

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD INDIVIDUAL

Comparativo de periodos al 30 septiembre de 2023 - 2024

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2023	2024
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	123.549	464.711
CAJA	5.000	6.500
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.549	458.211
CUENTAS POR COBRAR	1.165.582	857.821
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	220.949	263.420
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	385.247	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	777.739	802.260
DETERIORO ACUMULADO	-218.353	-207.859
OTROS ACTIVOS	99.715	15.000
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.715	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	85.000	15.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.388.846	1.337.532
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.436.433	3.446.032
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	-1.157.327	-911.972
OTROS ACTIVOS	98.061	102.403
INTANGIBLES	98.061	102.403
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.534.494	3.548.436
TOTAL ACTIVOS	4.923.340	4.885.968

PASIVOS	2023	2024
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	8.197	83.443
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	550	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.775	13.109
RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	4.621	7.381
CREDITOS JUDICIALES	0	60.552
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.252	2.401
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	606.681	618.678
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	606.681	618.678
PROVISIONES	134.117	486.463
LITIGIOS Y DEMANDAS	134.117	486.463
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	748.995	1.188.584
TOTAL PASIVOS	748.995	1.188.584

PATRIMONIO	2023	2024
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.174.345	3.697.384
CAPITAL FISCAL	379.123	379.123
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.533.816	3.144.045
RESULTADO DEL EJERCICIO	-738.594	174.217
TOTAL PATRIMONIO	4.174.345	3.697.384
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.923.340	4.885.968

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

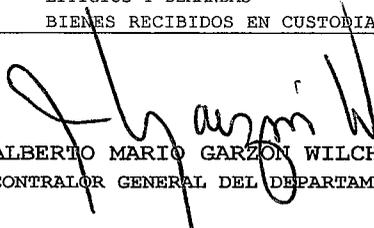
ENTIDAD INDIVIDUAL

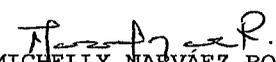
Comparativo de periodos al 30 septiembre de 2023 - 2024

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 GARZON WILCHES
 CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


 MICHELLY NARVAEZ 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 SEPTIEMBRE DE 2023 - 2024
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
 REDONDEO (EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES

	2023	2024
INGRESOS FISCALES	\$ 4.477.389	\$ 4.989.801
NO TRIBUTARIOS - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 1.010.170	\$ 1.183.324
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 3.467.219	\$ 3.806.477
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.477.389	\$ 4.989.801

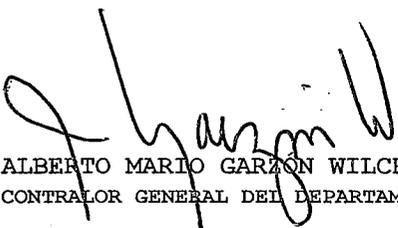
GASTOS OPERACIONALES

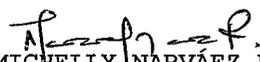
ADMINISTRACION	\$ 5.166.387	\$ 4.735.880
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.895.098	\$ 2.150.120
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1.216	\$ 2.838
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 514.120	\$ 581.277
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 102.268	\$ 117.110
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 697.929	\$ 735.982
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 48.093	\$ 195.254
GENERALES	\$ 1.893.670	\$ 940.269
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS.	\$ 13.994	\$ 13.031
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 5.166.387	\$ 4.735.880

EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAI	\$ (688.998)	\$ 253.921
--------------------------------------	--------------	------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.804	\$ -
FINANCIEROS	\$ 2.631	\$ -
RECUPERACIONES	\$ 173	\$ -

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 52.401	\$ 79.705
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PL.	\$ 47.818	\$ 48.241
FINANCIEROS	\$ 4.582	\$ 5.029
GASTOS DIVERSOS	\$ -	26.435
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (738.594)	\$ 174.217


 ALBERTO MARIO GARTON WILCHES
 CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


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