

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 28 de Febrero 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 28 de Febrero del 2019 comparativo para el mismo periodo del 2018 de la entidad, hoy 17 de Mayo del 2019.



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

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2018 - 2019
CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO			2018	2019	PASIVO			2018	2019
CODIGO					CODIGO				
	CORRIENTE		159,045,486	191,725,743		CORRIENTE	830,874,860	792,299,829	
11	Efectivo		34,282,940	25,043,917	24	Cuentas por Pagar	89,814,130	72,607,183	
1105	Caja		0	38,945					
1110	Depósitos en Instituciones Fras.		34,282,940	24,977,810	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	12,943,169	13,834,564	
1132	Efectivo de Uso Restringido		0	27,162	2403	Transferenicas Por Pagar	68,021,244	49,852,123	
					2407	Recursos a Favor de Terceros	1,142,859	3,058,204	
13	Cuentas Por Cobrar		102,382,999	133,947,774	2424	Descuentos de Nomina	159,321	162,339	
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios		20,384,277	25,313,882	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	87,155	64,918	
1337	Transferencias por cobrar		71,606,591	87,602,155	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	168,488	441,768	
1384	Otras cuentas Por Cobrar		10,309,846	20,949,452	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	341	341	
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		82,285	82,285	2460	creditos judiciales	596,066	0	
					2490	Otras cuentas Por Pagar	6,695,487	5,192,927	
19	Otros Activos		22,379,547	32,734,052					
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado		685,896	615,741	25	Beneficios a los empleados	154,097	152,520	
1906	Avances y Anticipos Entregados		2,175,836	2,014,274	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	154,097	152,520	
1908	Recursos Entregados en Admon		12,093,043	28,054,088					
1909	Depositos Entregados en Garantia		7,273,637	1,568,451	27	Provisiones	394,182,030	398,858,024	
1970	Intangibles		974,985	1,486,462	2701	Litigios y Demandas	394,182,030	394,182,030	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-823,850	-1,004,963	2790	Provisiones Diversas		4,675,994	
	NO CORRIENTE		536,697,508	526,725,692	29	Otros Pasivos	346,724,603	320,682,102	
					2901	Avances y Anticipos Recibidos	17,381	17,381	
12	Inversiones e Inst. Derivados		4,198,099	4,144,211	2902	Recursos Recibidos en Administracion	6,622,907	4,094,065	
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion		14,908	14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	9,017,026	9,084,880	
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo		573	136	2990	Otros Pasivos Diferidos	331,067,290	307,485,777	
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas		4,182,618	4,129,167					
16	Propiedad Planta y Equipo		16,775,939	17,544,183		TOTAL PASIVO	830,874,860	792,299,829	
1605	Terrenos		2,459,075	2,459,075					
1635	Bienes Muebles en Bodega			288,701					
1640	Edificaciones		5,178,029	5,178,029		PATRIMONIO			
1645	Plantas Ductos y Túneles		125,025	125,025					
1655	Maquinaria y Equipo		2,245	26,044	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	-135,131,866	-73,848,394	
1660	Equipo Medico y Científico		232,392	260,952					
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		469,874	508,417	3105	Capital Fiscal	3,223,123,737	3,223,123,737	
1670	Equipos de Comunicación y Computac.		829,661	1,256,058	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,009,854,684	-3,309,161,594	
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.		10,645,878	10,725,700	3110	Resultado de Ejercicio	-4,914,646	12,189,462	
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa		1,564	2,470	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-343,486,274		
	Propiedades Planta y Equipo en								
1683	Concesion		4,138,948	4,138,948	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.			
1685	Depreciación Acumulada		-7,306,752	-7,425,237	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.			
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales		515,723,471	505,037,298					
	Bienes de Uso Público En Construcción								
1706	Concesiones		84,105,175	84,105,175					
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio		17,118,166	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.		-22,906,348	-33,627,036		TOTAL PATRIMONIO	-135,131,866	-73,848,394	
	TOTAL ACTIVO		695,742,994	718,451,435		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	695,742,994	718,451,435	
81	DERECHOS CONTINGENTES		19,063,713	19,063,713	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	206,589,730	202,148,558	
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.		15,911,015	15,911,015	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	161,665,697	151,971,884	
8190	Otros Derechos Contingentes		3,152,698	3,152,698	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	44,924,033	50,176,674	
83	DEUDORAS DE CONTROL		115,031,016	114,013,117	93	ACRREDORAS DE CONTROL	9,478,593	9,478,593	
8315	Activos Retirados		1,953,893	1,953,893	9308	Recursos Administrados en Nombre de Ten	9,454,517	9,454,517	
8347	Bienes Entregados a Terceros		23,397,069	26,445,298	9390	Otras cuentas de Control	24,076	24,076	
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		89,680,055	85,613,926					
89	DEUDORAS POR CONTRA		-134,094,729	-133,076,830	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-216,068,322	0	
8905	Derechos contingentes por Contra		-19,063,713	-19,063,713	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-206,589,730	0	
8915	Deudoras de Control por Contra		-115,031,016	-114,013,117	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-9,478,593	0	

MARCELA GUEVARA OSPINA
 Secretaria General
 Encargada de las Funciones de la Direccion Ejecutiva

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

CORMAGDALENA

829.000.127- 4

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental Comparativo A 28 DE FEBRERO DE 2018 - 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	2018	2019
	INGRESOS	6,671,824	14,164,015
41	INGRESOS FISCALES	3,331,766	6,387,665
4110	No Tributarios	3,331,766	6,387,665
44	TRANSFERENCIAS	2,916,454	7,221,288
4413	Sistema General de Regalías	2,916,454	7,221,288
4428	Otras Transferencias		0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	423,604	555,062
4705	Fondos Recibidos	423,604	286,898
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		268,164
5	GASTOS	4,546,172	2,257,042
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,231,895	1,217,433
5101	Sueldos y Salarios	176,820	216,119
5102	Contribuciones Imputadas	2,381	6,698
5103	Contribuciones Efectivas	46,129	-813
5104	Aportes sobre la Nómina	6,835	0
5107	Prestaciones Sociales	21,444	8,649
5108	Gastos de Personal Diversos	36,674	28,272
5111	Generales	934,302	958,470
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	7,312	37
52	DE VENTAS	2,116,829	0
5211	Generales	2,116,829	0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y	904,976	1,039,549
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	2,189	21,557
54	TRANSFERENCIAS	40,040	0
5423	Otras Transferencias	40,040	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	252,414	0
5508	Medio Ambiente	252,414	0
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	18	60
5720	Operaciones de Enlace	18	60
	UTILIDAD OPERACIONAL	2,125,652	11,906,973
48	OTROS INGRESOS	41,636	1,286,232
4802	Financieros	41,636	347,160
4808	Ingresos Diversos	0.23	939,072
58	OTROS GASTOS	1,734,979	812,187
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	22,722	812,185
5804	Financieros	75,105	
5890	Gastos Diversos	1,637,152	2

UTILIDAD DEL EJERCICIO

432,309

12,381,018

MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretaria General

Encargada de las Funciones de la Direccion Ejecutiva

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 Rio 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 Marzo 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 Marzo del 2019 comparativo para el mismo periodo del 2018 de la entidad, hoy 17 de Mayo del 2019.



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

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2018 - 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS							
ACTIVO		2018	2019	PASIVO		2018	2019
CODIGO	CORRIENTE	158,645,991	192,589,831	CODIGO	CORRIENTE	830,184,545	424,640,325
11	Efectivo	30,626,138	25,683,797	24	Cuentas por Pagar	91,380,924	70,676,284
1105	Caja	0	38,945				
1110	Depósitos en Instituciones Frs.	30,626,138	25,617,690	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	12,979,119	13,762,682
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	27,162	2403	Transferencias Por Pagar	69,722,599	47,830,824
				2407	Recursos a Favor de Terceros	1,070,837	2,641,026
13	Cuentas Por Cobrar	105,429,360	134,402,433	2424	Descuentos de Nomina	182,809	198,267
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	20,470,415	24,626,347	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	56,985	243,576
1337	Transferencias por cobrar	73,598,616	88,927,634	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	65,263	793,417
1384	Otras cuentas Por Cobrar	11,278,045	20,766,167	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	341	341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	82,285	82,285	2460	creditos judiciales	596,066	60,347
				2490	Otras cuentas Por Pagar	6,706,905	5,145,803
19	Otros Activos	22,590,493	32,503,601				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	689,309	162,910	25	Beneficios a los empleados	164,235	160,098
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,174,846	2,251,896	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	164,235	160,098
1908	Recursos Entregados en Admon	12,303,398	28,060,081				
1909	Depositos Entregados en Garantia	7,273,637	1,568,451	27	Provisiones	394,182,030	35,493,022
1970	Intangibles	973,153	1,484,389	2701	Litigios y Demandas	394,182,030	33,816,521
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-823,850	-1,024,126	2790	Provisiones Diversas	0	1,676,500
	NO CORRIENTE	535,794,721	525,515,126	29	Otros Pasivos	344,457,357	318,310,921
12	Inversiones e Inst. Derivados	4,198,099	3,951,638	2901	Avances y Anticipos Recibidos	17,381	17,381
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	14,908	14,908	2902	Recursos Recibidos en Administracion	6,638,536	4,103,285
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	573	136	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	8,702,063	8,672,661
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	4,182,618	3,936,594	2990	Otros Pasivos Diferidos	329,099,376	305,517,596
16	Propiedad Planta y Equipo	16,661,136	17,314,176		TOTAL PASIVO	830,184,545	424,640,325
1605	Terrenos	2,459,075	2,459,075				
1635	Bienes Muebles en Bodega		288,701		PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	5,178,029	5,178,029	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	-135,743,834	293,464,633
1645	Plantas Ductos y Túneles	125,025	125,025				
1655	Maquinaria y Equipo	2,245	26,044	3105	Capital Fiscal	3,223,123,737	3,223,123,737
1660	Equipo Medico y Científico	232,392	260,952	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,009,854,683	-2,950,018,803
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	469,874	508,417	3110	Resultado de Ejercicio	-5,526,615	20,359,699
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	829,661	1,256,058	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	-343,486,274	
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	10,645,878	10,725,700				
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	1,564	2,470	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	0	0
	Propiedades Planta y Equipo en			3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	0	0
1683	Concesion	4,138,948	4,138,948				
1685	Depreciación Acumulada	-7,421,555	-7,655,244				
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	514,935,486	504,249,313				
1706	Bienes de Uso Público En Construcción						
	Concesiones	84,105,175	84,105,175				
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	17,118,166	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.	-23,694,333	-34,415,021		TOTAL PATRIMONIO	-135,743,834	293,464,633
	TOTAL ACTIVO	694,440,712	718,104,958		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	694,440,711	718,104,958
81	DERECHOS CONTINGENTES	19,063,713	22,383,487	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	207,081,880	809,890,477
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	15,911,015	19,230,790	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	161,665,697	767,534,288
8190	Otros Derechos Contingentes	3,152,698	3,152,698	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	45,416,183	42,356,189
83	DEUDORAS DE CONTROL	115,031,016	114,013,117	93	ACRREDORAS DE CONTROL	9,478,593	9,478,593
8315	Activos Retirados	1,953,893	1,953,893	9308	Recursos Administrados en Nombre de Ter	9,454,517	9,454,517
8347	Bienes Entregados a Terceros	23,397,069	26,445,298	9390	Otras cuentas de Control	24,076	24,076
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	89,680,055	85,613,926				
89	DEUDORAS POR CONTRA	-134,094,729	-136,396,604	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-216,560,473	-819,369,070
8905	Derechos contingentes por Contra	-19,063,713	-22,383,487	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-207,081,880	-809,890,477
8915	Deudoras de Control por Contra	-115,031,016	-114,013,117	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-9,478,593	-9,478,593

MARCELA GUEVARA OSUNA
 Secretaría General
 Encargada de las Funciones de la Direccion Ejecutiva

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

CORMAGDALENA

829.000.127- 4

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental Comparativo DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018 - 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	2018	2019
	INGRESOS	6,845,418	12,251,368
41	INGRESOS FISCALES	3,371,275	3,510,723
4110	No Tributarios	3,371,275	3,510,723
44	TRANSFERENCIAS	2,905,045	3,346,777
4413	Sistema General de Regalías	2,905,045	3,346,777
4428	Otras Transferencias	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	569,099	5,393,867
4705	Fondos Recibidos	569,099	5,378,710
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	15,157
5	GASTOS	8,433,375	5,459,472
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,714,366	4,359,558
5101	Sueldos y Salarios	192,771	198,165
5102	Contribuciones Imputadas	2,624	0
5103	Contribuciones Efectivas	76,924	93,297
5104	Aportes sobre la Nómina	15,750	9,512
5107	Prestaciones Sociales	17,812	34,435
5108	Gastos de Personal Diversos	83,082	72,809
5111	Generales	1,225,119	3,870,771
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	100,283	80,569
52	DE VENTAS	233,127	0
5211	Generales	233,127	0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y	904,976	1,099,896
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	2,189	21,557
5368			60,347
54	TRANSFERENCIAS	5,417,789	0
5423	Otras Transferencias	5,417,789	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	161,721	0
5508	Medio Ambiente	161,721	0
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	1,395	18
5720	Operaciones de Enlace	1,395	18
	UTILIDAD OPERACIONAL	-1,587,957	6,791,896
48	OTROS INGRESOS	1,056,337	651,720
4802	Financieros	1,003,374	413,836
4808	Ingresos Diversos	52,963	237,884
58	OTROS GASTOS	80,348	-726,620
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	-2,155	-726,620
5804	Financieros	82,501	0
5890	Gastos Diversos	1	1

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-611,968

8,170,236

MARCELA GUEVARA OSPINA

Secretaría General

Encargada de las Funciones de la Dirección Ejecutiva

LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA

Contador

T.P. 109378-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 de Marzo de 2019

Para el mes de marzo del 2019, la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena Cormagdalena realizó la conciliación de la información financiera relacionada con la provisión contable del pasivo judicial y el pasivo y activo contingente, producto de este trabajo se presentaron los siguientes ajustes en los saldos contables de los estados financieros a publicar, que, por su materialidad e importancia relativa, así como su efecto en la estructura financiera de la corporación, deben ser reveladas.

Provisión del Pasivo Judicial.

En el siguiente cuadro se detallan los principales litigios reconocidos en los estados financieros, cuyas expectativas de pérdidas son de alta probabilidad y que podrían implicar una salida de recursos futura, según la evaluación del riesgo realizada por los Apoderados Judiciales de la corporación, ajustados en sus saldos a 31 de marzo del 2019:

DETALLE		PROVISIÓN CONTABLE	
No	PROCESO JUDICIAL	31-dic-18	31-mar-19
1	GARCIA MARTINEZ SANTIAGO ANDRES	0	17,709,075,817
2	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	8,019,176,735
3	GUARIN GARCIA AMINTA	4,671,000,000	5,051,421,480
4	CONSORCIO RIO GRANDE	832,000,000	866,148,005
5	MARTINEZ CARDENAS LIBIA	655,000,000	718,451,022
6	SAUMET GALINDO ALFREDO ANTONIO	405,000,000	571,798,865
7	VILLALBA MOLINARES ELIZABETH DEL CARMEN	393,176,119	393,176,119
8	LLACH TEJADA EUNICE DEL MILAGRO	232,824,244	322,562,085
9	CAMPO ARRIETA ELKIN ANTONIO	92,139,374	99,643,505
10	SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A	0	41,528,954
11	CESAR TORO	0	23,538,877
12	CUELLO FRANCISCO ¹	0	0
13	MUNICIPIO DE MAHATES ¹	0	0
14	MURGAS SAURITH LAURA ESTHER ¹	0	0
	Otros procesos judiciales	386,900,889,984	0
Total Provisión del Pasivo Judicial		394,182,029,721	33,816,521,463

¹ Estos procesos judiciales presentan pretensiones indeterminadas cuyo cálculo para provisión no es posible realizar, por lo tanto se ingresa como valor "0" en el campo de captura del Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado, e-kogui.




Se realizó ajuste en la cuenta del pasivo judicial por valor de \$85,005,000 dejando en cero (\$0) los procesos correspondientes a las Acciones Populares.

No	PROCESO	DEMANDANTE
R	08001333100120040012200	MANJARRES CHARRIS RICARDO
1	47001333100120040157600	MANJARREZ RICARDO
2	13001233100020110050900	MANJARREZ RICARDO
3	08001333100120040122000	MANJARREZ RICARDO
4	13001233300020150005200	ORTEGA ALVAREZ JAIME ALBERTO

Pasivo contingente.

Actualmente, La Corporación cuenta con un total de 80 procesos judiciales cuya probabilidad de perdida es media es decir incierta, según la valoración del riesgo realizada por los apoderados judiciales, estos procesos fueron registrados en las cuentas de orden 990505 y 912004 según corresponda la naturaleza de la operación; De estos procesos 12 presentan pretensiones indeterminadas que impiden calcular y registrar una cifra en el formato e-kogui y en las cuentas contables correspondientes.

Procesos detallados a continuación:

No	Proceso	DEMANDANTE	CUENTAS DE ORDEN
1	41001333100320060016400	BARRAGAN CLAVIJO SALOMON	20,008,514
2	68001233100020070030700	MARIO LOPEZ ARISTIZABAL	352,024,580
3	47001233100020040136700	TRANNAVAL COSTEÑA	934,007,840
4	08001333100820050346000	MUNICIPIO DE SOLEDAD	249,294,377
5	08001333101220040247400	MARTINEZ DE AVILA HENRY	201,353,549,778
6	08001333100820110030400	OVALLE ROMERO JAVIER ANTONIO	14,572,030,110
7	47001233100020110015100	CONSORCIO EMERGENCIA PUERTO NIÑO	565,271,400
8	08001333300220120011100	MARTINEZ MONTERROZA ROGER EDWIN	371,840,042
9	47001333300520120005800	BOLAÑO PATIÑO ALBERTO	550,694,651
10	08001333300220120018200	BROCHERO MUÑOZ RAFAEL EMILIO	297,910,378
11	13001233300020130007800	ELJAEK ESTARITA RASCHID	1,521,121,072
12	68001233300020120039200	SOLER ARIAS RITO RUBEN	19,168,413,704
13	08001233100020120049100	ACUACULTIVOS EL GUAJARO SA	1,775,232,046
14	08001333301120130011100	AVILA BARRAZA RIGOBERTO - RIZO DE AVILA NELCY - AVILA RIZO RIGOBERTO - AVILA RIZO JAIR ENRIQUE - AVILA RIZO DEYNER	766,833,139
15	08001333300220130009700	ESCOBAR HORTA LILIBET	18,115,847,338
16	08001333300220130012200	ESCOBAR HORTA LILIBET - AVILA MUÑOZ MONICA PATRICIA	96,125,204
17	08001333300220130014900	PULIDO FRAGOSO RAFAEL ARTURO	742,202,349
18	08001233100520120048200	NORBERTO RAFAEL MEDINA MARTINEZ	1,142,497,527
19	08001233100320130012500	COVA TROCHA ORLANDO ALFONSO	927,854,687
20	08001333300520120019900	MOSQUERA MORENO JOAQUIN	202,099,380
21	08001333300220130024600	SANJUAN PACHECO MANUEL VICENTE	445,541,647
22	08001333300220130018700	VIZCAINO NIÑO GIL - NAVARRO CASTILLA LEOPOLDO - CASTILLA RUIZ NICOLAS - AHUMADA VILLA DOMINGO - RODRIGUEZ REALES ALBERTO E. - OROZCO DE	8,320,304,635

MFJ

Sofia

		RODRIGUEZ CLARA - CASTILLA TAPIA NICOLAS - CASTILLA	
23	08001333300320130010700	CABARCAS DE NAJERA VICTORIA	390,790,104
24	08001333301220130038500	ROJANO DE PULIDO NELLY	1,451,504,462
25	08001333300220130024300	JUAN BROCHERO AVILA	886,015,376
26	68001233100020120031700	MARTINEZ GOMEZ LUIS GONZALO	428,729,756
27	13001333100420120045700	GALEANO CASTILLO MOISES	123,795,538
28	13430310300120170010200	GALEANO CASTILLO MOISES	100,180,971
29	20001333100620110051100	PALLARES ARAUJO LUIS ALFONSO	114,858,721
30	08001233300420130030200	RODRIGUEZ MONTERROSA JOSE LUIS	1,818,987,568
31	13001333300220140028000	HERRERA HERNANDEZ NILSON	23,211,366
32	13001233300020140008200	CHICO RIVERA LUIS	1,053,733,592
33	08001333300920130033900	ROJANO MUÑOZ TIBERIO	508,540,649
34	13001333300220140028200	VILLA CARRILLO TIBURCIO	69,407,126
35	13001233300020150004000	MURIEL BOTER JORGE ELIECER - CONSORCIO JIS	1,426,092,231
36	13001233300020130021000	OSPINO AVILA SILVIA - OSPINO AVILA SILVIA	59,294,847,932
37	08001333300320130017800	BALLESTAS ALEJANDRO	587,975,755
38	08001333300220140022800	REALES COVA HERNANDO RAFAEL - REALES COVA SANDRA PATRICIA	2,611,556,821
39	08001333300220130016300	CERA CERA MARELVIS JUDITH	90,174,951
40	68001233300020150091200	DEL VASTO CHICO JOSE NELSON	909,401,346
41	47001233300320150026101	ARAGON ORLANDO RAFAEL	10,076,140,646
42	08001333100620150049400	TRANSELCA SA ESP	19,274,262
43	08001233300420130011900	MARRIAGA REALES GASTON	1,163,576,452
44	08001233300420120044600	KROKO SKINS SAS SCHUSTER BILBAO	14,498,324,662
45	08001233300420130013500	MARTINEZ DE CASTAÑEDA ANA ISABEL	2,638,770,226
46	05001333302720150136200	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	56,188,732
47	47001233100320080019700	J P G Y CIA SA	1,571,357,690
48	08001333100920130009700	BALLESTAS TEJADA OSVALDO	777,560,806
49	08001333301220130046300	RODRIGUEZ ESCORCIA ROSA CLARA	549,029,440
50	08001333170620120000500	MAZENNET GUIDO WILSON	121,047,155
51	47001233300120140035400	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA	3,351,034,119
52	68081334000220160031000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	108,080,776
53	41001333300320160045700	SINCO LTDA	152,133,817
54	11001334205620170005100	DE VALENCIA VELEZ JOSE LUIS	52,218,629
55	47001233300320150016500	MARIN MARIN FRANCISCO DE ASIS - MARIN MARIN JUAN DE DIOS - CASTRO CASTRO HUGO DARIO - MARIN MARIN LINO ANDRES Y OTROS - VILORIA CERVANTES ARNALDO ANTONIO	10,076,521,225
56	08001233100520130018000	MAZA DE PATERNINA INMACULADA	325,204,894
57	68081334000220060018500	MACIAS RUEDA JOSE GUSTAVO	16,156,809
58	08001233100520120048300	GALLON ARANGO CARLOS ALBERTO	770,812,365
59	68081333100220060187600	BETEL ANGARITA VILMA ROSA	219,498,279
60	11001333603420180002800	CONSULTORIA DE PROYECTOS SAS - CIARQUELET SAS	133,076,345
61	08001233300020180007000	POSADA VIANA HECTOR ENRIQUE	104,558,631
62	08001233300420180028200	SOCIEDAD PORTUARIA MUELLES TAJAMARES SA	1,254,083,369
63	68001333300720180032400	CUELLAR RIZO JESSICA PAOLA	871,321,921
64	47001233300020130006300	BOJANINI SAFDIE ANTONIO JOSE	3,580,330,905
R	08001333300220120019300	RODRIGUEZ GOMEZ ESPERANZA	230,857,841
65	08001333300120120019300	RODRIGUEZ GOMEZ ESPERANZA	432,831,092
R	08001333300220130000700	DE LEON PEÑARANDA JOSE DEL CARMEN ARIZA OSPINO - ARIZA OSPINO JOSE DEL CARMEN	126,414,840
66	08001233300520130007800	OROZCO SARABIA GERMAN EMILIO	7,885,691,033

MO

Sign

67	13430310300120170011600	OBREGON MONTERO FRANCISCO ANTONIO	160,603,701
68	13001233300020160018000	PROMOTORA EL CAMPIN SA	1,149,068,477
R	08001333300320160019200	ROMERO CANTILLO ALVARO ALVARO	88,964,386
69	47001233100020110005600	SANTOS BOLAÑO BENJAMIN	0
70	08001333100520110002300	ORTIZ VILLA DAVID - ESCORCIA ORTIZ FABIAN ALBERTO - VILLA ORTIZ DAVID FERNANDO - GUERRERO VISCAINO SAUL ENRIQUE - GOMEZ DE OCAMPO DORIS MARIA - ESCORCIA OCAMPO JOSE JOAQUIN	0
71	08001333100720090019700	VARGAS DE LA ROSA MARGARITA ESTHER	0
72	08001333300120130002500	GOMEZ RODRIGUEZ HECTOR - GOMEZ HECTOR	0
73	08001233100020110060000	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA	0
74	47001233100220110014101	OLAYA JOSE ANTONIO	0
75	08001233300620150004801	C.I. LUBRIVEN SAS	0
76	47001233300320150022100	BARRIOS PALENCIA MARTIN - ASOPETEM	0
77	08001310300820120034500	INMOBILIARIA SREDNI S.A.S.	0
78	08001333301220140039900	ARAUJO PEREZ FLORENTINO	0
79	47001233300020170045000	SOCARRAS MAESTRE JAIME	0
80	11001032600020130011200	ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S.A	0

Finalmente, se presentan 90 procesos judiciales cuya probabilidad de pérdida es baja o remota, según la valoración del riesgo realizada por los apoderados judiciales, los cuales se deben revelar en las presentes notas dando cumplimiento a la normativa contable vigente; estos procesos son:

No	PROCESOS	DEMANDANTE	REMOTA
1	08001333300220130007700	ARIZA OSPINO JOSE DE CARMEN	1,079,067,917
2	08001333300320130014900	VALERO PAEZ JOSE	765,742,045
3	08001333301220130001700	PULIDO DE LEON OSVALDO	1,192,497,782
4	13001333300720130036700	VERGARA PINEDA RAMON EDUARDO	95,563,732
5	47001233300020130014300	ACEVEDO GONZALEZ GUSTAVO - ACEVEDO GARCIA YAMILE MELISA - ACEVEDO GARCIA ZULEIMA - ACEVEDO GARCIA MARIEL JUDITH - ACEVEDO RANGEL SOLEDAD MARCELA - ACEVEDO BRAVO LUIS FERNANDO - ACEVEDO BRAVO	534,138,683
6	08001233300020130014800	NICOLAS ZULUAGA NORBERTO	0
7	08001333100820070007100	PRADA ORTEGA FERNANDO	0
8	47001233100020100056000	BOJANINI SAFDIE ANTONIO JOSE	9,268,772,873
9	13001333100520090035900	ROBLES ROMERO MANUEL	119,313,251
10	08001333101220090038200	RAMIREZ PEREZ LUIS RAFAEL	0
11	47001233100020110014100	OLAYA GUETE JOSE ANTONIO	0
12	13001233100020060121500	GEOESTRUCTURAS LTDA	804,748,966
13	20001333100620110044100	GARCIA CASTILLA ALVARO AUGUSTO - FRANCO CARCAMO HERALDO - QUIROZ CARDENAS NEWTON - ESTRADA CASTAÑO BERLY - MORALES ARIAS EMILIANA - BADILLO ESTRADA MYRIAM RUTH - LAGUNA ESTRADA OCTAVIANA	7,283,617,509
14	08001233300020120030000	ACUÑA DE LOS REYES MARIA AUXILIADORA	966,650,025
15	08001233300020120030500	DRAGADOS HIDRAULICOS SA - INTERTUG SA	2,719,784,980
16	08001233100020120031500	QUIJANO RUEDA LIBARDO HECTOR - AYALA DE QUIJANO OLIMPIA - QUIJANO AYALA NELLY - QUIJANO AYALA OMAR	2,335,968,403

MSD

Septien

17	08001333300220130009500	FONTALVO OJEDA PEDRO RAFAEL - GOMEZ GAZABON JOSE FRANCISCO - HEMER BOJANINI YUBRAN ALBERTO - POMARICO RAMOS ALBERTO DAVID	814,314,937
18	08001333300220130013500	BALLESTAS AMEZQUITA BANIGNO BAUTISTA	847,719,996
19	08001333300320130013700	SANJUANELO REALES CLAUDIO	694,312,448
20	08001233100020130021600	CANTILLO MOSQUERA MARIA ARCELIA - CASTILLO VIZCAINO PORFIRIO ANGEL	421,711,522
21	08001233100020130014500	DEOSSA RESTREPO GUSTAVO	352,098,275
22	08001333300320130009200	MUÑOZ OLIVEROS YURANIS DEL CARMEN	35,179,886
23	08001233300020130018800	ROSALBA RUEDA DE JORDAN Y COMPAÑIA - RUEDA DE JORDAN ROSALBA - JORDAN RUEBA LUIS EDUARDO	6,757,130,426
24	08001333300320130013600	RODRIGUEZ ROJANO EUSEBIO	632,222,546
25	08001333300520130004300	BULA FRITZ JOSE ALBERTO - BULA FRITZ JOHN ALFONSO - BULA FRITZ ALFONSO RAFAEL - BULA FRITZ JUAN CARLOS - FRITZ DE BULA NOHEMY ESTER	809,475,682
26	08001333300320120017500	RIVERA PAEZ JESUS MARIA	182,630,999
27	08001333300220130019200	GOMEZ DE MARTINEZ YOLANDA	229,959,171
28	08001333301120130010200	CASTILLO ROJANO ANTONIO MARIA	159,377,701
29	08001333300220130024900	ACOSTA ARIZA YISELA ESTHER	0
30	08001333300220130012100	SANJUAN ZARATE ELIAS JOSE	63,751,080
31	08001333300220130018800	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	375,904,337
32	08001333300220130024700	SANJUANELO TEJEDA JOSE JOAQUIN	116,795,872
33	08001333300220130018600	RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ ESMERALDA	375,340,648
34	13001233300020130009800	ROMERO ZAMORA ROBINSON ENRIQUE	2,168,032,625
35	08001333300520130019400	MEDINA MARTINEZ MEVIS RUTH	89,914,063
36	47001333300520130014500	SANCHEZ PATIÑO CARMEN CECILIA - TORRES CUELLO VIRGILIO ANTONIO	154,821,612
37	08001233100020130003800	FRANCO TORRENEGRA JAVIER ENRIQUE - CERA CERA MANUELA - FRANCO TORRENEGRA OLGA REGINA - FRANCO DELAOZ HERIBERTO	3,442,558,338
38	08001333300820130008900	CASTILLO ZAMORA FERNANDO LUIS - CASTILLO ESCORCIA MARIA FERNANDA - CASTILLO ESCORCIA MARVIN ANTONIO - CASTILLO ESCORCIA HERNANDO LUIS	73,290,495
39	47001333300620130008300	PIÑA GUERRERO HERNANDO JAVIER	175,926,555
40	08001333300220130012000	GONZALEZ RAMIREZ JAIRO ALONSO	18,845,701
41	08001233300020130013600	PRIMAVERA AQUACULTURA LTDA	368,714,952
42	47001333300520130022000	GONZALEZ AVILEZ LIBERATO FRANCISCO	3,028,823,965
43	08001333300820130015400	RODRIGUEZ SANJUANELO LUIS EDUARDO	111,039,054
44	08001333300820130014100	DUARTE PAEZ JORGE	191,741,864
45	08001333301020130005000	VERDOOREN BORRERO ANTONIO	13,517,024
46	08001233300020130002600	ACUACULTIVOS LOS GALLITOS SA	121,434,141
47	08001333300320130005400	URUETA AVILA KARINA DE JESUS	45,294,360
48	08001333301020130013800	MONTERROSA TAPIAS ULISES MANUEL	167,805,725
49	68001233300020130014400	SALAZAR PALLARES JOSE ANTONIO	103,995,810
50	68001233300020130074900	ARDILA RIVERA JUAN - MOLINA SOLAIBA FENODILIA - PRADA GARCIA MATILDE -ARDILA PRADA GABRIELA - ARDILA PRADA FREN ALBERTO - SIMANANCA PACHECO IRENIO - ANTONIO ANGULO CARLOS - CARILLO A	104,928,831
51	08001333301020130008800	MAZA MARTINEZ IVAN ENRIQUE	120,069,100
52	68001233300020130014500	GUALDRON GONZALEZ MAURICIO	2,246,284,287
53	08001333301020130009200	PIRABAN VALBUENA NELSON	85,191,066
54	08001233300020130011400	TAPIAS DE MONTERROSA GLORIA	467,811,381
55	08001333301020130015800	POLO MARTINEZ ISABEL CRISTINA	128,730,502
56	08001233300020120046900	LARA DIAZ GERARDO	647,127,368
57	08001333300420130014300	PAEZ CARREÑO MILIS ISABEL	650,794,395

58	08001333301020130008700	ARANGO BEDOYA JAIME	318,193,854
R	08001233300020130007800	OROZCO SARABIA GERMAN EMILIO	8,555,333,393
59	47001333100220120017800	PEÑARANDA TUESCA LUIS CARLOS	168,501,689
60	13001333100320120014100	OBREGON MONTERO FRANCISCO ANTONIO	114,201,164
61	13001233300020120055300	GAVIRIA LUCAS LUIS CARLOS	0
62	13001233300020130023000	PROMOTORA EL CAMPIN SA	791,957,897
63	25269333100120130003700	ANTONIO CURE	0
64	08001333300220130024400	COVA DE MEDINA BERTHA REGINA	763,358,356
65	08001233300420130035800	COVA TROCHA MARIA CONCEPCION	1,265,260,482
66	47001233300020140002900	JOAQUIN ISRAEL GUTIERREZ GALVIS - GUTIERREZ MARIN ISRAEL ANDRES - MARIN DE AGUA MONICA PATRICIA - GUTIERREZ MARIN LORENZO ANDRES - GUTIERREZ MARIN JOUQUIN ALBERTO	488,731,654
67	08001233300020130020600	MONTERROSA VILLA AIDA ISABEL	1,578,277,875
68	08001333301220130017500	LEIVA FONTALVO MARCOS	618,207,074
69	08001233300020130019700	CHAHIN SERRATO JOSE VICTOR	4,844,321,438
70	08001333300820130005200	ALVAREZ DE LA HOZ GREGORIO	175,145,617
71	08001333300520130009100	BARRAZA YEPES EDWIN ENRIQUE	72,729,848
72	08001233300020130021000	MARQUEZ CERA ADA LUZ	10,792,610,205
73	08001333300920130017100	PULIDO ROJANO PAOLA	709,798,402
74	08001233300420130020200	OSPINA GARCIA ALFREDO	1,680,909,575
75	08001233300020140026600	SOCIEDAD PORTUARIA ATLANTIC COAL DE COLOMBIA S.A.	33,113,070,540
76	08001333300220130016000	PIEDRAHITA RODRIGUEZ WILLIAM ARTURO - CANTILLO IBARRA ELIZABETH CECILIA	914,030,751
77	08001333300220130016200	ROMERO CANTILLO ALVARO ALVARO	88,964,386
78	13001333300720140028600	HERNANDEZ HERNANDEZ NELLYS DEL CARMEN	63,902,785
79	08001333300220130015700	LAFaurie SANJUANELO CARLOS RAFAEL	279,572,740
80	08001333300220130023400	RUTH MARÃ A ALMANZA MARTÃ NEZ	422,312,416
81	68001233100020070026000	MEJIA ECHEVERRI FRANCISCO JOSE	1,108,304,728
82	68081333170220100088000	RUEDA NAVARRO FABIAN	0
83	11001310301520130005600	MEJIA DELGADO JORGE ANDRES - COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS SA - AUTOTECNICA COLOMBIANA S A AUTECO S A	958,629,489
84	68001233300020130000500	TAMAYO PEÑUELA RAMON FRANCISCO	2,617,865,069
85	68001233300020130001800	TAMAYO PALACIO WILLIAM DE JESUS	6,765,992,483
86	68001233300020130000300	TAMAYO PEÑUELA ALBERTO DE JESUS	2,014,173,412
87	13001333300420140020800	CONSASOLUCIONES SAS	771,408,573
88	68001233100020100057500	PEREZ TAFUR ANGELA STELLA - MANRIQUE ANAYA ARCESIO - PEREZ DITTA DURLEY ISABEL	1,052,074,429
89	47001233300120130005000	INVERSIONES CUELLO TORRES SAS	1,104,322,920
90	08001333300220130016500	HERNANDEZ CHAVARRIA JAVIER	117,345,902

ACTIVO CONTINGENTE

La corporación presenta un total de 27 procesos judiciales en los cuales actúa en calidad de DEMANDANTE y por valor total indexado de \$19,230,789,664 a 31 de marzo de 2019; Estos procesos son los detallados a continuación, los cuales están registrados en las cuentas de orden 812004 y 890506:

my

Sofia

No	CÓDIGO ÚNICO DEL PROCESO INICIAL	IDENTIFICACIÓN - NOMBRE CONTRAPARTES NATURALES	VALOR INDEXADO DEL PROCESO
1	13001333100820080025800	MUNICIPIO DE MAHATES - BOLIVAR	44,034,230
2	23001233100020100051700	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÁ Y DEL SAN JORGE -CVS-	996,760,443
3	47001333100120080059100	MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA	196,535,094
4	68001233300020130107100	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	17,968,601,874
5	68081333300120170008200	MANRIQUE CAVIEDES SAIDETH	301,656
6	68081333300120170004400	PRADA RODRIGUEZ BIANETH	1,895,498
7	68081333300120170007700	SALAZAR MONCADA ARMANDO	472,643
8	68081333300120170008500	GONZALEZ CHAVEZ WILSON ANTONIO	464,206
9	68081333300120170008600	VARGAS CARO DIONISIO	1,868,571
10	68081333300120170008700	18910456 GUTIERREZ LIEVANO FRANCISCO	2,844,670
11	68081333300120170008900	ALBADAN SANCHEZ JOSE DOMINGO	596,537
12	68081333300120170009500	SALAZAR MONCADA NOEL	1,271,065
13	68081333300120170009700	OLAVE ELVER HERNAN	109,981
14	68081333300120170007300	ORELLANO DELGADO ADAIMER JOSE - BADILLO CAÑ'AS LILIANA	1,092,114
15	68081333300120170007400	DIAZ DIAZ WINTON	312,503
16	68081333300120170007500	PALENCIA MONTES ELSA	730,215
17	68081333300120170007600	GARCIA GARCIA ALDEMAR - SANABRIA ZAMORA JOSE RODRIGO	672,535
18	68081333300120170007800	RODRIGUEZ PALLARES LUIS ANTONIO	1,322,604
19	68081333300120170007900	PALLARES ESTRADA MATILDE	1,196,170
20	68081333300120170008000	ANAYA MONCADA KATERINE - ALBADAN CARVAJALINO WILLIAN	894,806
21	68081333300120170008100	GONZALEZ PALLARES VIRGILIO	1,259,201
22	68081333300120170008300	SOLER PRADA RUBEN FERNANDO	1,630,469
23	68081333300120170008400	ROMERO GUERRERO LUIS ALFREDO	2,522,885
24	68081333300120170008800	CAÑ'AS ORTIZ NEMIAS - DIAZ RODRIGUEZ RUTH	1,271,065
25	68081333300120170009100	TERESA DE JESUS CHAVEZ CACERES	409,380
26	68081333300120170009300	DEL REAL PALLARES HELIO	1,322,604
27	68081333300120170009400	MONCADA RIOS ELIAS - MORALES BADILLO MARITZA ESTHER	396,645

Se ajusta el saldo de las cuentas de orden (812004 / 890506) en un valor total de \$81.725.593 por sentencias de fallo desfavorable en los procesos Nos: 13001333301220160003000 y 20001333300120140021700 contraídos con la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA y MUNICIPIO DE LA GLORIA respectivamente y que se encuentran registrados en la cuenta contable 246002.

Handwritten signature

Handwritten signature

OTROS AJUSTES

Producto de la devolución de recursos no ejecutados efectuada a Ecopetrol en virtud del convenio 5211737 se registró la disminución del pasivo en la cuenta 2902 Recursos recibidos en administración por valor de \$1.758.640.000 situación de que igual forma impacto la cuenta 3109 Déficit acumulado, disminuyendo la cuantía acumulada en esta cuenta contable

En la vigencia 2017 se adquirieron las pólizas N° 221217035757, 2201217035756, 2201217035755, 2201217035767, 2201117900249 y 2201217035766 por valor de \$452.830.760 a la aseguradora MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA, para esta vigencia así como en la del 2018 no se realizó la amortización de este gasto pagado por anticipado, para el mes de marzo del 2019, se realiza la reclasificación de este gasto afectando la cuenta 3109 Resultado de ejercicios anteriores (Déficit acumulado).

