



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos al 31 de Julio de 2020 - 2019

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2019	2020
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>404,466</b>	<b>357,975</b>
CAJA 2.1.1	3,400	3,400
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.1.2	401,066	354,575
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,034,961</b>	<b>1,072,574</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.2.1	369,409	393,091
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.2.2	665,867	680,449
DETERIORO ACUMULADO 2.2.3	-315	-966
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,439,427</b>	<b>1,430,549</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> 2.3	<b>3,153,329</b>	<b>3,069,423</b>
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	-973,570	-1,057,476
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>108,617</b>	<b>108,617</b>
INTANGIBLES 2.4	168,876	168,876
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.	-60,259	-60,259
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3,261,946</b>	<b>3,178,040</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**4,701,373**

**4,608,589**

PASIVOS	2018	2019
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b> 2.5	<b>49,466</b>	<b>152,986</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26,176	7,408
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	477	825
DESCUENTOS DE NOMINA	13,113	44,441
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,495	4,193
CREDITOS JUDICIALES	0	87,810
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,205	8,309
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> 2.6	<b>509,786</b>	<b>550,864</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	509,786	550,864
<b>PROVISIONES</b> 2.7	<b>204,407</b>	<b>89,627</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	204,407	89,627
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>15,562</b>	<b>15,562</b>
COBRO CARTERA DE TERCEROS 2.1.3	15,562	15,562
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>779,221</b>	<b>809,039</b>

**TOTAL PASIVOS**

**779,221**

**809,039**

PATRIMONIO	2019	2019
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> 2.8	<b>3,922,152</b>	<b>3,799,550</b>
CAPITAL FISCAL	379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,084,591	3,082,522
RESULTADO DEL EJERCICIO	458,438	337,905

**TOTAL PATRIMONIO**

**3,922,152**

**3,799,550**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**4,701,373**

**4,608,589**

*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**

**COMPARATIVO**

**ENTIDAD INDIVIDUAL**

**DE 1 ENERO A 31 DE JULIO DE 2020**

**MONEDA PESOS COLOMBIANOS**

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

**INGRESOS OPERACIONALES**

	2019	2020
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 2,566,056</b>	<b>\$ 2,446,928</b>
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3.1.1.1 \$ 2,566,056	\$ 2,446,928
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2,566,056</b>	<b>\$ 2,446,928</b>

**GASTOS OPERACIONALES**

<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 2,048,852</b>	<b>\$ 2,039,983</b>
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,014,538	\$ 1,106,874
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 640	\$ 62
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 278,747	\$ 289,635
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 55,899	\$ 57,716
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 400,778	\$ 441,363
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 22,019	\$ 1,130
GENERALES	\$ 276,231	\$ 143,203
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2,048,852</b>	<b>\$ 2,039,983</b>
<b>EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>\$ 517,204</b>	<b>\$ 406,945</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1</b>	<b>\$ -</b>
RECUPERACIONES	1	\$ -
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 58,767</b>	<b>\$ 69,040</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$ -
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	\$ 56,013	\$ 45,059
FONDOS ENTREGADOS FINANCIEROS	3.1.1.1 0 2,754.00	\$ 22,182 \$ 1,799
<b>EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 458,438</b>	<b>\$ 337,905</b>

*Carlos Cabas Rodgers*  
CARLOS CABAS RODGERS

CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

*Michelly Narvaez Rosado*  
MICHELLY NARVAEZ ROSADO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P.: 156308 - T