

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos al 30 de Noviembre de 2020 - 2019

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS		2019	2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		419,848	401,864
CAJA	2.1.1	3,400	3,400
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.1.2	416,448	398,464
CUENTAS POR COBRAR		874,684	1,087,839
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.2.1	203,598	408,356
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2.2	671,401	680,449
DETERIORO ACUMULADO	2.2.3	-315	-966
OTROS ACTIVOS		22,500	34,750
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		22,500	34,750
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,317,032	1,524,453
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,122,951	3,043,675
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		-1,003,948	-1,083,224
OTROS ACTIVOS		108,617	108,617
INTANGIBLES	2.4	168,876	168,876
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.		-60,259	-60,259
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,231,568	3,152,292

TOTAL ACTIVOS

4,548,600

4,676,745

PASIVOS		2019	2020
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		88,846	115,436
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.5	6,321	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3,189	5,290
DESCUENTOS DE NOMINA		0	14,251
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE		2,081	7,256
CREDITOS JUDICIALES		77,255	72,810
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	15,829
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		621,963	661,954
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.6	621,963	661,954
PROVISIONES		144,407	89,627
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.7	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		870,778	882,579

TOTAL PASIVOS

870,778

882,579

PATRIMONIO		2019	2020
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3,677,822	3,794,166
CAPITAL FISCAL	2.8	379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,084,591	3,082,522
RESULTADO DEL EJERCICIO		214,108	332,521

TOTAL PATRIMONIO

3,677,822

3,794,166

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,548,600

4,676,745

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

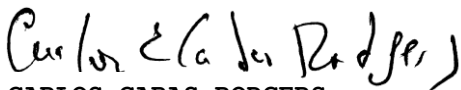
INGRESOS OPERACIONALES

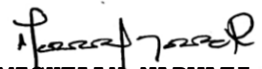
	2019	2020
INGRESOS FISCALES	\$ 3,704,510	\$ 3,856,512
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3.1.1 \$ 3,704,510	\$ 3,856,512
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3,704,510	\$ 3,856,512

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 3,370,779	\$ 3,428,194
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,735,297	\$ 1,865,663
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2,047	\$ 62
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 460,515	\$ 476,810
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 94,134	\$ 95,368
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 629,334	\$ 745,413
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 22,709	\$ 48,580
GENERALES	\$ 426,743	\$ 196,298
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3,370,779	\$ 3,428,194
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 333,731	\$ 428,318

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1	\$ -
RECUPERACIONES	1	-
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 119,625	\$ 95,797
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$ -
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	\$ 86,389	\$ 70,807
PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 28,255	\$ -
FONDOS ENTREGADOS	3.1.1.1 0	\$ 22,182
FINANCIEROS	4,980.20	\$ 2,808
GASTOS DIVERSOS	1	\$ -
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 214,108	\$ 332,521


CARLOS CABAS RODGERS
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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