



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 29 Febrero de 2023 - 2024
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2023	2024
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	471.513	236.327
CAJA	5.000	6.500
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	466.513	229.827
CUENTAS POR COBRAR	956.941	601.826
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.143	8.984
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	385.247	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	775.904	800.701
DETERIORO ACUMULADO	-218.353	-207.859
OTROS ACTIVOS	300.124	98.949
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.118	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	275.006	98.949
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.728.578	937.102
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.439.340	3.433.683
TERRENOS	1.338.000	1.338.000
EDIFICACIONES	1.887.000	1.887.000
REDES, LINEAS Y CABLES	13.107	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120.914	118.355
MUEBLES, ENSERES Y EQP. DE OFIC.	271.907	240.754
EQP. DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	656.491	452.147
EQP. TRANSP., TRACCION Y ELEVAC.	264.911	264.911
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6.278	6.278
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.119.269	-873.763
OTROS ACTIVOS	98.061	98.061
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
INTANGIBLES	98.061	98.061
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.537.401	3.531.743

TOTAL ACTIVOS 5.265.979 4.468.845

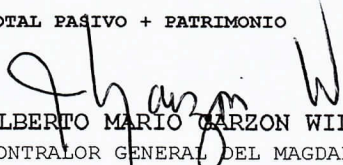
PASIVOS	2023	2024
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	192.956	10.587
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	147	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.938	2.126
DESCUENTOS DE NOMINA	47.467	0
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	38.033	5.233
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.371	3.228
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	551.146	373.019
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	551.146	373.019
PROVISIONES	134.117	620.580
LITIGIOS Y DEMANDAS	134.117	620.580
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	878.219	1.004.186

TOTAL PASIVOS 878.219 1.004.186

PATRIMONIO	2023	2024
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.387.760	3.464.659
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.534.362	3.146.501
RESULTADO DEL EJERCICIO	-525.724	-60.965

TOTAL PATRIMONIO 4.387.760 3.464.659

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 5.265.979 4.468.845

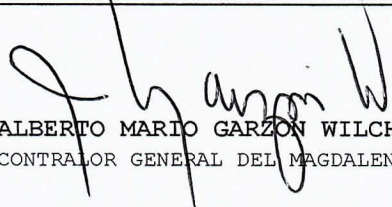

ALBERTO MARIO CARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

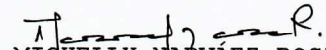

MICHELLY NARVÁEZ ROSADO
CONTADOR PUBLICO
T.P.: 156308 - T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 29 Febrero de 2023 - 2024
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN	2023	2024
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)	(3.899.774)
LITIGIOS Y DEMANDAS	(4.206.902)	(3.899.774)
ACREEDORAS DE CONTROL	(34.432)	(78.178)
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(34.432)	(78.178)
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	4.241.334	3.977.952
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.206.902	3.899.774
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	34.432	78.178


ALBERTO MARIO GARZÓN 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 29 DE FEBRERO DE 2023 - 2024

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

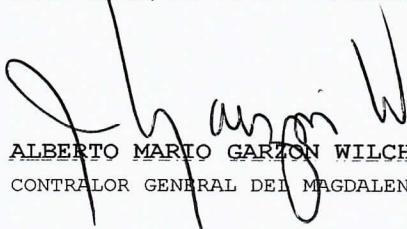
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2023	2024
INGRESOS FISCALES	\$ 770.493	\$ 828.106
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ -	\$ -
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 770.493	\$ 828.106
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 770.493	\$ 828.106

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 1.288.219	\$ 878.851
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 358.066	\$ 398.514
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 271	\$ 82
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 104.062	\$ 117.313
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 20.883	\$ 25.225
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 140.509	\$ 159.791
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	\$ 664.428	\$ 140.226
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.288.219	\$ 878.851
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ (517.726)	\$ (50.745)
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.055	\$ -
FINANCIEROS	\$ 2.055	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 10.053	\$ 10.220
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E FINANCIEROS	\$ 9.760	\$ 10.032
	\$ 293	\$ 189
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (525.724)	\$ (60.965)


ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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