CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 30 de Noviembre de 2022 - 2021

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2021		2022	
ACTIVOS CORRIENTES				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		128,076		1,516,824
CAJA	3,400		5,000	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	124,676		1,511,824	
CUENTAS POR COBRAR		1,080,992		1,254,863
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80,426		107,765	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	281,280		533,193	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	719,470		739,412	
DETERIORO ACUMULADO	-184		-125,507	
OTROS ACTIVOS		625		86,828
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	625		2,078	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			84,750	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,209,693		2,858,515
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,014,178		3,123,418
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	118,470		118,470	
MUEBLES,ENSERES Y EQP.DE OFIC.	242,877		242,877	
EQP.DE COMUNICAC.Y COMPUTACION	468,584		549,103	
EQP.TRANSP.,TRACCION Y ELEVAC.	79,000		79,000	
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,800		1,800	
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,134,660		-1,105,939	
OTROS ACTIVOS		108,617		98,061
INTANGIBLES	108,617		98,061	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,122,795		3,221,479
TOTAL ACTIVOS		4,332,488		6,079,994

PASIVOS	2021		2022	
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR		30,282		14,550
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71		2,446	
DESCUENTOS DE NOMINA	15,307		1,362	
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	6,149		5,751	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,755		4,991	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		665,103		682,219
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	665,103		682,219	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		695,385		696,769
TOTAL PASIVOS		695,385		696,769

PATRIMONIO	2021		2022	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3,637,103		5,383,225
CAPITAL FISCAL	379,123		379,123	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,174,863		3,022,216	
RESULTADO DEL EJERCICIO	83,117		1,981,886	
TOTAL PATRIMONIO		3,637,103		5,383,225
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4,332,488		6,079,994

ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO

ENTIDAD INDIVIDUAL

DE 1 ENERO Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 2021

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2021		2022
INGRESOS FISCALES	**$ 3,857,474**		**$ 6,034,773**
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	$ 763,396	$ 948,840	
OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 3,094,078	$ 5,085,933	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**$ 3,857,474**		**$ 6,034,773**

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	**$ 3,507,038**		**$ 4,006,555**
SUELDOS Y SALARIOS	$ 1,889,568	$ 1,997,776	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 210	$ 663	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 499,358	$ 535,700	
APORTES SOBRE LA NOMINA	$ 103,663	$ 110,141	
PRESTACIONES SOCIALES	$ 746,112	$ 792,520	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$ 23,576	$ 54,755	
GENERALES	$ 244,551	$ 515,000	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**$ 3,507,038**		**$ 4,006,555**
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	**$ 350,436**		**$ 2,028,218**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**$ -**		**$ 300**
RECUPERACIONES	$ -	$ 300	
GASTOS NO OPERACIONALES	**$ 267,318**		**$ 46,632**
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	$ 44,471	$ 41,850	
FINANCIEROS	$ 77,634	$ 4,782	
GASTOS DIVERSOS	$ 145,213	$ -	
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	**$ 83,117**		**$ 1,981,886**

ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 30 de Noviembre de 2022 - 2021

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN	2021		2022	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DERECHOS CONTINGENTES		**410,067**		**589,722**
LITIGIOS Y DEMANDAS	410,067		589,722	
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		**(410,067)**		**(589,722)**
LITIGIOS Y DEMANDAS	(410,067)		(589,722)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**(4,206,902)**		**(4,444,252)**
LITIGIOS Y DEMANDAS	(4,206,902)		(4,444,252)	
ACREEDORAS DE CONTROL		**-**		**(57,463)**
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-		(57,463)	
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO		**4,206,902**		**4,501,715**
LITIGIOS Y DEMANDAS	4,206,902		4,444,252	
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-		57,463	

ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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