

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

ACTIVOS	2023	2024
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66.448	67.282
CAJA	5.000	6.500
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.448	60.782
CUENTAS POR COBRAR	954.837	1.993.467
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.143	986.571
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	385.247	414.053
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	773.800	800.701
DETERIORO ACUMULADO	-218.353	-207.859
OTROS ACTIVOS	131.116	19.790
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.118	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	105.999	19.790
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.152.402	2.080.539
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.433.968	3.460.530
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	272.658
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	-1.124.640	-878.819
OTROS ACTIVOS	98.061	106.093
ACTIVOS DIFERIDOS	0	8.032
INTANGIBLES	98.061	98.061
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.532.029	3.566.623

TOTAL ACTIVOS 4.684.431 5.647.162

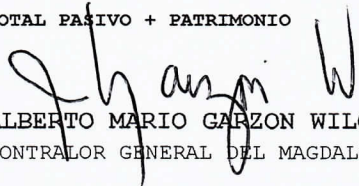
PASIVOS	2023	2024
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	102.278	106.503
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.138	10.000
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.464	17.697
DESCUENTOS DE NOMINA	1.523	46.468
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	48.157	11.562
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.996	20.776
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	405.171	491.554
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	405.171	491.554
PROVISIONES	134.117	620.580
LITIGIOS Y DEMANDAS	134.117	620.580
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	641.565	1.218.636

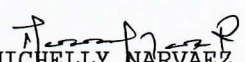
TOTAL PASIVOS 641.565 1.218.636

PATRIMONIO	2023	2024
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.042.866	4.428.526
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.534.362	3.146.501
RESULTADO DEL EJERCICIO	-870.619	902.902

TOTAL PATRIMONIO 4.042.866 4.428.526

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4.684.431 5.647.162

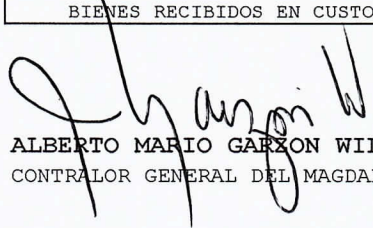

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA



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 Marzo 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 GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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



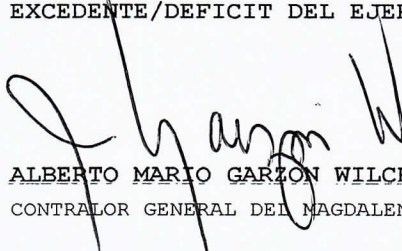
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO
ENTIDAD INDIVIDUAL
DE 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 - 2024
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

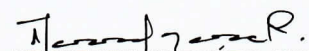
INGRESOS OPERACIONALES

	2023	2024
INGRESOS FISCALES	\$ 1.155.740	\$ 2.425.483
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ -	\$ 1.183.324
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.155.740	\$ 1.242.159
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 1.155.740</u>	<u>\$ 2.425.483</u>

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 2.013.401	\$ 1.506.072
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 545.832	\$ 617.805
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 398	\$ 82
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 153.626	\$ 174.460
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 30.501	\$ 36.393
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 210.764	\$ 243.972
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	\$ -	\$ 49.595
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.072.281	\$ 383.765
	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 2.013.401</u>	<u>\$ 1.506.072</u>
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	<u>\$ (857.662)</u>	<u>\$ 919.412</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.631	\$ -
FINANCIEROS	\$ 2.631	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 15.588	\$ 16.510
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ 15.131	\$ 15.088
FINANCIEROS	\$ 457	\$ 1.422
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ (870.619)</u>	<u>\$ 902.902</u>


ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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