

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos al 30 de Septiembre de 2020 - 2019

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS		2019	2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		541,140	368,035
CAJA	2.1.1	3,400	3,400
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.1.2	537,740	364,635
CUENTAS POR COBRAR		906,956	1,398,279
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.2.1	238,656	718,796
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2.2	668,615	680,449
DETERIORO ACUMULADO	2.2.3	-315	-966
OTROS ACTIVOS		0	16,297
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	16,297
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,448,096	1,782,611
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,137,990	3,056,548
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		-988,909	-1,070,351
OTROS ACTIVOS		108,617	108,617
INTANGIBLES	2.4	168,876	168,876
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.		-60,259	-60,259
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,246,607	3,165,165

TOTAL ACTIVOS

4,694,703

4,947,776

PASIVOS		2019	2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		53,545	136,010
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		24,792	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,762	838
DESCUENTOS DE NOMINA		13,030	49,326
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE		2,316	2,892
CREDITOS JUDICIALES		0	72,810
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11,645	10,144
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		529,015	668,215
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		529,015	668,215
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		802,529	909,414

TOTAL PASIVOS

802,529

909,414

PATRIMONIO		2019	2020
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3,892,174	4,038,362
CAPITAL FISCAL		379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,084,591	3,082,522
RESULTADO DEL EJERCICIO		428,460	576,717

TOTAL PATRIMONIO

3,892,174

4,038,362

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,694,703

4,947,776

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
 REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2019	2020
INGRESOS FISCALES	\$ 3,107,779	\$ 3,292,678
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3.1.1.1 \$ 3,107,779	\$ 3,292,678
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3,107,779	\$ 3,292,678

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 2,603,557	\$ 2,633,495
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,318,232	\$ 1,433,012
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1,551	\$ 62
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 357,484	\$ 372,829
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 71,994	\$ 74,368
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 457,918	\$ 573,199
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 22,709	\$ 14,439
GENERALES	\$ 373,669	\$ 165,586
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 2,603,557	\$ 2,633,495
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 504,222	\$ 659,183
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1	\$ -
RECUPERACIONES	1	-
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 75,763	\$ 82,466
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	\$ 71,351	\$ 57,932
FONDOS ENTREGADOS	3.1.1.1 0	\$ 22,182
FINANCIEROS	4,412.00	\$ 2,352
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 428,460	\$ 576,717

Carlos Cabas Rodgers
CARLOS CABAS RODGERS
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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