

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTIDAD INDIVIDUAL
Comparativo de periodos al 30 Abril de 2023 - 2024
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2023	2024
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	192.746	562.110
CAJA	5.000	6.500
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187.746	555.610
CUENTAS POR COBRAR	1.753.599	1.336.063
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	811.299	743.145
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	385.247	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	775.406	800.777
DETERIORO ACUMULADO	-218.353	-207.859
OTROS ACTIVOS	68.422	19.790
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.118	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43.305	19.790
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.014.767	1.917.963
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.428.597	3.467.970
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	119.878
MUEBLES, ENSERES Y EQP. DE OFIC.	271.907	276.279
EQP. DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	656.491	459.647
EQP. TRANSP., TRACCION Y ELEVAC.	264.911	264.911
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6.278	6.278
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.130.012	-884.024
OTROS ACTIVOS	98.061	105.424
ACTIVOS DIFERIDOS	0	7.363
INTANGIBLES	98.061	98.061
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.526.657	3.573.393
TOTAL ACTIVOS	5.541.425	5.491.356

PASIVOS	2023	2024
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	70.836	12.881
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.285	5.950
DESCUENTOS DE NOMINA	1.523	0
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	45.719	5.044
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.310	1.887
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	439.037	498.398
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	439.037	498.398
PROVISIONES	134.117	620.580
LITIGIOS Y DEMANDAS	134.117	620.580
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	643.990	1.131.859
TOTAL PASIVOS	643.990	1.131.859

PATRIMONIO	2023	2024
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.897.435	4.359.498
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.534.362	3.146.501
RESULTADO DEL EJERCICIO	-16.050	833.874
TOTAL PATRIMONIO	4.897.435	4.359.498
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.541.425	5.491.356

ORIGINAL FIRMADO

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

ORIGINAL FIRMADO

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 30 Abril 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)	(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

ORIGINAL FIRMADO

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

ORIGINAL FIRMADO

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 30 DE ABRIL DE 2023 - 2024
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2023	2024
INGRESOS FISCALES	\$ 2.551.156	\$ 2.839.536
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 1.010.170	\$ 1.183.324
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.540.986	\$ 1.656.212
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 2.551.156</u>	<u>\$ 2.839.536</u>

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 2.548.326	\$ 1.983.264
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 729.436	\$ 837.396
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 398	\$ 310
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 201.302	\$ 229.210
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 39.806	\$ 47.650
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 279.867	\$ 324.527
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	\$ -	\$ 59.375
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.297.517	\$ 471.765
	\$ -	\$ 13.031
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 2.548.326</u>	<u>\$ 1.983.264</u>
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	<u>\$ 2.830</u>	<u>\$ 856.272</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.631	\$ -
FINANCIEROS	\$ 2.631	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 21.511	\$ 22.398
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	\$ 20.503	\$ 20.293
FINANCIEROS	\$ 1.008	\$ 2.105
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ (16.050)</u>	<u>\$ 833.874</u>

ORIGINAL FIRMADO

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

ORIGINAL FIRMADO

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