

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2018 - 2019
CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO	2018	2019	CODIGO	2018	2019
CORRIENTE	159,668,695	186,785,349	CORRIENTE	832,833,163	802,504,738
11 Efectivo	35,942,975	20,391,583	24 Cuentas por Pagar	88,703,455	75,482,990
1105 Caja	0	38,945	2401 Adquisición de bienes y servicios Nies	12,821,512	13,428,532
1110 Depósitos en Instituciones Fras.	35,942,975	20,325,478	2403 Transferencias Por Pagar	68,404,507	53,956,586
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	27,162	2407 Recursos a Favor de Terceros	1,301,234	2,095,418
13 Cuentas Por Cobrar	101,870,871	133,869,571	2424 Descuentos de Nomina	163,888	147,314
1311 Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	22,200,273	28,468,964	2438 Retención en la Fuente e Impto Timbre	-4,809	294,868
1337 Transferencias por cobrar	89,072,435	84,488,285	2440 Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	5,786	416,167
1384 Otras cuentas Por Cobrar	10,315,878	20,822,027	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	341	341
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	82,285	82,285	2480 creditos judiciales	696,066	0
19 Otros Activos	22,054,849	32,734,195	2490 Otras cuentas Por Pagar	5,414,932	5,145,764
1905 Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	686,201	616,402	25 Beneficios a los empleados	152,520	152,520
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,174,827	2,013,737	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	152,520	152,520
1908 Recursos Entregados en Admon	11,793,457	28,054,098	27 Provisiones	394,427,403	399,094,597
1909 Depositos Entregados en Garantia	7,247,397	1,568,451	2701 Litigios y Demandas	394,427,403	394,182,030
1970 Intangibles	976,817	1,467,309	2790 Provisiones Diversas	0	4,912,567
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-823,850	-985,800	29 Otros Pasivos	349,649,785	327,774,831
NO CORRIENTE	537,600,295	627,747,003	2901 Avances y Anticipos Recibidos	17,380	17,381
12 Inversiones e Inst. Derivados	4,198,098	4,144,210	2902 Recursos Recibidos en Administracion	8,805,380	5,842,522
1216 Inversiones en Entidades en Liquidacion	14,807	14,807	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	9,891,823	10,492,590
1224 Inversiones de Admon de Liquidez al costo	573	136	2990 Otros Pasivos Diferidos	333,035,202	311,422,138
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas	4,182,618	4,129,167	TOTAL PASIVO	832,833,163	802,504,738
16 Propiedad Planta y Equipo	16,890,741	17,777,509	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	2,459,075	2,459,075	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	-135,564,173	-87,972,386
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	288,701	3105 Capital Fiscal	3,223,123,737	3,223,123,738
1640 Edificaciones	5,178,029	5,178,029	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,008,854,682	-3,310,850,681
1645 Plantas Ductos y Túneles	125,025	125,025	3110 Resultado de Ejercicio	-5,346,955	-191,555
1655 Maquinaria y Equipo	2,245	26,044	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-343,486,273	0
1660 Equipo Medico y Cientifico	232,392	280,952	3146 Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	0	-437
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	469,874	508,417	3149 Ganancias o Pérdida x Aplic del Met.de Part.	0	-53,451
1670 Equipos de Comunicación y Computac.	829,661	1,259,377			
1675 Equipos de Transporte Tracción y Elev.	10,645,878	10,725,701			
1680 Equipos de Comedor Cocina Despensa	1,664	2,470			
1683 Propiedades Planta y Equipo en Concesion	4,138,948	4,138,948			
1685 Depreciación Acumulada	-7,191,950	-7,195,230			
17 Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	516,511,456	605,825,284			
1706 Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	84,105,175	84,105,175			
1710 Bienes de Uso Públ.en Servicio Concesiones	17,118,165	17,118,166			
1711 Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	437,406,478	437,440,994			
1785 Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso P.	-22,118,362	-32,839,051			
TOTAL ACTIVO	697,268,990	714,532,352	TOTAL PATRIMONIO	-135,564,173	-87,972,386
81 DERECHOS CONTINGENTES	19,063,713	19,063,713	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	697,268,990	714,532,352
8120 Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	15,911,015	15,911,015	91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-209,734,610	-208,806,993
8190 Otros Derechos Contingentes	3,152,698	3,152,698	9120 Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	-181,665,697	-151,971,884
83 DEUDORAS DE CONTROL	115,031,016	114,013,117	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	-48,068,913	-48,835,109
8315 Activos Retirados	1,953,893	1,953,893	93 ACREEDORAS DE CONTROL	-9,478,593	-9,478,593
8347 Bienes Entregados a Terceros	23,397,068	26,445,298	9308 Recursos Administrados en Nombre de Ter	-9,454,517	-9,454,517
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	89,680,055	85,613,926	9390 Otras cuentas de Control	-24,076	-24,076
89 DEUDORAS POR CONTRA	-134,094,728	-133,076,830	99 ACREEDORAS PR CONTRA	219,213,203	210,285,586
8905 Derechos contingentes por Contra	-19,063,713	-19,063,713	9905 Responsabilidades Conting. por Contra	209,734,610	200,806,993
8915 Deudoras de Control por Contra	-115,031,016	-114,013,117	9915 Acreedoras de Control por Contra.	9,478,593	9,478,593

PEDRO PABLO JURADO DURAN
Director Ejecutivo

MARCELA GUEVARA DODINA
Secretaría General

LEONARDO ENRIQUE CANCARGO VEGA
Contador
T.P. 109378-T

CORMAGDALENA

829.000.127- 4

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental Comparativo a 31 de Enero 2018 - 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	2018	2019
	INGRESOS	9,000,246	1,231,835
41	INGRESOS FISCALES	3,265,668	892,024
4110	No Tributarios	3,265,668	892,024
44	TRANSFERENCIAS	5,434,291	0
4413	Sistema General de Regalías	3,963,897	0
4428	Otras Transferencias	1,470,394	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	300,287	339,811
4705	Fondos Recibidos	254,854	339,811
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	45,433	0
5	GASTOS	13,819,539	1,302,337
51	DE ADMINISTRACIÓN	336,833	281,951
5101	Sueldos y Salarios	149,653	170,160
5102	Contribuciones Imputadas	1,688	0
5103	Contribuciones Efectivas	0	49,893
5104	Aportes sobre la Nómina	0	8,379
5107	Prestaciones Sociales	1,609	14,954
5108	Gastos de Personal Diversos	5,016	0
5111	Generales	110,827	38,565
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	68,040	0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y	905,004	1,020,386
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	114,802	230,007
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	787,985	787,985
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	2,217	2,394
54	TRANSFERENCIAS	12,577,695	0
5423	Otras Transferencias	12,577,695	0
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	7	0
5720	Operaciones de Enlace	7	0
	UTILIDAD OPERACIONAL	-4,819,293	-70,502
48	OTROS INGRESOS	68,360	373,976
4802	Financieros	66,268	371,745
4808	Ingresos Diversos	2,092	2,231
58	OTROS GASTOS	596,022	495,029
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	64,920	495,024
5804	Financieros	84,137	0
5890	Gastos Diversos	446,965	5

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-5,346,955

-191,555

PEDRO PABLO JURADO DURAN
Director Ejecutivo

MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretaria General

LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA
Contador
T.P. 109378-T

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Leonardo Enrique Cárcamo, Profesional universitario con funciones de contador de la Corporación Autónoma regional del Río Grande la Magdalena CORMAGDALENA, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 del 2002, así como de las resoluciones 706 y 182 del 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución 533 del 2015 expedidas por la UAE-CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, Procede a publicar en lugar visible por Cinco (05) días y en la página Web de la entidad, el estado de situación financiera a 31 de Enero del 2019 comparativo para el mismo periodo del 2018 y el estado de resultados por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de enero del 2019 comparativo para el mismo periodo del 2018 de la entidad, hoy 30 de Marzo del 2019.



LEONARDO ENRIQUE CÁRCAMO
Profesional Universitario Grado 10
Área Contable y financiera.
Contador TP. 109378-T

Oficina Principal
Barrancabermeja
Carrera 1 No. 52 - 10
Sector Muelle
PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507

Oficina Gestión y
Enlace - Bogotá
Calle 938 No. 17 - 25
Oficina 504
PBX: (1) 6369093
FAX: (1) 6369052

Oficina Seccional
Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290
Oficina 802
PBX: (5) 3565914



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

WWW.CORMAGDALENA.GOV.CO