



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

**Comparativo de periodos al 30 de Septiembre de 2022 - 2021**

**MONEDA PESOS COLOMBIANOS**

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

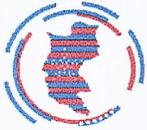
ACTIVOS	2021	2022
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	443,230	1,566,246
CAJA	3,400	5,000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	192,740	1,561,246
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	247,090	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1,184,471	858,290
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187,017	244,134
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	281,280	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716,358	739,663
DETERIORO ACUMULADO	-184	-125,507
<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,250	87,375
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,250	2,625
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	84,750
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,628,951</b>	<b>2,511,911</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3,022,262	3,062,972
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	480,642
EQP. TRANSP., TRACCION Y ELEVAC.	79,000	79,000
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,800	1,800
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,126,576	-1,097,924
<b>OTROS ACTIVOS</b>	108,617	98,061
INTANGIBLES	108,617	98,061
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3,130,879</b>	<b>3,161,033</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4,759,830</b>	<b>5,672,944</b>

PASIVOS	2021	2022
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	243,090	7,386
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,620	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,019	1,011
DESCUENTOS DE NOMINA	44,895	1,257
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	6,270	4,512
CREDITOS JUDICIALES	172,091	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,195	606
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	730,922	618,714
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	730,922	618,714
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>974,012</b>	<b>626,100</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>974,012</b>	<b>626,100</b>

PATRIMONIO	2021	2022
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	3,785,818	5,046,844
CAPITAL FISCAL	379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,174,863	3,022,216
RESULTADO DEL EJERCICIO	231,832	1,645,505
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,785,818</b>	<b>5,046,844</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>4,759,830</b>	<b>5,672,944</b>

**ALBERTO MARIO GARZON WILCHES**  
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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



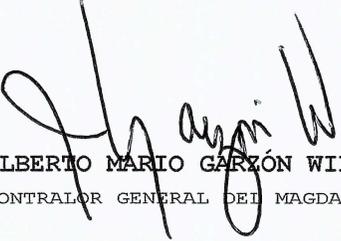
**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**COMPARATIVO**  
**ENTIDAD INDIVIDUAL**  
**DE 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - 2021**  
**MONEDA PESOS COLOMBIANOS**  
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

**INGRESOS OPERACIONALES**

	2021	2022
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 3,294,914</b>	<b>\$ 4,968,387</b>
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 763,396	\$ 948,840
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2,531,518	\$ 4,019,547
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 3,294,914</b>	<b>\$ 4,968,387</b>

**GASTOS OPERACIONALES**

<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 2,844,175</b>	<b>\$ 3,285,245</b>
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,506,227	\$ 1,626,079
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 210	\$ 663
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 401,239	\$ 439,180
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 84,047	\$ 89,814
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 606,599	\$ 659,576
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 23,576	\$ 55,690
GENERALES	\$ 222,277	\$ 414,244
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2,844,175</b>	<b>\$ 3,285,245</b>
<b>EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>\$ 450,739</b>	<b>\$ 1,683,142</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 300</b>
RECUPERACIONES	\$ -	\$ 300
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 218,905</b>	<b>\$ 37,937</b>
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 36,386	\$ 33,835
FINANCIEROS	\$ 80,294	\$ 4,102
GASTOS DIVERSOS	\$ 102,226	\$ -
<b>EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 231,832</b>	<b>\$ 1,645,505</b>

  
ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES  
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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