



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos al 31 de Diciembre de 2020 - 2019

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

| ACTIVOS | | 2019 | 2020 |
|--|-------|------------------|------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 76,972 | 118,484 |
| CAJA | 2.1.1 | 0 | 0 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2.1.2 | 76,972 | 118,484 |
| CUENTAS POR COBRAR | | 725,759 | 725,319 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.2.1 | 19,254 | 8,984 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.2.2 | 707,471 | 716,519 |
| DETERIORO ACUMULADO | 2.2.3 | -966 | -184 |
| OTROS ACTIVOS | | 0 | 0 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 802,731 | 843,803 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 3,114,482 | 3,058,649 |
| 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 | 118,470 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQP. DE OFIC. | | 242,877 | 242,877 |
| EQP. DE COMUNICAC. Y COMPUTACION | | 447,784 | 468,584 |
| EQP. TRANSP., TRACCION Y ELEVAC. | | 79,000 | 79,000 |
| EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | | 1,800 | 1,800 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | -1,012,417 | -1,090,189 |
| OTROS ACTIVOS | | 108,617 | 108,617 |
| INTANGIBLES | 2.4 | 168,876 | 168,876 |
| AMORTIZACION ACUMULADA INTANG. | | -60,259 | -60,259 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 3,223,099 | 3,167,266 |

TOTAL ACTIVOS

4,025,830

4,011,069

| PASIVOS | | 2019 | 2020 |
|--|-------|----------------|----------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 149,222 | 102,918 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 0 | 0 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 132 | 18,068 |
| DESCUENTOS DE NOMINA | | 0 | 0 |
| RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE | | 0 | 9,193 |
| CREDITOS JUDICIALES | | 87,810 | 3,933 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 61,280 | 71,724 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 309,774 | 338,603 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 309,774 | 338,603 |
| PROVISIONES | | 89,627 | 0 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | | 89,627 | 0 |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 15,562 | 15,562 |
| COBRO CARTERA DE TERCEROS | 2.1.3 | 15,562 | 15,562 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 564,185 | 457,083 |

TOTAL PASIVOS

564,185

457,083

| PATRIMONIO | | 2019 | 2020 |
|--|-----|------------------|------------------|
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 3,461,645 | 3,553,986 |
| CAPITAL FISCAL | 2.8 | 379,123 | 379,123 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 3,130,785 | 3,082,522 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | -48,263 | 92,341 |

TOTAL PATRIMONIO

3,461,645

3,553,986

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,025,830

4,011,069

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 DICIEMBRE DE 2020
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
 REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

| | 2019 | 2020 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| INGRESOS FISCALES | \$ 3,975,372 | \$ 4,138,429 |
| NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 3.1.1 \$ 3,975,372 | \$ 4,138,429 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | <u>\$ 3,975,372</u> | <u>\$ 4,138,429</u> |

GASTOS OPERACIONALES

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRACION | \$ 3,868,754 | \$ 3,996,575 |
| SUELDOS Y SALARIOS | \$ 1,899,270 | \$ 2,035,776 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 2,047 | \$ 62 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 502,059 | \$ 521,490 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | \$ 103,265 | \$ 106,012 |
| PRESTACIONES SOCIALES | \$ 763,298 | \$ 800,292 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$ 95,556 | \$ 124,785 |
| GENERALES | \$ 503,259 | \$ 408,159 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | <u>\$ 3,868,754</u> | <u>\$ 3,996,575</u> |
| EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL | <u>\$ 106,618</u> | <u>\$ 141,854</u> |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 36,072 | \$ 126,619 |
| FINANCIEROS | \$ 36,070 | \$ 36,070 |
| RECUPERACIONES | \$ 2 | \$ 89,627 |
| APROVECHAMIENTOS | \$ - | \$ 140 |
| REVERSION DE DETERIORO | \$ - | \$ 782 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 190,953 | \$ 176,132 |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | \$ 651 | \$ - |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ | \$ 94,859 | \$ 77,772 |
| PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 28,255 | \$ - |
| FONDOS ENTREGADOS | 3.1.1.1 \$ 60,834 | \$ 92,272 |
| FINANCIEROS | \$ 6,351 | \$ 3,990 |
| GASTOS DIVERSOS | \$ 3 | \$ 2,098 |
| EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO | <u>\$ (48,263)</u> | <u>\$ 92,341</u> |

Carlos Cabas Rodgers
 CARLOS CABAS RODGERS
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ENTIDAD INDIVIDUAL
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EN PESOS COLOMBIANOS

| | | |
|--|-----|------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | (1) | 3,461,644,969.65 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020 | (2) | 92,340,871.32 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | (3) | 3,553,985,840.97 |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| INCREMENTOS(4) | | | 92,340,871.32 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 92,340,871.32 | |
| 310901 | EXCEDENTES ACUMULADOS | 92,340,871.32 | |
| DISMINUCIONES(5) | | | 0.00 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | |
| 311002 | DEFICIT DEL EJERCICIO | 0.00 | |
| TOTAL VARIACIONES | | | 92,340,871.32 |


CARLOS CABAS RODGERS
Contralor General


MICHELLY NARVAEZ ROSADO
Profesional Universitario
T.P. 156307 - T