



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 30 de Agosto de 2022 - 2023
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2022	2023
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	261,400	40,309
CAJA	5,000	5,000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	256,400	35,309
CUENTAS POR COBRAR	1,297,309	1,259,753
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	345,012	308,724
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	338,396	385,247
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	739,408	784,135
DETERIORO ACUMULADO	-125,507	-218,353
OTROS ACTIVOS	4,263	100,943
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,263	15,943
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	85,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,562,972	1,401,005
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,066,693	3,442,033
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	-1,094,202	-1,151,727
OTROS ACTIVOS	98,061	98,061
INTANGIBLES	98,061	98,061
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3,164,754	3,540,094

TOTAL ACTIVOS	4,727,726	4,941,099
----------------------	------------------	------------------

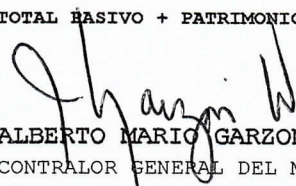
PASIVOS	2022	2023
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	7,725	58,257
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,472	8,027
DESCUENTOS DE NOMINA	1,181	82
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	4,073	8,748
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	41,400
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	369,374	547,273
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	369,374	547,273
PROVISIONES	0	134,117
LITIGIOS Y DEMANDAS	0	134,117
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	377,100	739,647

TOTAL PASIVOS	377,100	739,647
----------------------	----------------	----------------

PATRIMONIO	2022	2023
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,350,626	4,201,452
CAPITAL FISCAL	379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,022,216	4,534,362
RESULTADO DEL EJERCICIO	949,287	-712,033

TOTAL PATRIMONIO	4,350,626	4,201,452
-------------------------	------------------	------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4,727,726	4,941,099
----------------------------------	------------------	------------------

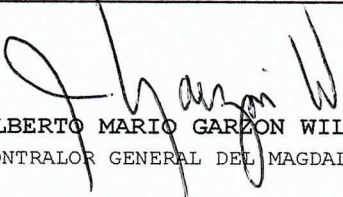

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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

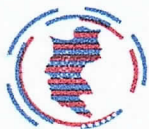


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 30 de Agosto de 2022 - 2023
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

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 GARZON 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 30 DE AGOSTO DE 2022 - 2023

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2022	2023
INGRESOS FISCALES	\$ 3,656,004	\$ 4,092,142
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 948,840	\$ 1,010,170
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2,707,165	\$ 3,081,972
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 3,656,004</u>	<u>\$ 4,092,142</u>

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 2,673,255	\$ 4,761,203
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,441,540	\$ 1,680,694
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 323	\$ 972
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 388,925	\$ 457,721
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 79,283	\$ 90,961
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 379,121	\$ 617,373
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 42,070	\$ 42,864
GENERALES	\$ 341,993	\$ 1,856,622
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 13,994

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 2,673,255</u>	<u>\$ 4,761,203</u>
----------------------------	---------------------	---------------------

EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	<u>\$ 982,750</u>	<u>\$ (669,060)</u>
-------------------------------	-------------------	---------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 199	\$ 2,631
FINANCIEROS	\$ -	\$ 2,631
RECUPERACIONES	\$ 199	\$ -

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 33,662	\$ 45,603
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 30,112	\$ 42,218
FINANCIEROS	\$ 3,549	\$ 3,385

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 949,287</u>	<u>\$ (712,033)</u>
---------------------------------	-------------------	---------------------

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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