



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

Comparativo de periodos al 31 de Agosto de 2021 - 2020

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2020	2021
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	354.512	620.785
CAJA 2.1.1	3.400	3.400
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.1.2	351.112	370.295
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	247.090
CUENTAS POR COBRAR	1.385.474	1.021.317
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.2.1	705.991	305.026
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.2.2	680.449	716.475
DETERIORO ACUMULADO 2.2.3	-966	-184
OTROS ACTIVOS	16.297	1.562
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1.562
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.297	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.756.283	1.643.664
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,3	3.062.985	3.026.305
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	-1.063.914	-1.122.533
OTROS ACTIVOS	108.617	108.617
INTANGIBLES 2,4	168.876	108.617
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.	-60.259	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.171.602	3.134.922

TOTAL ACTIVOS

4.927.885

4.778.586

PASIVOS	2020	2021
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR 2,5	144.282	209.998
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	502	2.332
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.900	3.040
DESCUENTOS DE NOMINA	49.395	14.895
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	3.449	4.401
CREDITOS JUDICIALES	72.810	172.091
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.226	13.239
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2,6	617.404	701.036
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	617.404	701.036
PROVISIONES 2,7	89.627	0
LITIGIOS Y DEMANDAS	89.627	0
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.562	0
COBRO CARTERA DE TERCEROS 2.1.3	15.562	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	866.875	911.034

TOTAL PASIVOS

866.875

911.034

PATRIMONIO	2020	2021
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 2,8	4.061.010	3.867.552
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.082.522	3.174.863
RESULTADO DEL EJERCICIO	599.365	313.566

TOTAL PATRIMONIO

4.061.010

3.867.552

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4.927.885

4.778.586

Carlos Cabas Rodgers
CARLOS CABAS RODGERS
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

Michelly Narvaez Rosado
MICHELLELY 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 AGOSTO DE 2021

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2020	2021
INGRESOS FISCALES	\$ 3.010.761	\$ 3.043.437
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 3.010.761	\$ 793.198
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 2.250.238
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.010.761	\$ 3.043.437

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 2.335.575	\$ 2.515.526
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.268.608	\$ 1.335.989
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 62	\$ 210
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 330.748	\$ 356.581
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 65.946	\$ 74.685
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 507.639	\$ 536.701
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 13.130	\$ 21.776
GENERALES	\$ 149.443	\$ 189.583
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.335.575	\$ 2.515.526

EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 675.186	\$ 527.911
--------------------------------------	-------------------	-------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ -
FINANCIEROS	\$ -	\$ -

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 75.822	\$ 214.344
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 51.496	\$ 32.343
FONDOS ENTREGADOS 3.1.1.1	\$ 22.182	\$ -
FINANCIEROS	\$ 2.143	\$ 79.775
GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 102.226

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 599.365	\$ 313.566
--	-------------------	-------------------

Carlos Cabas Rodgers
CARLOS CABAS RODGERS
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

Michelly Narvaez Rosado
MICHELLY NARVAEZ ROSADO
 CONTADOR PUBLICO