



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

Comparativo de periodos al 31 de Diciembre de 2021 - 2020

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS		2020	2021
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		118,484	76,809
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.1.2	118,484	76,809
CUENTAS POR COBRAR		725,319	625,032
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.2.1	8,984	12,065
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2.2	716,519	738,474
DETERIORO ACUMULADO	2.2.3	-184	-125,507
OTROS ACTIVOS		0	2,472
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	2,472
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		843,803	704,313
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,058,649	3,084,749
TERRENOS	2.3	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	468,584
EQP. TRANSP., TRACCION Y ELEVAC.		79,000	79,000
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA		1,800	1,800
DEPRECIACION ACUMULADA		-1,090,189	-1,064,089
OTROS ACTIVOS		108,617	98,061
INTANGIBLES	2.4	168,876	98,061
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.		-60,259	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,167,266	3,182,810

TOTAL ACTIVOS

4,011,069

3,887,123

PASIVOS		2020	2021
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		102,918	74,263
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.5	18,068	13,342
DESCUENTOS DE NOMINA		0	533
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE		9,193	12,470
CREDITOS JUDICIALES		3,933	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		71,724	47,918
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		338,603	411,522
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.6	338,603	411,522
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		15,562	0
COBRO CARTERA DE TERCEROS	2.1.3	15,562	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		457,083	485,785
TOTAL PASIVOS		457,083	485,785

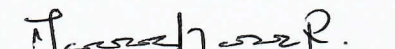
PATRIMONIO		2020	2021
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3,553,986	3,401,338
CAPITAL FISCAL	2.8	379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,082,522	3,241,958
RESULTADO DEL EJERCICIO		92,341	-219,743
TOTAL PATRIMONIO		3,553,986	3,401,338

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,011,069

3,887,123


CARLOS CABAS RODGERS
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

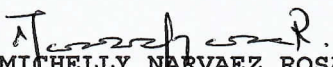

MICHELLY NARVAEZ ROSADO
CONTADOR PUBLICO



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 31 de Diciembre de 2021 - 2020
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN	2020	2021
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)	(4,206,902)
LITIGIOS Y DEMANDAS	(4,206,902)	(4,206,902)
ACREEDORAS DE CONTROL	-	(34,432)
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	(34,432)
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	4,206,902	4,241,334
LITIGIOS Y DEMANDAS	4,206,902	4,206,902
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	34,432


CARLOS CABAS RODGERS
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2020	2021
INGRESOS FISCALES	\$ 4,138,429	\$ 4,138,753
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 4,138,429	\$ 763,396
OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 3,375,357
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4,138,429	\$ 4,138,753

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 3,996,574	\$ 3,960,070
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2,035,776	\$ 2,061,210
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 62	\$ 407
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 521,490	\$ 543,555
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 106,012	\$ 112,323
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 800,292	\$ 806,182
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 124,785	\$ 100,269
GENERALES	\$ 408,158	\$ 336,122

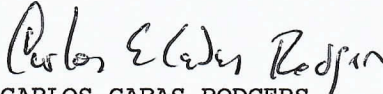
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3,996,574	\$ 3,960,070
-----------------------------------	---------------------	---------------------

EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 141,855	\$ 178,683
--------------------------------------	-------------------	-------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 126,619	\$ 37,507
FINANCIEROS	\$ 36,070	\$ 36,832
RECUPERACIONES	\$ 89,627	\$ 598
APROVECHAMIENTOS	\$ 140	\$ 77
REVERSION DE DETERIORO	\$ 782	\$ -

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 176,133	\$ 435,933
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 125,323
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 77,772	\$ 48,514
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 10,556
FONDOS ENTREGADOS	\$ 92,272	\$ 18,876
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS FINANCIEROS	\$ -	\$ 7,492
GASTOS DIVERSOS	\$ 3,990	\$ 79,958
	\$ 2,098	\$ 145,215

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 92,341	\$ (219,743)
--	------------------	---------------------


CARLOS CABAS RODGERS

CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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 2021
EN PESOS COLOMBIANOS

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	(1)	3,553,985,840.97
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)	(152,646,516.97)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	(3)	3,401,339,324.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

	INCREMENTOS(4)		159,436,120.32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	159,436,120.32	
310901	EXCEDENTES ACUMULADOS	159,436,120.32	
	DISMINUCIONES(5)		312,082,637.29
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	312,082,637.29	
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	312,082,637.29	
	TOTAL VARIACIONES		(152,646,516.97)


CARLOS CABAS RODGERS
Contralor General


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

CONTRALORÍA MAGDALENA  OFICINA ACADÉMICA, TECNICA Y FINANCIERA	CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 891.780.092-6	CERTIFICACION OFICINA DE GESTIÓN FINANCIERA
---	---	---

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

CERTIFICAN

Que los saldos en los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado y Estado de Cambio en el Patrimonio, a Diciembre 31 de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de Gobierno (Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones)

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera de la Contraloría General del Departamento del Magdalena.

Dado en la ciudad de Santa Marta D.T.C.e.H., a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2021.


CARLOS CABAS RODGERS
 Contralor Departamental


MICHELLY NARVAEZ ROSADO
 Profesional Universitario -Contador
 T.P. No. 156307-T.

Elaborado por: Michelly Narváez Rosado	Cargo: Profesional Universitario
Revisado por: Carlos Marín Perea	Cargo: Jefe de la Oficina de Gestión Financiera