

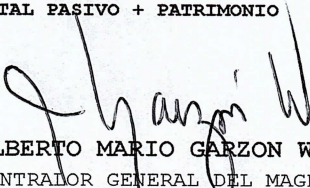


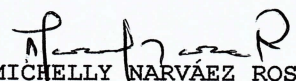
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 31 Diciembre de 2022 - 2023
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2022	2023
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	934.973	319.477
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CUENTAS POR COBRAR	578.312	604.101
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.718	8.984
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	775.946	802.977
DETERIORO ACUMULADO	-218.352	-207.859
OTROS ACTIVOS	501.324	101.405
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.805	2.456
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	499.519	98.949
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.014.609	1.024.984
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.305.759	3.431.128
TERRENOS	1.338.000	1.338.000
EDIFICACIONES	1.887.000	1.887.000
REDES, LINEAS Y CABLES	13.107	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	118.470	115.889
MUEBLES, ENSERES Y EQP. DE OFIC.	242.877	240.754
EQP. DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	549.103	442.027
EQP. TRANSP., TRACCION Y ELEVAC.	264.911	264.911
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1.800	6.278
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.109.509	-863.731
OTROS ACTIVOS	106.635	98.061
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.574	0
INTANGIBLES	98.061	98.061
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.412.394	3.529.189
TOTAL ACTIVOS	5.427.003	4.554.173

PASIVOS	2022	2023
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	88.217	36.349
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49.770	11.437
DESCUENTOS DE NOMINA	1.636	0
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	14.630	14.834
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.181	10.078
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	261.888	334.528
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	261.888	334.528
PROVISIONES	134.117	620.580
LITIGIOS Y DEMANDAS	134.117	620.580
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	484.222	991.457
TOTAL PASIVOS	484.222	991.457

PATRIMONIO	2022	2023
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.942.781	3.562.716
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.022.216	4.533.816
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.541.442	-1.350.223
TOTAL PATRIMONIO	4.942.781	3.562.716
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.427.003	4.554.173


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 31 Diciembre de 2022 - 2023
MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN	2022	2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES	566.825	566.825
LITIGIOS Y DEMANDAS	566.825	566.825
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(566.825)	(566.825)
LITIGIOS Y DEMANDAS	(566.825)	(566.825)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(4.487.720)	(3.899.774)
LITIGIOS Y DEMANDAS	(4.487.720)	(3.899.774)
ACREEDORAS DE CONTROL	(58.696)	(78.178)
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(58.696)	(78.178)
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	4.546.416	3.977.952
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.487.720	3.899.774
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	58.696	78.178

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2023
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2022	2023
INGRESOS FISCALES	\$ 6.567.966	\$ 6.097.100
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 948.840	\$ 1.010.170
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 5.619.126	\$ 5.086.930
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.567.966	\$ 6.097.100

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 4.785.388	\$ 6.913.436
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.187.594	\$ 2.543.403
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 919	\$ 2.196
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 585.726	\$ 683.025
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 120.249	\$ 136.151
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 861.978	\$ 1.111.685
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 350.932	\$ 279.122
GENERALES	\$ 677.990	\$ 2.143.859
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 13.994
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 4.785.388	\$ 6.913.436

EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 1.782.578	\$ (816.336)
-------------------------------	--------------	--------------

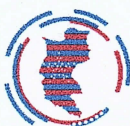
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 37.122	\$ 43.883
FINANCIEROS	\$ 36.822	\$ 35.870
RECUPERACIONES	\$ 300	\$ 238
REVERSION DE DETERIORO	\$ -	\$ 7.775

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 278.258	\$ 577.771
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 92.846	\$ 249
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 45.420	\$ 64.256
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 134.117	\$ 486.463
FINANCIEROS	\$ 5.875	\$ 13.244
GASTOS DIVERSOS	0	13.559

EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 1.541.442	\$ (1.350.223)
---------------------------------	--------------	----------------

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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



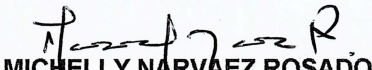
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ENTIDAD INDIVIDUAL
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EN PESOS COLOMBIANOS

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	4.942.780.991,83
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(1.380.064.683,99)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	3.562.716.307,84

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS(4)			0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	
310901	EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	
DISMINUCIONES(5)			1.380.064.683,99
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.380.064.683,99	
310901	EXCEDENTES ACUMULADOS	29.841.840,99	
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	1.350.222.843,00	
TOTAL VARIACIONES			(1.380.064.683,99)


ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
Contralor General del Magdalena


MICHELLY NARVAEZ ROSADO
Profesional Universitario
T.P. 156307 - T