



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

Comparativo de periodos al 30 de Noviembre de 2021 - 2020

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS		2020	2021
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		401,864	128,077
CAJA	2.1.1	3,400	3,400
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.1.2	398,464	124,677
CUENTAS POR COBRAR		1,087,839	1,080,992
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.2.1	408,356	80,425
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	281,280
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2.2	680,449	719,471
DETERIORO ACUMULADO	2.2.3	-966	-184
OTROS ACTIVOS		34,750	625
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			625
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		34,750	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,524,453	1,209,694
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,043,676	3,014,177
TERRENOS		1,338,000	1,338,000
EDIFICACIONES		1,987,000	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		-1,083,223	-1,134,661
OTROS ACTIVOS		108,617	108,617
DEPOSITOS JUDICIALES		0	0
INTANGIBLES	2.4	168,876	108,617
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.		-60,259	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,152,293	3,122,794
TOTAL ACTIVOS		<u>4,676,746</u>	<u>4,332,488</u>

PASIVOS		2020	2021
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		115,437	30,282
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.5	0	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,290	71
DESCUENTOS DE NOMINA		14,252	15,307
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE		7,257	6,149
CREDITOS JUDICIALES		72,810	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15,828	8,755
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		661,954	665,103
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.6	661,954	665,103
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		882,580	695,385
TOTAL PASIVOS		<u>882,580</u>	<u>695,385</u>

PATRIMONIO		2020	2021
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3,794,166	3,637,103
CAPITAL FISCAL	2.8	379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,082,522	3,174,863
RESULTADO DEL EJERCICIO		332,521	83,117
TOTAL PATRIMONIO		<u>3,794,166</u>	<u>3,637,103</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>4,676,746</u>	<u>4,332,488</u>

Carlos Cabas Rodgers
CARLOS CABAS RODGERS
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

Micelly 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 NOVIEMBRE DE 2021

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2020	2021
INGRESOS FISCALES	\$ 3,856,512	\$ 3,857,473
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 3,856,512	\$ 763,396
OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 3,094,078
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 3,856,512</u>	<u>\$ 3,857,473</u>

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 3,428,194	\$ 3,507,037
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,865,663	\$ 1,889,568
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 62	\$ 210
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 476,810	\$ 499,359
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 95,368	\$ 103,662
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 745,413	\$ 746,112
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 48,580	\$ 23,576
GENERALES	\$ 196,297	\$ 244,550
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 3,428,194</u>	<u>\$ 3,507,037</u>

EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	<u>\$ 428,318</u>	<u>\$ 350,437</u>
-------------------------------	-------------------	-------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ -
FINANCIEROS	\$ -	\$ -
RECUPERACIONES	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -
REVERSION DE DETERIORO	\$ -	\$ -

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 95,797	\$ 267,319
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 70,807	\$ 44,471
PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -
FONDOS ENTREGADOS	\$ 22,182	\$ -
FINANCIEROS	\$ 2,808	\$ 77,634
GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 145,214

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 332,521</u>	<u>\$ 83,117</u>
---------------------------------	-------------------	------------------

Carlos Cabas Rodgers

CARLOS CABAS RODGERS

CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

Michelly Narvaez Rosado
MICHELLY NARVAEZ ROSADO
CONTADOR PUBLICO
T.P.: 156308 - T