

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

| ACTIVOS | 2023 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 801.819 | 677.500 |
| CAJA | 5.000 | 6.500 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 796.819 | 671.000 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1.167.715 | 1.236.457 |
| CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 606.392 | 643.631 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0 | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 779.675 | 800.686 |
| DETERIORO ACUMULADO | -218.353 | -207.859 |
| OTROS ACTIVOS | 27.626 | 0 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 19.628 | 0 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 7.998 | 0 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 1.997.160 | 1.913.957 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.846.429 | 3.468.721 |
| 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 | -2.712.179 | -889.283 |
| OTROS ACTIVOS | 98.061 | 109.097 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 6.693 |
| INTANGIBLES | 98.061 | 102.403 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 1.944.490 | 3.577.818 |
| TOTAL ACTIVOS | 3.941.650 | 5.491.776 |

| PASIVOS | 2023 | 2024 |
|--|----------------|------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 66.828 | 55.365 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0 | 10.726 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 7.550 | 7.117 |
| DESCUENTOS DE NOMINA | 0 | 19.599 |
| RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE | 47.644 | 5.589 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 11.635 | 12.334 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 503.402 | 617.892 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 503.402 | 617.892 |
| PROVISIONES | 134.117 | 620.580 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 134.117 | 620.580 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 704.347 | 1.293.837 |
| TOTAL PASIVOS | 704.347 | 1.293.837 |

| PATRIMONIO | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 3.237.303 | 4.197.938 |
| CAPITAL FISCAL | 379.123 | 379.123 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.534.362 | 3.146.501 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.676.182 | 672.314 |
| TOTAL PATRIMONIO | 3.237.303 | 4.197.938 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 3.941.650 | 5.491.776 |

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 31 Mayo 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 31 DE MAYO DE 2023 - 2024
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

| | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESOS FISCALES | \$ 2.936.403 | \$ 3.253.589 |
| NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | \$ 1.010.170 | \$ 1.183.324 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 1.926.233 | \$ 2.070.265 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | \$ 2.936.403 | \$ 3.253.589 |

GASTOS OPERACIONALES

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| ADMINISTRACION | \$ 3.010.824 | \$ 2.552.854 |
| SUELDOS Y SALARIOS | \$ 908.829 | \$ 1.055.170 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 706 | \$ 765 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 252.689 | \$ 288.386 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | \$ 49.640 | \$ 59.462 |
| PRESTACIONES SOCIALES | \$ 369.007 | \$ 408.309 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$ - | \$ 59.375 |
| GENERALES | \$ 1.429.953 | \$ 668.357 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ - | \$ 13.031 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | \$ 3.010.824 | \$ 2.552.854 |
| EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL | \$ (74.421) | \$ 700.735 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 2.631 | \$ - |
| FINANCIEROS | \$ 2.631 | \$ - |
| GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 1.604.392 | \$ 28.421 |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ | \$ 1.602.670 | \$ 25.552 |
| FINANCIEROS | \$ 1.722 | \$ 2.869 |
| EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO | \$ (1.676.182) | \$ 672.314 |

ORIGINAL FIRMADO

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
 CONTRALOR GENERAL DEL MAGDALENA

ORIGINAL FIRMADO

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