



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

Comparativo de periodos al 30 Noviembre de 2022 - 2023

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2022	2023
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,516,824	371,115
CAJA	5,000	5,000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,511,824	366,115
CUENTAS POR COBRAR	1,254,863	1,021,930
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107,765	75,364
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	533,193	385,247
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	739,412	779,672
DETERIORO ACUMULADO	-125,507	-218,353
OTROS ACTIVOS	86,828	4,399
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,078	4,399
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84,750	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,858,515	1,397,444
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,123,418	3,443,417
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	118,470	149,944
MUEBLES, ENSERES Y EQP. DE OFIC.	242,877	288,223
EQP. DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	549,103	664,067
EQP. TRANSP., TRACCION Y ELEVAC.	79,000	264,911
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,800	6,278
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,105,939	-1,168,114
OTROS ACTIVOS	98,061	98,061
INTANGIBLES	98,061	98,061
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3,221,479	3,541,478

TOTAL ACTIVOS

6,079,994

4,938,921

PASIVOS	2022	2023
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	14,550	90,644
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	14,568
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,446	9,886
DESCUENTOS DE NOMINA	1,362	48,421
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	5,751	3,705
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,991	14,064
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	682,219	832,722
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	682,219	832,722
PROVISIONES	0	134,117
LITIGIOS Y DEMANDAS	0	134,117
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	696,769	1,057,483
TOTAL PASIVOS	696,769	1,057,483

PATRIMONIO	2022	2023
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,383,225	3,881,438
CAPITAL FISCAL	379,123	379,123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,022,216	4,533,816
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,981,886	-1,031,501

TOTAL PATRIMONIO

5,383,225

3,881,438

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

6,079,994

4,938,921

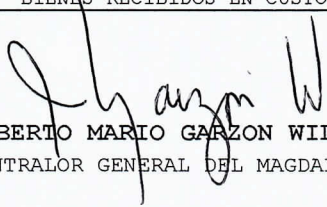
ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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

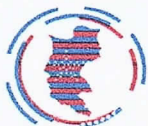


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 30 Noviembre de 2022 - 2023
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

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 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 2022 - 2023

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2022	2023
INGRESOS FISCALES	\$ 6,034,773	\$ 5,255,458
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 948,840	\$ 1,010,170
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 5,085,933	\$ 4,245,288
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 6,034,773</u>	<u>\$ 5,255,458</u>

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 4,006,555	\$ 6,225,593
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,997,776	\$ 2,326,081
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 663	\$ 1,952
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 535,700	\$ 626,097
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 110,141	\$ 124,299
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 792,520	\$ 893,640
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 54,755	\$ 218,093
GENERALES	\$ 515,000	\$ 2,021,438
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 13,994

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 4,006,555</u>	<u>\$ 6,225,593</u>
----------------------------	---------------------	---------------------

EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	<u>\$ 2,028,218</u>	<u>\$ (970,135)</u>
-------------------------------	---------------------	---------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 300	\$ 2,804
FINANCIEROS	\$ -	\$ 2,631
RECUPERACIONES	\$ 300	\$ 173

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 46,632	\$ 64,170
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 41,850	\$ 58,605
FINANCIEROS	\$ 4,782	\$ 5,565

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,981,886</u>	<u>\$ (1,031,501)</u>
---------------------------------	---------------------	-----------------------

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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