CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 30 Septiembre de 2022 - 2023

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2022		2023	
ACTIVOS CORRIENTES				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,566,246		123,549
CAJA	5,000		5,000	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,561,246		118,549	
CUENTAS POR COBRAR		858,290		1,165,582
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	244,134		220,949	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		385,247	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	739,663		777,739	
DETERIORO ACUMULADO	-125,507		-218,353	
OTROS ACTIVOS		87,375		99,715
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,625		14,715	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84,750		85,000	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,511,911		1,388,846
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,062,972		3,436,433
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	110,470		149,944	
MUEBLES,ENSERES Y EQP.DE OFIC.	242,877		278,028	
EQP.DE COMUNICAC.Y COMPUTACION	480,642		656,491	
EQP.TRANSP.,TRACCION Y ELEVAC.	79,000		264,911	
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,800		6,278	
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,097,924		-1,157,327	
OTROS ACTIVOS		98,061		98,061
INTANGIBLES	98,061		98,061	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,161,033		3,534,494
TOTAL ACTIVOS		5,672,944		4,923,340

PASIVOS	2022		2023	
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR		7,386		8,197
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0		550	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,011		1,775	
DESCUENTOS DE NOMINA	1,257		0	
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	4,512		4,621	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	606		1,252	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		618,714		606,681
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	618,714		606,681	
PROVISIONES		0		134,117
LITIGIOS Y DEMANDAS	0		134,117	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		626,100		748,995
TOTAL PASIVOS		626,100		748,995

PATRIMONIO	2022		2023	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		5,046,844		4,174,345
CAPITAL FISCAL	379,123		379,123	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,022,216		4,533,816	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,645,505		-738,595	
TOTAL PATRIMONIO		5,046,844		4,174,345
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5,672,944		4,923,340

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos al 30 Septiembre de 2022 - 2023

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN	2022		2023	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DERECHOS CONTINGENTES		589,722		566,825
LITIGIOS Y DEMANDAS	589,722		566,825	
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		(589,722)		(566,825)
LITIGIOS Y DEMANDAS	(589,722)		(566,825)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(4,206,902)		(4,487,720)
LITIGIOS Y DEMANDAS	(4,206,902)		(4,487,720)	
ACREEDORAS DE CONTROL		(34,432)		(69,821)
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(34,432)		(69,821)	
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO		4,241,334		4,557,541
LITIGIOS Y DEMANDAS	4,206,902		4,487,720	
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	34,432		69,821	

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

MICHELLY NARVÁEZ 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 - 2023

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

		2022		2023
INGRESOS FISCALES		**$ 4,968,387**		**$ 4,477,389**
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	$ 948,840		$ 1,010,170	
OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 4,019,547		$ 3,467,219	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**$ 4,968,387**		**$ 4,477,389**

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION		**$ 3,285,245**		**$ 5,166,387**
SUELDOS Y SALARIOS	$ 1,626,079		$ 1,895,098	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 663		$ 1,216	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 439,180		$ 514,120	
APORTES SOBRE LA NOMINA	$ 89,814		$ 102,268	
PRESTACIONES SOCIALES	$ 659,576		$ 697,929	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$ 55,690		$ 48,093	
GENERALES	$ 414,244		$ 1,893,670	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ -		$ 13,994	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**$ 3,285,245**		**$ 5,166,387**
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL		**$ 1,683,142**		**$ (688,998)**
INGRESOS NO OPERACIONALES		**$ 300**		**$ 2,804**
FINANCIEROS	$ -		$ 2,631	
RECUPERACIONES	$ 300		$ 173	
GASTOS NO OPERACIONALES		**$ 37,937**		**$ 52,401**
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	$ 33,835		$ 47,818	
FINANCIEROS	$ 4,102		$ 4,582	
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO		**$ 1,645,505**		**$ (738,595)**

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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