

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos al 31 Agosto de 2023 - 2024

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2023	2024
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40.309	605.475
CAJA	5.000	6.500
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.309	598.975
CUENTAS POR COBRAR	1.259.753	933.317
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.724	339.550
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	385.247	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	784.135	801.626
DETERIORO ACUMULADO	-218.353	-207.859
OTROS ACTIVOS	100.943	75.000
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.943	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	85.000	75.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.401.005	1.613.792
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.442.033	3.451.831
TERRENOS	1.338.000	1.338.000
EDIFICACIONES	1.887.000	1.887.000
REDES, LINEAS Y CABLES	13.107	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	149.944	119.878
MUEBLES, ENSERES Y EQP. DE OFIC.	278.028	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	-1.151.727	-906.173
OTROS ACTIVOS	98.061	102.403
INTANGIBLES	98.061	102.403
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.540.094	3.554.235
TOTAL ACTIVOS	4.941.099	5.168.027

PASIVOS	2023	2024
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	58.257	102.999
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.027	1.223
DESCUENTOS DE NOMINA	82	21.039
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	8.748	6.218
CREDITOS JUDICIALES	0	60.552
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.400	13.384
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	547.273	655.173
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	547.273	655.173
PROVISIONES	134.117	486.463
LITIGIOS Y DEMANDAS	134.117	486.463
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	739.647	1.244.635
TOTAL PASIVOS	739.647	1.244.635

PATRIMONIO	2023	2024
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.201.452	3.923.392
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.534.362	3.144.045
RESULTADO DEL EJERCICIO	-712.033	400.224
TOTAL PATRIMONIO	4.201.452	3.923.392
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.941.099	5.168.027

ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

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

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL


Comparativo de periodos al 31 Agosto 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	(69.821)	(78.178)
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(69.821)	(78.178)
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	4.557.541	3.977.952
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.487.720	3.899.774
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69.821	78.178


 ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
 CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


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

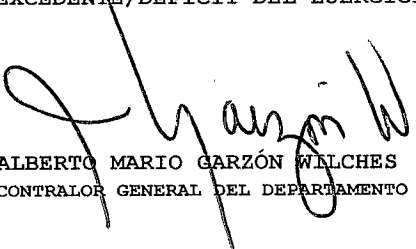
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO
ENTIDAD INDIVIDUAL
DE 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 - 2024
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
 REDONDEO (EN MILES DE PESOS)


INGRESOS OPERACIONALES

	2023	2024
INGRESOS FISCALES	\$ 4.092.142	\$ 4.575.748
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 1.010.170	\$ 1.183.324
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 3.081.972	\$ 3.392.424
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 4.092.142</u>	<u>\$ 4.575.748</u>

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION	\$ 4.761.203	\$ 4.102.216
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.680.694	\$ 1.905.064
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 972	\$ 2.675
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 457.721	\$ 517.858
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 90.961	\$ 104.633
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 617.373	\$ 655.102
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 42.864	\$ 73.060
GENERALES	\$ 1.856.622	\$ 830.794
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 13.994	\$ 13.031
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 4.761.203</u>	<u>\$ 4.102.216</u>
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	<u>\$ (669.060)</u>	<u>\$ 473.532</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.631	\$ -
FINANCIEROS	\$ 2.631	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 45.603	\$ 73.308
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLI	\$ 42.218	\$ 42.442
FINANCIEROS	\$ 3.385	\$ 4.431
GASTOS DIVERSOS	\$ 3.385	26.435
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ (712.033)</u>	<u>\$ 400.224</u>


ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
 CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


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