CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos 1 de enero a 30 de abril de 2020 - 2019
MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS		2019		2020	
ACTIVOS CORRIENTES					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			**156,966**		**166,763**
CAJA	2.1.1	3,400		3,400	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.1.2	153,566		163,363	
CUENTAS POR COBRAR			**668,074**		**688,467**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.2.1	3,508		8,984	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2.2	664,881		680,449	
DETERIORO ACUMULADO	2.2.3	-315		-966	
OTROS ACTIVOS			**1,917**		**0**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,917		0	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			**826,957**		**855,230**
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.3		**3,176,785**		**3,088,734**
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		117,331		117,331	
MUEBLES,ENSERES Y EQP.DE OFIC.		242,877		242,877	
EQP.DE COMUNICAC.Y COMPUTACION		447,784		447,784	
EQP.TRANSP.,TRACCION Y ELEVAC.		79,000		79,000	
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA		1,800		1,800	
DEPRECIACION ACUMULADA		-950,114		-1,038,165	
OTROS ACTIVOS			**108,617**		**108,617**
INTANGIBLES	2.4	168,876		168,876	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.		-60,259		-60,259	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			**3,285,402**		**3,197,351**
TOTAL ACTIVOS			**4,112,359**		**4,052,581**

PASIVOS		2018		2019	
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	2.5		**48,174**		**112,007**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		24,500		0	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,232		167	
DESCUENTOS DE NOMINA		12,599		13,584	
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE		2,337		2,128	
CREDITOS JUDICIALES		0		87,810	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,506		8,318	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.6		**485,771**		**468,954**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		485,771		468,954	
PROVISIONES	2.7		**204,407**		**89,627**
LITIGIOS Y DEMANDAS		204,407		89,627	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			**15,562**		**15,562**
COBRO CARTERA DE TERCEROS	2.1.3	15,562		15,562	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			**753,914**		**686,150**
TOTAL PASIVOS			**753,914**		**686,150**

PATRIMONIO		2019		2019	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.8		**3,358,445**		**3,366,431**
CAPITAL FISCAL		379,123		379,123	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,084,591		3,082,522	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-105,269		-95,214	
TOTAL PATRIMONIO			**3,358,445**		**3,366,431**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**4,112,359**		**4,052,581**

CARLOS CABAS RODGERS
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos 30 de Abril de 2020 - 2019

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

			2019		2020
INGRESOS FISCALES			**$ 1,083,446**		**$ 1,127,667**
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3.1.1	$ 1,083,446		$ 1,127,667	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			**$ 1,083,446**		**$ 1,127,667**

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION			**$ 1,154,525**		**$ 1,173,800**
SUELDOS Y SALARIOS		$ 568,206		$ 619,544	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		$ 116		$ 62	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		$ 151,594		$ 160,756	
APORTES SOBRE LA NOMINA		$ 31,171		$ 32,139	
PRESTACIONES SOCIALES		$ 229,515		$ 250,488	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 14,110		$ 1,130	
GENERALES		$ 159,813		$ 109,681	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			**$ 1,154,525**		**$ 1,173,800**
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL			**$ (71,079)**		**$ (46,133)**
INGRESOS NO OPERACIONALES			**$ 1**		**$ -**
FINANCIEROS				$ -	
RECUPERACIONES		1		$ -	
GASTOS NO OPERACIONALES			**$ 34,191**		**$ 49,081**
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y		$ 32,555		$ 25,748	
FONDOS ENTREGADOS	3.1.1.1			$ 22,182	
FINANCIEROS		$ 1,636		$ 1,151	
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO			**$ (105,269)**		**$ (95,214)**

CARLOS CABAS RODGERS
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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