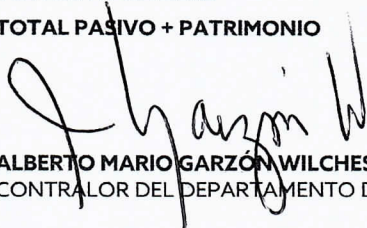


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 31 marzo de 2024 - 2025
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2024	2025
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	67.282	388.625
CAJA	6.500	6.500
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.782	382.125
CUENTAS POR COBRAR	1.993.467	1.712.419
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	986.571	1.088.583
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	414.053	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.701	841.525
DETERIORO ACUMULADO	-207.859	-217.690
OTROS ACTIVOS	19.790	6.664
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.790	6.664
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.080.539	2.107.708
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.460.530	3.414.972
TERRENOS	1.338.000	1.338.000
EDIFICACIONES	1.887.000	1.887.000
REDES, LINEAS Y CABLES	0	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	118.355	124.103
MUEBLES, ENSERES Y EQP. DE OFIC.	272.658	276.279
EQP. DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	452.147	465.658
EQP. TRANSP., TRACCION Y ELEVAC.	264.911	264.911
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6.278	6.278
DEPRECIACION ACUMULADA	-878.819	-947.257
OTROS ACTIVOS	106.093	245.750
ACTIVOS DIFERIDOS	8.032	0
INTANGIBLES	98.061	245.750
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.566.623	3.660.722
TOTAL ACTIVOS	5.647.162	5.768.430

PASIVOS	2024	2025
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	106.503	3.913
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.000	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.697	755
DESCUENTOS DE NOMINA	46.468	0
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	11.562	3.158
CREDITOS JUDICIALES	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.776	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	491.554	600.436
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	491.554	600.436
PROVISIONES	620.580	68.672
LITIGIOS Y DEMANDAS	620.580	68.672
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.218.636	673.021
TOTAL PASIVOS	1.218.636	673.021

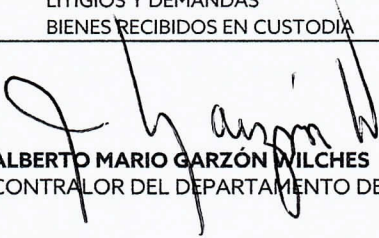
PATRIMONIO	2024	2025
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.428.526	5.095.408
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.146.501	3.436.105
RESULTADO DEL EJERCICIO	902.902	1.280.180
TOTAL PATRIMONIO	4.428.526	5.095.408
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.647.162	5.768.430

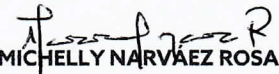

ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


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 marzo de 2024 - 2025
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN	2024	2025
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)	(4.090.017)
LITIGIOS Y DEMANDAS	(4.206.902)	(4.090.017)
ACREEDORAS DE CONTROL	(34.432)	(78.178)
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(34.432)	(78.178)
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	4.241.334	4.168.194
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.206.902	4.090.017
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	34.432	78.178


ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


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



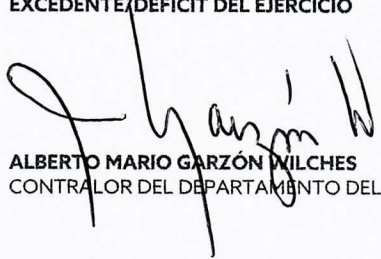
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO
ENTIDAD INDIVIDUAL
DE 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 - 2025
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2024	2025
INGRESOS FISCALES	\$ 2.425.483	\$ 2.728.390
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 1.183.324	\$ 1.436.485
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.242.159	\$ 1.291.905
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.425.483	\$ 2.728.390

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 1.506.072	\$ 1.429.322
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 617.805	\$ 739.640
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 82	\$ 978
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 174.460	\$ 196.009
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 36.393	\$ 39.328
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 243.972	\$ 219.505
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 49.595	\$ 3.290
GENERALES	\$ 383.765	\$ 217.802
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 12.770
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.506.072	\$ 1.429.322
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ 919.412	\$ 1.299.068
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ -
FINANCIEROS	\$ -	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 16.510	\$ 18.887
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU.	\$ 15.088	\$ 17.692
FINANCIEROS	\$ 1.422	\$ 1.194
GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 2
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 902.902	\$ 1.280.180


ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


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