

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

ACTIVOS	2023	2024
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	68.709	680.180
CAJA	5.000	6.500
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.709	673.680
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1.336.745	1.050.566
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	385.659	455.992
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	385.247	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	784.193	802.433
DETERIORO ACUMULADO	-218.353	-207.859
<b>OTROS ACTIVOS</b>	119.671	75.000
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.171	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	102.500	75.000
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	1.525.126	1.805.746
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.447.633	3.457.630
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	-1.146.127	-900.374
<b>OTROS ACTIVOS</b>	98.061	102.403
INTANGIBLES	98.061	102.403
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	3.545.694	3.560.034

**TOTAL ACTIVOS** 5.070.820 5.365.780

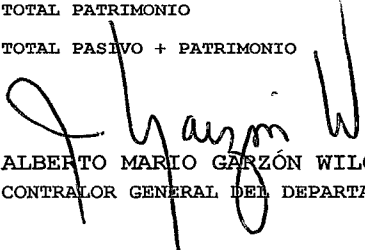
PASIVOS	2023	2024
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	64.360	15.030
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.818	827
DESCUENTOS DE NOMINA	82	0
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	54.460	3.289
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	10.914
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	517.169	559.780
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	517.169	559.780
<b>PROVISIONES</b>	134.117	620.580
LITIGIOS Y DEMANDAS	134.117	620.580
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	715.645	1.195.390

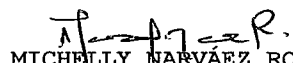
**TOTAL PASIVOS** 715.645 1.195.390

PATRIMONIO	2023	2024
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	4.355.175	4.170.390
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.534.362	3.144.045
RESULTADO DEL EJERCICIO	-558.310	647.222

**TOTAL PATRIMONIO** 4.355.175 4.170.390

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 5.070.820 5.365.780


  
**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 SITUACION FINANCIERA**  
**ENTIDAD INDIVIDUAL**  
**Comparativo de periodos al 31 Julio de 2023 - 2024**  
**MONEDA PESOS COLOMBIANOS**  
 REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN	2023	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	566.825	566.825
LITIGIOS Y DEMANDAS	566.825	566.825
<b>DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO</b>	(566.825)	(566.825)
LITIGIOS Y DEMANDAS	(566.825)	(566.825)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	(4.487.720)	(3.899.774)
LITIGIOS Y DEMANDAS	(4.487.720)	(3.899.774)
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	(69.821)	(78.178)
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(69.821)	(78.178)
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>	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

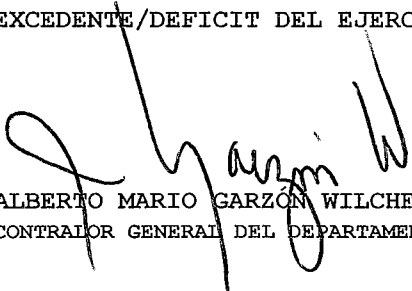
**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**COMPARATIVO**  
**ENTIDAD INDIVIDUAL**  
**DE 1 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 - 2024**  
**MONEDA PESOS COLOMBIANOS**  
 REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

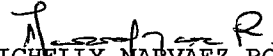
**INGRESOS OPERACIONALES**

	2023	2024
<b>INGRESOS FISCALES</b>	\$ 3.706.896	\$ 4.081.695
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 1.010.170	\$ 1.183.324
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2.696.726	\$ 2.898.371
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>\$ 3.706.896</u>	<u>\$ 4.081.695</u>

**GASTOS OPERACIONALES**

<b>ADMINISTRACION</b>	\$ 4.228.336	\$ 3.394.007
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.472.137	\$ 1.474.212
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 972	\$ 2.112
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 400.787	\$ 401.169
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 79.333	\$ 81.971
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 536.818	\$ 574.222
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	\$ 7.462	\$ 67.742
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 13.031
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>\$ 4.228.336</u>	<u>\$ 3.394.007</u>
<b>EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL</b>	<u>\$ (521.440)</u>	<u>\$ 687.689</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 2.631	\$ -
FINANCIEROS	\$ 2.631	\$ -
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 39.500	\$ 40.466
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU. FINANCIEROS	\$ 36.618	\$ 36.643
GASTOS DIVERSOS	\$ 2.883	\$ -
<b>EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<u>\$ (558.310)</u>	<u>\$ 647.222</u>

  
 ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES  
 CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

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