



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos al 31 de Octubre de 2022 - 2021

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2021	2022
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	245,833	1,291,957
CAJA	3,400	5,000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	242,433	1,286,957
CUENTAS POR COBRAR	1,128,792	1,329,792
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	131,357	182,655
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	281,280	533,193
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716,339	739,451
DETERIORO ACUMULADO	-184	-125,507
OTROS ACTIVOS	937	87,101
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	937	2,351
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	84,750
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,375,562	2,708,850
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,018,221	3,127,711
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	-1,130,617	-1,101,646
OTROS ACTIVOS	355,707	98,061
DEPOSITOS JUDICIALES	247,090	0
INTANGIBLES	108,617	98,061
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3,373,928	3,225,772

TOTAL ACTIVOS

4,749,490

5,934,622

PASIVOS	2021	2022
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	245,775	82,687
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,266	62,055
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	448	6,218
DESCUENTOS DE NOMINA	15,459	1,394
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	2,663	5,561
CREDITOS JUDICIALES	215,079	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,860	7,459
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	803,150	628,213
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	803,150	628,213
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,048,925	710,900

TOTAL PASIVOS

1,048,925

710,900

PATRIMONIO	2021	2022
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,700,565	5,223,722
CAPITAL FISCAL	379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,174,863	3,022,216
RESULTADO DEL EJERCICIO	146,579	1,822,383

TOTAL PATRIMONIO

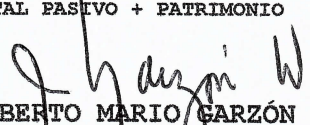
3,700,565

5,223,722

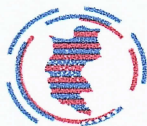
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,749,490

5,934,622


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 31 DE OCTUBRE DE 2022 - 2021

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2021	2022
INGRESOS FISCALES	\$ 3,576,194	\$ 5,501,580
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 763,396	\$ 948,840
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2,812,798	\$ 4,552,740
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3,576,194	\$ 5,501,580

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 3,163,209	\$ 3,637,486
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,676,640	\$ 1,808,346
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 210	\$ 663
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 455,286	\$ 487,336
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 94,907	\$ 100,303
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 674,906	\$ 725,796
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 23,576	\$ 54,755
GENERALES	\$ 237,684	\$ 460,287

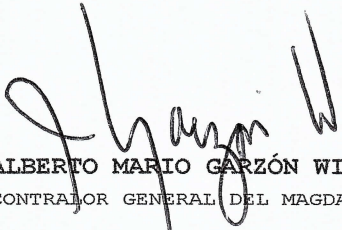
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3,163,209	\$ 3,637,486
-----------------------------------	---------------------	---------------------

EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 412,985	\$ 1,864,094
--------------------------------------	-------------------	---------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 300
RECUPERACIONES	\$ -	\$ 300

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 266,405	\$ 42,011
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 40,428	\$ 37,557
FINANCIEROS	\$ 80,764	\$ 4,454
GASTOS DIVERSOS	\$ 145,213	\$ -

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 146,579	\$ 1,822,383
--	-------------------	---------------------


ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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



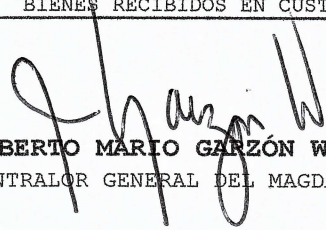
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL

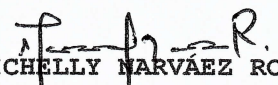
Comparativo de periodos al 31 de Octubre de 2022 - 2021

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	-	(53,492)
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	(53,492)
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	4,206,902	4,497,744
LITIGIOS Y DEMANDAS	4,206,902	4,444,252
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	53,492


ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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