

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

ACTIVOS	2023	2024
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	290.952	704.375
CAJA	5.000	6.500
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	285.952	697.875
CUENTAS POR COBRAR	1.461.653	1.148.044
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	512.923	552.590
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	385.247	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	781.837	803.313
DETERIORO ACUMULADO	-218.353	-207.859
OTROS ACTIVOS	18.399	75.000
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.399	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	75.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.771.005	1.927.418
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.842.634	3.463.429
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	465.658
EQP. TRANSP., TRACCION Y ELEVAC.	264.911	264.911
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6.278	6.278
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.715.974	-894.575
OTROS ACTIVOS	98.061	108.427
ACTIVOS DIFERIDOS	0	6.024
INTANGIBLES	98.061	102.403
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.940.695	3.571.857
TOTAL ACTIVOS	<u>3.711.700</u>	<u>5.499.275</u>

PASIVOS	2023	2024
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	130.999	64.906
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1.093
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.831	1.101
DESCUENTOS DE NOMINA	0	46.783
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	54.691	2.935
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.477	12.994
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	548.485	662.179
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	548.485	662.179
PROVISIONES	134.117	620.580
LITIGIOS Y DEMANDAS	134.117	620.580
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	813.601	1.347.665
TOTAL PASIVOS	<u>813.601</u>	<u>1.347.665</u>


PATRIMONIO	2023	2024
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.898.099	4.151.610
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.534.362	3.146.501
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.015.385	625.986
TOTAL PATRIMONIO	<u>2.898.099</u>	<u>4.151.610</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>3.711.700</u>	<u>5.499.275</u>

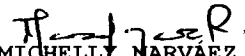
ANDRES BERGUSSON D'ACUNTI
CONTRALOR AUXILIAR PARA EL CONTROL FISCAL
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL
CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

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 30 Junio 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


ANDRES BERGUSSON D'ACUNTI
 CONTRALOR AUXILIAR PARA EL CONTROL FISCAL
 ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL
 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 30 DE JUNIO DE 2023 - 2024
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
 REDONDEO (EN MILES DE PESOS)


INGRESOS OPERACIONALES

	2023	2024
INGRESOS FISCALES	\$ 3.321.649	\$ 3.667.642
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 1.010.170	\$ 1.183.324
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2.311.479	\$ 2.484.318
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.321.649	\$ 3.667.642

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 3.730.884	\$ 3.007.389
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.253.454	\$ 1.266.971
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 827	\$ 1.333
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 343.664	\$ 344.432
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 68.004	\$ 70.486
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 444.552	\$ 490.045
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 6.034	\$ 67.742
GENERALES	\$ 1.614.349	\$ 753.349
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 13.031
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.730.884	\$ 3.007.389
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	\$ (409.235)	\$ 660.253
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.631	\$ -
FINANCIEROS	\$ 2.631	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.608.781	\$ 34.267
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU.	\$ 1.606.465	\$ 30.844
FINANCIEROS	\$ 2.316	\$ 3.423
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (2.015.385)	\$ 625.986


ANDRES ERICSSON D'ACUNTI
 CONTRALOR AUXILIAR PARA EL CONTROL FISCAL
 ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA


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