



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos al 31 de Julio de 2021 - 2020

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS		2020	2021
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		357.975	285.409
CAJA	2.1.1	3.400	3.400
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.1.2	354.575	34.919
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	247.090
CUENTAS POR COBRAR		1.354.490	1.356.688
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.2.1	675.007	357.212
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	281.280
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2.2	680.449	718.380
DETERIORO ACUMULADO	2.2.3	-966	-184
OTROS ACTIVOS		0	1.875
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	1.875
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.712.465	1.643.972
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.069.423	3.030.349
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		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		-1.057.476	-1.118.489
OTROS ACTIVOS		108.617	108.617
INTANGIBLES	2,4	168.876	108.617
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.		-60.259	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3.178.040	3.138.966

TOTAL ACTIVOS

4.890.505

4.782.938

PASIVOS		2020	2021
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		152.986	220.762
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,5	7.408	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		825	2.205
DESCUENTOS DE NOMINA		44.442	16.278
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE		4.192	9.089
CREDITOS JUDICIALES		87.810	172.092
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.309	21.098
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		550.863	657.132
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,6	550.863	657.132
PROVISIONES		89.627	0
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,7	89.627	0
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		15.562	0
COBRO CARTERA DE TERCEROS	2.1.3	15.562	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		809.038	877.894

TOTAL PASIVOS

809.038

877.894

PATRIMONIO		2020	2021
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.081.467	3.905.044
CAPITAL FISCAL	2,8	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.082.522	3.174.863
RESULTADO DEL EJERCICIO		619.822	351.058

TOTAL PATRIMONIO

4.081.467

3.905.044

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4.890.505

4.782.938

Carlos Cabas Rodgers
CARLOS CABAS RODGERS
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

Michelly Narvaez Rosado
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 JULIO DE 2021****MONEDA PESOS COLOMBIANOS**

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2020	2021
INGRESOS FISCALES	\$ 2.728.845	\$ 2.762.157
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 2.728.845	\$ 793.198
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 1.968.959
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.728.845	\$ 2.762.157

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 2.039.982	\$ 2.201.349
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.106.873	\$ 1.175.826
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 62	\$ 210
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 289.635	\$ 312.587
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 57.716	\$ 63.898
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 441.363	\$ 470.139
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.130	\$ 21.776
GENERALES	\$ 143.204	\$ 156.913
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.039.982	\$ 2.201.349
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 688.862	\$ 560.807

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ -
FINANCIEROS	\$ -	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 69.040	\$ 209.749
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 45.059	\$ 28.300
FONDOS ENTREGADOS 3.1.1.1	\$ 22.182	\$ -
FINANCIEROS	\$ 1.799	\$ 79.223
GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 102.226

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 619.822	\$ 351.058
--	-------------------	-------------------

CARLOS CABAS RODGERS**CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA****MICHELLY NARVAEZ ROSADO****CONTADOR PUBLICO****T.P.: 156308 - T**