



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

Comparativo de periodos al 30 de Septiembre de 2021 - 2020

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2020	2021
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	368.034	443.231
CAJA 2.1.1	3.400	3.400
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.1.2	364.634	192.741
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	247.090
CUENTAS POR COBRAR	1.398.278	1.184.470
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.2.1	718.795	187.016
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	281.280
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.2.2	680.449	716.358
DETERIORO ACUMULADO 2.2.3	-966	-184
OTROS ACTIVOS	16.297	1.250
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1.250
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.297	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.782.609	1.628.951
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,3	3.056.549	3.022.262
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	-1.070.350	-1.126.576
OTROS ACTIVOS	108.617	108.617
INTANGIBLES 2,4	168.876	108.617
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.	-60.259	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.165.166	3.130.879

TOTAL ACTIVOS

4.947.775

4.759.830

PASIVOS	2020	2021
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR 2,5	136.008	243.089
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3.620
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	838	1.020
DESCUENTOS DE NOMINA	49.324	44.894
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	2.892	6.269
CREDITOS JUDICIALES	72.810	172.093
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.144	15.193
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2,6	668.215	730.922
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	668.215	730.922
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	909.412	974.011

TOTAL PASIVOS

909.412

974.011

PATRIMONIO	2020	2021
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 2,8	4.038.363	3.785.819
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.082.522	3.174.863
RESULTADO DEL EJERCICIO	576.718	231.833

TOTAL PATRIMONIO

4.038.363

3.785.819

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4.947.775

4.759.830

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

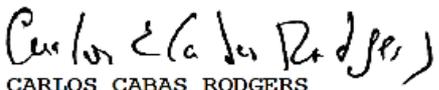
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

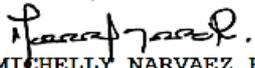
INGRESOS OPERACIONALES

	2020	2021
INGRESOS FISCALES	\$ 3.292.678	\$ 3.294.914
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 3.292.678	\$ 763.396
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 2.531.518
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.292.678	\$ 3.294.914

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 2.633.493	\$ 2.844.175
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.433.012	\$ 1.506.227
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 62	\$ 210
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 372.829	\$ 401.239
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 74.367	\$ 84.047
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 573.199	\$ 606.599
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	\$ 14.439	\$ 23.576
	\$ 165.586	\$ 222.277
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.633.493	\$ 2.844.175
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 659.185	\$ 450.739
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ -
FINANCIEROS	\$ -	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 82.467	\$ 218.906
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 57.933	\$ 36.386
FONDOS ENTREGADOS 3.1.1.1	\$ 22.182	\$ -
FINANCIEROS	\$ 2.352	\$ 80.294
GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 102.226
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 576.718	\$ 231.833


CARLOS CABAS RODGERS
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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