2,990,407,829,368.20			



DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2 022

Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE		Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC'	0.00		22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍT	1,724,195,937.00	10,554,289,162.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	1,317,201,636.74	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	1,724,195,937.00	10,554,289,162.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI	71,003,664,903.93	70,488,835,886.93	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	628,500,950,512.00	462,150,983,167.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CON	371,696,929.10	362,200,770.20	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	628,500,950,512.00	462,150,983,167.00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAE	54,790,079,006.00	54,232,157,054.00	24 CUENTAS POR PAGAR	10,011,959,547.89	10,761,890,193.66
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUN	15,844,640,723.23	15,898,506,471.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER'	0.00	0.00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	-2,751,754.40	-4,028,348.27	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR	32,155,780,430.89	36,697,767,937.09	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCE	5,141,316,685.32	5,290,999,352.09
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENT	0.00	0.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	0.00	0.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,870,642,862.57	5,470,890,841.57
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	36,697,767,937.09	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,056,571,477,715.96	947,847,335,322.48
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,155,780,430.89	0.00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PEN	1,056,571,477,715.96	947,847,335,322.48
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	0.00	0.00	27 PROVISIONES	87,920,350,388.42	46,142,641,557.06
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	0.00	0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	87,410,538,502.42	45,632,829,671.06
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	498,024,389.00	0.00	2790 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN	509,811,886.00	509,811,886.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	498,024,389.00	0.00	29 OTROS PASIVOS	13,283,214,062.83	12,023,098,321.94
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411,385,403,360.66	877,012,534,608.86	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	0.00	0.00
1605 TERRENOS	58,960,404,466.55	57,439,724,137.55	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	12,953,063,353.74	12,023,098,321.94
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	266,946,094,247.54	741,291,431,691.52	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	0.00	0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,353,885,978.35	253,600,855.00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	330,150,709.09	0.00
1640 EDIFICACIONES	53,432,659,349.46	53,242,202,971.46	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	301,293,602.00	301,293,602.00	TOTAL PASIVO	2,246,925,247,567.94	1,892,702,921,741.45
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,893,499,389.55	4,926,696,555.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,707,854,633.12	5,203,992,766.13			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,697,569,848.82	3,070,211,832.09			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	29,544,380,233.13	23,750,902,874.83			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	21,482,076,726.56	17,988,589,100.23			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO	5,109,700,460.00	5,109,700,460.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	423,810,848.64	376,067,129.80			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	412,297,071.21	412,297,071.21			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROF	-41,880,123,494.27	-36,354,176,437.96			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRIC	660,812,124,120.93	745,420,193,705.76			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	376,406,731,505.25	386,665,914,002.57			
1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	1,074,958,295.00	1,074,958,295.00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	744,198,344,257.00	715,734,849,899.00			
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 BIEN	-455,541,488,603.59	-359,345,023,823.88			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES I	-6,615,906,665.80	0.00			
19 OTROS ACTIVOS	1,370,437,005,240.04	1,259,471,305,592.82			



DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.022
 Cifras en pesos Colombianos con decimales

	Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE		Año Actual 2022 DICIEMBRE	Año Anterior 2021 DICIEMBRE
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS ,	8,166,544,937.81	8,152,726,683.81	PATRIMONIO	2,262,549,156,700.15	2,474,370,548,000.52
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS I	894,709,698,468.17	978,645,502,694.51			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	4,178,100,016.00	4,160,132,168.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE	2,262,549,156,700.15	2,474,370,548,000.52
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	183,137,345.00	183,137,345.00	3105 CAPITAL FISCAL	1,870,361,260,693.99	1,870,361,260,693.99
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES PC	0.00	0.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS A	725,353,473,102.03	539,577,146,310.01
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	390,877,538,172.84	190,222,584,318.84	3110 RESULTADOS DE EJERCICIOS	-4,233,360,222.96	170,375,074,970.59
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	66,581,727,682.35	76,656,041,083.79	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	135,826,489.84	126,330,270.94
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	790,079,006.00	232,157,054.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12,709,492,680.12	8,017,575,919.12	3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	77,482,573.23	22,333,870.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-6,969,234,062.25	-6,566,394,620.25	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR L	-329,935,604,941.98	-106,323,755,169.01
TOTAL ACTIVO	4,509,474,404,268.09	4,367,073,469,741.97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,509,474,404,268.09	4,367,073,469,741.97
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREE	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,159,855,023,494.19	471,490,493,683.15
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	373,570,367,466.12	373,570,367,466.12	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	1,117,986,260,973.43	429,621,731,162.39
82 DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTE	41,868,762,520.76	41,868,762,520.76
83 DEUDORAS DE CONTROL	592,751,497,519.85	591,718,668,271.85	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	389,676,449,389.85	452,116,850,603.36
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	328,088,067,147.33	328,088,067,147.33	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN	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 INVEF	115,082,202,427.10	115,082,202,427.10	9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	41,502,094,566.89	41,502,094,566.89
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	500,000.00	500,000.00	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	319,471,510,761.13	381,911,911,974.64
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	141,203,223,726.66	140,170,394,478.66			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-966,321,864,985.97	-965,289,035,737.97	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DI	-1,549,531,472,884.04	-923,607,344,286.51
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-373,570,367,466.12	-373,570,367,466.12	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	-1,159,818,787,874.19	-471,454,258,063.15
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-592,751,497,519.85	-591,718,668,271.85	9915 ACREEDORAS DE CONTROL PO	-389,712,685,009.85	-452,153,086,223.36

x 
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
 C.C. 32.765.311
 Gobernadora


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: EDGARDO E. GOMEZ BARROS
 T.P. 104130-1
 C.C. 72.133.422



DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Presentación por Cuentas

DETALLE	Capital fiscal	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Ganancias o pérdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	Ganancias o pérdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en asociadas	Ganancias o pérdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos	Ganancias o pérdidas por Planes de beneficio a los empleados	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	1,870,361,260,693.99	170,375,074,970.59	539,577,146,310.01	126,330,270.94	232,157,054.00	22,333,870.000	- 106,323,755,169.01	2,474,370,548,000.52
Aumento Capital Fiscal								-
Resultado del ejercicio período 2021		170,375,074,970.59						170,375,074,970.59
Traslado de resultados del ejercicio		- 170,375,074,970.59	170,375,074,970.59					-
Resultado del ejercicio al 30 de septiembre de 2022		- 4,233,360,222.96						- 4,233,360,222.96
Cancelación del excedente o pérdida al inicio del período 2021		- 170,375,074,970.59						- 170,375,074,970.59
Ganancias o pérdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial				9,496,218.90	557,921,952.00	55,148,703.23		622,566,874.13
Ganancias o pérdidas por actualización y pagos de beneficio a los empleados							- 223,611,849,772.970	- 223,611,849,772.97
Corrección de errores de ejercicios anteriores			15,401,251,821.43					15,401,251,821.43
Movimiento del período DIC 31 de 2021 con DIC 31 de 2022	-	- 174,608,435,193.55	185,776,326,792.02	9,496,218.90	557,921,952.00	55,148,703.23	- 223,611,849,772.97	- 211,821,391,300.37
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	1,870,361,260,693.99	-4,233,360,222.96	725,353,473,102.03	135,826,489.84	790,079,006.00	77,482,573.23	-329,935,604,941.98	2,262,549,156,700.15

x 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
C.C. 32.765.311
Gobernadora



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



DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Presentación por Cuentas

DETALLE	Capital fiscal	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Ganancias o pérdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	Ganancias o pérdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en asociadas	Ganancias o pérdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos	Ganancias o pérdidas por Planes de beneficio a los empleados	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	1.870.361.260.693,99	170.375.074.970,59	539.577.146.310,01	126.330.270,94	232.157.054,00	22.333.870,000	- 106.323.755.169,01	2.474.370.548.000,52
Aumento Capital Fiscal								-
Resultado del ejercicio periodo 2021		170.375.074.970,59						170.375.074.970,59
Traslado de resultados del ejercicio		- 170.375.074.970,59	170.375.074.970,59					-
Resultado del ejercicio al 30 de septiembre de 2022		- 4.233.360.222,96						- 4.233.360.222,96
Cancelación del excedente o pérdida al inicio del periodo 2021		- 170.375.074.970,59						- 170.375.074.970,59
Ganancias o pérdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial en las inversiones				9.496.218,90	557.921.952,00	55.148.703,23		622.566.874,13
Ganancias o pérdidas por actualización y pagos de beneficio a los empleados							- 223.611.849.772,970	- 223.611.849.772,97
Corrección de errores de ejercicios anteriores			15.401.251.821,43					15.401.251.821,43
Movimiento del periodo DIC 31 de 2021 con DIC 31 de 2022		- 174.608.435.193,55	185.776.326.792,02	9.496.218,90	557.921.952,00	55.148.703,23	- 223.611.849.772,97	- 211.821.391.300,37
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	1.870.361.260.693,99	- 4.233.360.222,96	725.353.473.102,03	135.826.489,84	790.079.006,00	77.482.573,23	- 329.935.604.941,98	2.262.549.156.700,15

x *ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
C.C. 32.765.311
Gobernadora

EDGARDO E. GOMEZ BARROS
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EDGARDO E. GOMEZ BARROS
T.P. 104130-T
C.C. 72.193.422

