

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos 1 de enero a 31 de Mayo de 2020 - 2019

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS		2019	2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		110,912	264,239
CAJA	2.1.1	3,400	3,400
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.1.2	107,512	260,839
CUENTAS POR COBRAR		1,333,111	1,412,428
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.2.1	666,707	732,945
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2.2	666,719	680,449
DETERIORO ACUMULADO	2.2.3	-315	-966
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,444,023	1,676,667
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,169,046	3,082,297
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		-957,853	-1,044,602
OTROS ACTIVOS		108,617	108,617
INTANGIBLES	2.4	168,876	168,876
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.		-60,259	-60,259
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,277,663	3,190,914

TOTAL ACTIVOS

4,721,686

4,867,581

PASIVOS		2019	2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		34,360	147,230
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		24,500	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3,641	760
DESCUENTOS DE NOMINA		0	43,612
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE		3,870	4,288
CREDITOS JUDICIALES		0	87,810
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,349	10,760
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		491,753	513,179
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		491,753	513,179
PROVISIONES		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		746,082	765,598

TOTAL PASIVOS

746,082

765,598

PATRIMONIO		2019	2020
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3,975,604	4,101,983
CAPITAL FISCAL		379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,084,591	3,082,522
RESULTADO DEL EJERCICIO		511,890	640,338

TOTAL PATRIMONIO

3,975,604

4,101,983

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,721,686

4,867,581

Carlos Cabas Rodgers

CARLOS CABAS RODGERS

CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

Michelly Narvaez Rosado

MICHELLY NARVAEZ ROSADO

CONTADOR PUBLICO

T.P.: 156308 - T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos 31 de Mayo de 2020 - 2019

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

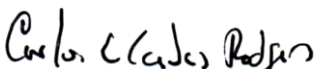
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

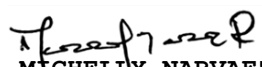
INGRESOS OPERACIONALES

	2019	2020
INGRESOS FISCALES	\$ 2,024,333	\$ 2,165,011
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3.1.1 \$ 2,024,333	\$ 2,165,011
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2,024,333	\$ 2,165,011

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 1,470,122	\$ 1,468,910
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 719,395	\$ 780,517
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 354	\$ 62
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 192,822	\$ 206,551
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 39,308	\$ 41,086
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 286,635	\$ 316,908
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 18,342	\$ 1,130
GENERALES	\$ 213,266	\$ 122,656
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 1,470,122	\$ 1,468,910
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 554,211	\$ 696,101
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1	\$ -
RECUPERACIONES	1	-
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 42,322	\$ 55,763
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 40,294	\$ 32,185
FONDOS ENTREGADOS	3.1.1.1	\$ 22,182
FINANCIEROS	\$ 2,028	\$ 1,396
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 511,890	\$ 640,338


CARLOS CABAS RODGERS
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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