

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos al 31 de octubre de 2020 - 2019

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS		2019	2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		479,416	405,124
CAJA	2.1.1	3,400	3,400
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.1.2	476,016	401,724
CUENTAS POR COBRAR		852,996	1,408,060
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.2.1	183,384	728,577
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2.2	669,927	680,449
DETERIORO ACUMULADO	2.2.3	-315	-966
OTROS ACTIVOS		0	16,297
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	16,297
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,332,412	1,829,481
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,130,471	3,050,111
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		-996,428	-1,076,788
OTROS ACTIVOS		108,617	108,617
INTANGIBLES	2.4	168,876	168,876
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.		-60,259	-60,259
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,239,088	3,158,728

TOTAL ACTIVOS

4,571,500

4,988,209

PASIVOS		2019	2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		118,519	134,253
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		24,500	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		105	233
DESCUENTOS DE NOMINA		8,148	48,345
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE		2,236	2,128
CREDITOS JUDICIALES		77,255	72,810
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,275	10,737
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		617,264	736,040
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		617,264	736,040
PROVISIONES		144,407	89,627
LITIGIOS Y DEMANDAS		144,407	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		895,752	975,482

TOTAL PASIVOS

895,752

975,482

PATRIMONIO		2019	2020
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3,675,748	4,012,727
CAPITAL FISCAL		379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,084,591	3,082,522
RESULTADO DEL EJERCICIO		212,034	551,082

TOTAL PATRIMONIO

3,675,748

4,012,727

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,571,500

4,988,209

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

COMPARATIVO

ENTIDAD INDIVIDUAL

DE 1 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2020

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

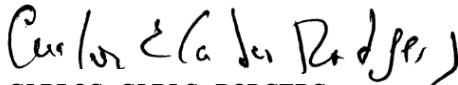
INGRESOS OPERACIONALES

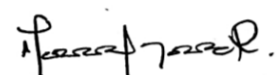
	2019	2020
INGRESOS FISCALES	\$ 3,378,640	\$ 3,574,595
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3.1.1 \$ 3,378,640	\$ 3,574,595
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3,378,640	\$ 3,574,595

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 3,054,844	\$ 2,934,380
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,572,185	\$ 1,597,887
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2,047	\$ 62
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 419,769	\$ 413,511
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 86,046	\$ 82,508
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 572,195	\$ 642,421
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 22,709	\$ 14,439
GENERALES	\$ 379,894	\$ 183,552
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3,054,844	\$ 2,934,380
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 323,796	\$ 640,215

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1	\$ -
RECUPERACIONES	1	-
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 111,763	\$ 89,133
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$ -
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	\$ 78,870	\$ 64,370
PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 28,255	\$ -
FONDOS ENTREGADOS	3.1.1.1 0	\$ 22,182
FINANCIEROS	4,637.00	\$ 2,581
GASTOS DIVERSOS	1	\$ -
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 212,034	\$ 551,082


CARLOS CABAS RODGERS
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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