

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 31 diciembre de 2023 - 2024
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
 REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

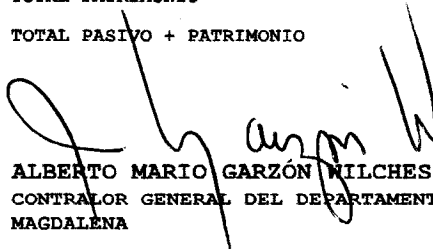
ACTIVOS	2023	2024
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	319.477	124.036
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	319.477	124.036
CUENTAS POR COBRAR	604.101	627.470
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.984	6.283
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	802.977	838.876
DETERIORO ACUMULADO	-207.859	-217.690
OTROS ACTIVOS	101.405	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.456	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99.949	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.024.984	751.506
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.431.128	3.432.663
TERRENOS	1.338.000	1.338.000
EDIFICACIONES	1.887.000	1.887.000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115.889	124.103
MUEBLES, ENSERES Y EOP. DE OFIC.	240.754	276.279
EQP. DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	442.027	465.658
EQP. TRANSP., TRACCION Y ELEVAC.	264.911	264.911
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6.278	6.278
DEPRECIACION ACUMULADA	-863.731	-929.565
OTROS ACTIVOS	98.061	245.750
INTANGIBLES	98.061	245.750
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.529.189	3.678.414

TOTAL ACTIVOS **4.554.173** **4.429.920**

PASIVOS	2023	2024
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	36.349	28.028
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.437	6.526
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	14.834	12.412
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.078	9.090
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	334.528	484.346
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	334.528	484.346
PROVISIONES	620.580	68.672
LITIGIOS Y DEMANDAS	620.580	68.672
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	991.457	581.047
TOTAL PASIVOS	<u>991.457</u>	<u>581.047</u>

PATRIMONIO	2023	2024
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.562.716	3.848.873
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.533.816	3.144.045
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.350.223	325.706
TOTAL PATRIMONIO	<u>3.562.716</u>	<u>3.848.873</u>

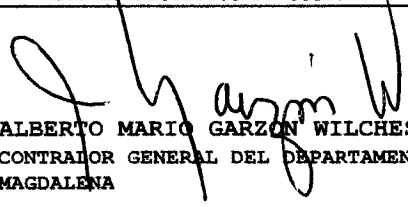
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **4.554.173** **4.429.920**


ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
 CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO 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 2023 - 2024
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
 REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

Cuentas de Orden	2023	2024
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)	(4.090.017)
Litigios y Demandas	(4.487.720)	(4.090.017)
Acreedoras de Control	(69.821)	(78.178)
Bienes recibidos en custodia	(69.821)	(78.178)
Acreedoras por el Contrario	4.557.541	4.168.194
Litigios y Demandas	4.487.720	4.090.017
Bienes recibidos en custodia	69.821	78.178


 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
 CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO 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 DICIEMBRE DE 2023 - 2024

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2023	2024
INGRESOS FISCALES	\$ 6.097.100	\$ 6.232.793
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 1.010.170	\$ 1.183.324
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 5.086.930	\$ 5.049.469
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.097.100	\$ 6.232.793

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 6.913.436	\$ 6.191.568
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.543.403	\$ 2.896.606
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.196	\$ 4.736
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 683.025	\$ 771.108
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 136.151	\$ 155.095
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.111.685	\$ 1.203.012
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 279.122	\$ 201.010
GENERALES	\$ 2.143.859	\$ 946.971
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 13.994	\$ 13.031
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.913.436	\$ 6.191.568
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ (816.336)	\$ 41.225

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 43.883	\$ 523.294
FINANCIEROS	\$ 35.870	\$ 35.971
RECUPERACIONES	\$ 238	\$ -
REVERSION DE DETERIORO	\$ 7.775	\$ 860
REVERSION DE PROVISIONES	\$ -	\$ 486.463
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 577.771	\$ 238.813
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 249	\$ 10.691
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU.	\$ 64.256	\$ 65.834
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 486.463	\$ 68.672
FINANCIEROS	\$ 13.244	\$ 7.089
GASTOS DIVERSOS	\$ 13.559	\$ 86.527
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (1.350.223)	\$ 325.706

ALBERTO MARIO GARZON MILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MICHELLY NARVAEZ 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 2024
EN PESOS COLOMBIANOS

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	3.562.716.306,01
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	(39.548.874,96)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	3.523.167.431,05

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

	INCREMENTOS(4)		0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
	DISMINUCIONES(5)		39.548.874,96
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.548.874,96	
310901	EXCEDENTES ACUMULADOS	37.092.417,33	
310902	DEFICIT ACUMULADOS	2.456.457,63	
	TOTAL VARIACIONES		(39.548.874,96)


ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Contralor General del Magdalena


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