

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos 1 de enero a 30 de Junio de 2020 - 2019

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS		2019	2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		208,034	290,154
CAJA	2.1.1	3,400	3,400
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.1.2	204,634	286,754
CUENTAS POR COBRAR		1,070,230	1,437,551
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.2.1	402,985	758,068
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2.2	667,560	680,449
DETERIORO ACUMULADO	2.2.3	-315	-966
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,278,264	1,727,705
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.3	3,161,308	3,075,860
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		-965,591	-1,051,039
OTROS ACTIVOS		108,617	108,617
INTANGIBLES	2.4	168,876	168,876
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.		-60,259	-60,259
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,269,925	3,184,477

TOTAL ACTIVOS

4,548,189

4,912,182

PASIVOS		2019	2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	2.5	83,984	150,715
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		24,500	1,212
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		105	582
DESCUENTOS DE NOMINA		47,091	48,403
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE		1,526	4,144
CREDITOS JUDICIALES		0	87,810
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,762	8,564
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.6	560,344	576,093
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		560,344	576,093
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		864,297	831,997

TOTAL PASIVOS

864,297

831,997

PATRIMONIO		2019	2020
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.8	3,683,892	4,080,185
CAPITAL FISCAL		379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,084,591	3,082,522
RESULTADO DEL EJERCICIO		220,178	618,540

TOTAL PATRIMONIO

3,683,892

4,080,185

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,548,189

4,912,182

Carlos Cabas Rodgers

CARLOS CABAS RODGERS

CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

Micelly 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 30 de Junio de 2020 - 2019

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

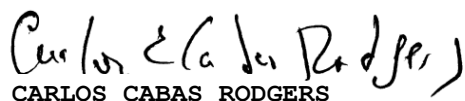
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2019	2020
INGRESOS FISCALES	\$ 2,024,333	\$ 2,446,928
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3.1.1 \$ 2,024,333	\$ 2,446,928
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2,024,333	\$ 2,446,928

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 1,753,740	\$ 1,765,985
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 863,484	\$ 942,382
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 640	\$ 62
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 246,687	\$ 248,562
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 47,693	\$ 49,495
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 343,754	\$ 391,984
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 20,602	\$ 1,130
GENERALES	\$ 230,880	\$ 132,370
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 1,753,740	\$ 1,765,985
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 270,593	\$ 680,943
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1	\$ -
FINANCIEROS		\$ -
RECUPERACIONES	1	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 50,416	\$ 62,403
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 48,033	\$ 38,623
FONDOS ENTREGADOS	3.1.1.1 \$ -	\$ 22,182
FINANCIEROS	\$ 2,383	\$ 1,598
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 220,178	\$ 618,540


CARLOS CABAS RODGERS

CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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