



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos al 31 de Octubre de 2021 - 2020

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS		2020	2021
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA	2.1.1	3,400	3,400
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.1.2	401,723	242,433
CUENTAS POR COBRAR		1,408,059	1,128,790
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.2.1	728,576	131,356
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	281,280
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2.2	680,449	716,338
DETERIORO ACUMULADO	2.2.3	-966	-184
OTROS ACTIVOS		16,297	937
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	937
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16,297	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,829,479	1,375,560
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,050,112	3,018,220
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		-1,076,787	-1,130,618
OTROS ACTIVOS		108,617	355,707
DEPOSITOS JUDICIALES		0	247,090
INTANGIBLES	2.4	168,876	108,617
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG.		-60,259	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,158,729	3,373,927

TOTAL ACTIVOS

4,988,208

4,749,487

PASIVOS		2020	2021
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		134,252	245,777
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.5	0	1,266
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		233	450
DESCUENTOS DE NOMINA		48,343	15,459
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE		2,128	2,663
CREDITOS JUDICIALES		72,810	215,079
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,738	10,860
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		736,040	803,150
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.6	736,040	803,150
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		975,481	1,048,927

TOTAL PASIVOS

975,481

1,048,927

PATRIMONIO		2020	2021
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4,012,727	3,700,560
CAPITAL FISCAL	2.8	379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,082,522	3,174,863
RESULTADO DEL EJERCICIO		551,082	146,574
TOTAL PATRIMONIO		4,012,727	3,700,560

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,988,208

4,749,487

CARLOS CABAS RODGERS

CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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 OCTUBRE DE 2021

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2020	2021
INGRESOS FISCALES	\$ 3,574,595	\$ 3,576,193
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 3,574,595	\$ 763,396
OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 2,812,798
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3,574,595	\$ 3,576,193

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 2,934,380	\$ 3,163,212
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,597,887	\$ 1,676,640
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 62	\$ 210
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 413,511	\$ 455,287
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 82,508	\$ 94,907
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 642,421	\$ 674,906
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 14,439	\$ 23,576
GENERALES	\$ 183,552	\$ 237,685

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 2,934,380	\$ 3,163,212
-----------------------------------	---------------------	---------------------

EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 640,215	\$ 412,981
--------------------------------------	-------------------	-------------------

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

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 89,133	\$ 266,407
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 64,370	\$ 40,428
PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -
FONDOS ENTREGADOS 3.1.1.1	\$ 22,182	\$ -
FINANCIEROS	\$ 2,581	\$ 80,764
GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 145,215

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 551,082	\$ 146,574
--	-------------------	-------------------

Carlos Cabas Rodgers
CARLOS CABAS RODGERS
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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