



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

Comparativo de periodos al 31 Octubre de 2022 - 2023

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

| ACTIVOS | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1,291,957 | 213,840 |
| CAJA | 5,000 | 5,000 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,286,957 | 208,840 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,329,792 | 1,101,446 |
| CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 182,655 | 154,880 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 533,193 | 385,247 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 739,451 | 779,672 |
| DETERIORO ACUMULADO | -125,507 | -218,353 |
| OTROS ACTIVOS | 87,101 | 48,842 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2,351 | 6,342 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 84,750 | 42,500 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 2,708,850 | 1,364,128 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3,127,711 | 3,438,409 |
| 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 | 278,028 |
| 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 | -1,101,646 | -1,162,927 |
| OTROS ACTIVOS | 98,061 | 98,061 |
| INTANGIBLES | 98,061 | 98,061 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 3,225,772 | 3,536,470 |

TOTAL ACTIVOS

5,934,622

4,900,598

| PASIVOS | 2022 | 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 82,687 | 33,811 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 62,055 | 0 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 6,218 | 8,438 |
| DESCUENTOS DE NOMINA | 1,394 | 0 |
| RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE | 5,561 | 3,790 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 7,459 | 21,583 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 628,213 | 670,856 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 628,213 | 670,856 |
| PROVISIONES | 0 | 134,117 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 0 | 134,117 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 710,900 | 838,784 |
| TOTAL PASIVOS | <u>710,900</u> | <u>838,784</u> |

| PATRIMONIO | 2022 | 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 5,223,722 | 4,061,814 |
| CAPITAL FISCAL | 379,123 | 379,123 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,022,216 | 4,533,816 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,822,383 | -851,125 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>5,223,722</u> | <u>4,061,814</u> |

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

5,934,622

4,900,598

Alberto Mario Garzon Wilches
ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

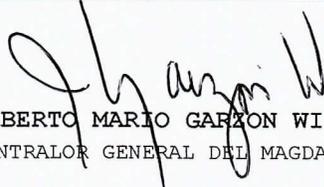
Michelly Narvaez Rosado
MICHELLY NARVAEZ ROSADO
 CONTADOR PUBLICO

T.P.: 156308 - T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 31 Octubre 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 GARZÓN WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO

ENTIDAD INDIVIDUAL
DE 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 - 2023

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

| | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESOS FISCALES | \$ 5,501,580 | \$ 4,870,211 |
| NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | \$ 948,840 | \$ 1,010,170 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 4,552,740 | \$ 3,860,041 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | \$ 5,501,580 | \$ 4,870,211 |

GASTOS OPERACIONALES

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| ADMINISTRACION | \$ 3,637,486 | \$ 5,665,481 |
| SUELDOS Y SALARIOS | \$ 1,808,346 | \$ 2,110,179 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 663 | \$ 1,694 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 487,336 | \$ 570,104 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | \$ 100,303 | \$ 113,290 |
| PRESTACIONES SOCIALES | \$ 725,796 | \$ 775,901 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES | \$ 54,755 | \$ 133,093 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ - | \$ 13,994 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | \$ 3,637,486 | \$ 5,665,481 |
| EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL | \$ 1,864,094 | \$ (795,270) |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 300 | \$ 2,804 |
| FINANCIEROS | \$ - | \$ 2,631 |
| RECUPERACIONES | \$ 300 | \$ 173 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 42,011 | \$ 58,659 |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E | \$ 37,557 | \$ 53,418 |
| FINANCIEROS | \$ 4,454 | \$ 5,241 |
| EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO | \$ 1,822,383 | \$ (851,125) |

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

MICHELLY NARVAEZ ROSADO
CONTADOR PUBLICO

T.P.: 156308 - T