



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 31 de Julio de 2022 - 2023
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2022	2023
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	429,150	68,709
CAJA	5,000	5,000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	424,150	63,709
CUENTAS POR COBRAR	1,378,062	1,336,745
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	425,796	385,659
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	338,396	385,247
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	739,377	784,193
DETERIORO ACUMULADO	-125,507	-218,353
OTROS ACTIVOS	4,263	119,671
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,263	17,171
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	102,500
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,811,475	1,525,126
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,070,416	3,447,633
TERRENOS	1,338,000	1,338,000
EDIFICACIONES	1,887,000	1,887,000
REDES, LINEAS Y CABLES	13,107	13,107
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,470	140,944
MUEBLES, ENSERES Y EQP. DE OFIC.	242,877	278,028
EQP. DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	480,641	656,491
EQP. TRANSP., TRACCION Y ELEVAC.	79,000	264,911
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,800	6,278
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,090,479	-1,146,127
OTROS ACTIVOS	98,061	98,061
INTANGIBLES	98,061	98,061
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3,168,477	3,545,694

TOTAL ACTIVOS	4,979,952	5,070,820
----------------------	------------------	------------------

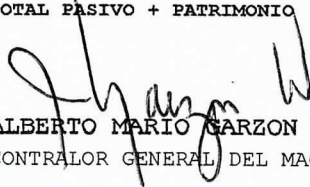
PASIVOS	2022	2023
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	19,521	64,360
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,753	9,818
DESCUENTOS DE NOMINA	963	82
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,965	54,460
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,840	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	420,811	517,169
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	420,811	517,169
PROVISIONES	0	134,117
LITIGIOS Y DEMANDAS	0	134,117
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	440,332	715,645

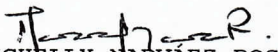
TOTAL PASIVOS	440,332	715,645
----------------------	----------------	----------------

PATRIMONIO	2022	2023
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,539,620	4,355,175
CAPITAL FISCAL	379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,022,216	4,534,362
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,138,281	-558,310

TOTAL PATRIMONIO	4,539,620	4,355,175
-------------------------	------------------	------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4,979,952	5,070,820
----------------------------------	------------------	------------------

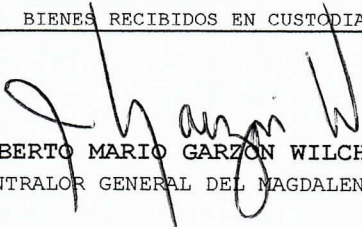

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

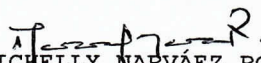

MICHELLY MARVÁEZ ROSADO
CONTADOR PUBLICO
T.P.: 156308 - T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 31 de Julio de 2022 - 2023
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN	2022	2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES	589,722	566,825
LITIGIOS Y DEMANDAS	589,722	566,825
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(589,722)	(566,825)
LITIGIOS Y DEMANDAS	(589,722)	(566,825)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(4,206,902)	(4,487,720)
LITIGIOS Y DEMANDAS	(4,206,902)	(4,487,720)
ACREEDORAS DE CONTROL	(34,432)	(69,821)
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(34,432)	(69,821)
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	4,241,334	4,557,541
LITIGIOS Y DEMANDAS	4,206,902	4,487,720
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	34,432	69,821


ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


MICHELLY NARVÁEZ ROSADO
CONTADOR PUBLICO
T.P.: 156308 - T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO

ENTIDAD INDIVIDUAL
DE 1 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 - 2023
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2022	2023
INGRESOS FISCALES	\$ 3,317,609	\$ 3,706,896
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 948,840	\$ 1,010,170
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2,368,769	\$ 2,696,726
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 3,317,609</u>	<u>\$ 3,706,896</u>

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 2,149,904	\$ 4,228,336
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,165,563	\$ 1,472,137
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 323	\$ 972
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 315,115	\$ 400,787
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 64,263	\$ 79,333
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 313,789	\$ 536,818
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 37,070	\$ 7,462
GENERALES	\$ 253,780	\$ 1,730,827

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 2,149,904</u>	<u>\$ 4,228,336</u>
----------------------------	---------------------	---------------------

EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	<u>\$ 1,167,705</u>	<u>\$ (521,440)</u>
-------------------------------	---------------------	---------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 22	\$ 2,631
FINANCIEROS	\$ -	\$ 2,631
RECUPERACIONES	\$ 22	\$ -

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 29,447	\$ 39,501
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 26,390	\$ 36,618
FINANCIEROS	\$ 3,057	\$ 2,883

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,138,281</u>	<u>\$ (558,310)</u>
---------------------------------	---------------------	---------------------

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

MICHELLY NARVAEZ ROSADO
CONTADOR PUBLICO
T.P.: 156308 - T