

CORMAGDALENA
 Nit 829.000.127-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2018 - 2019

		CIFRAS EN MILES DE PESOS			
ACTIVO		2018	2019	PASIVO	
CODIGO	CORRIENTE	162,996,969	202,148,301	CODIGO	CORRIENTE
11	Efectivo	27,572,549	28,404,310	24	Cuentas por Pagar
1105	Caja	41,950	38,945		
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	27,503,436	28,338,203	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles
1132	Efectivo de Uso Restringido	27,162	27,162	2403	Transferencias Por Pagar
13	Cuentas Por Cobrar	112,485,437	139,006,356	2407	Recursos a Favor de Terceros
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	17,184,090	25,197,004	2424	Descuentos de Nomina
1337	Transferencias por cobrar	77,555,223	91,675,435	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre
1384	Otras cuentas Por Cobrar	17,663,839	22,051,632	2440	Impots Contribuciones y Tasas x Pagar
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	82,285	82,285	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA
19	Otros Activos	22,938,983	34,737,636	2460	creditos judiciales
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	687,643	526,733	2490	Otras cuentas Por Pagar
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,174,846	1,803,152	25	Beneficios a los empleados
1908	Recursos Entregados en Admon	12,311,740	30,320,562	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
1909	Depositos Entregados en Garantia	7,303,086	1,568,451	27	Provisiones
1970	Intangibles	1,338,854	1,600,504	2701	Litigios y Demandas
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-877,187	-1,081,766	2790	Provisiones Diversas
	NO CORRIENTE	533,332,673	517,484,143	29	Otros Pasivos
12	Inversiones e Inst. Derivados	4,198,099	3,951,638	2901	Avances y Anticipos Recibidos
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	14,908	14,908	2902	Recursos Recibidos en Administracion
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	573	136	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	4,182,618	3,936,594	2990	Otros Pasivos Diferidos
16	Propiedad Planta y Equipo	16,563,044	16,618,068		TOTAL PASIVO
1605	Terrenos	2,459,075	2,459,075		816,005,860
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,588	14,802		403,280,049
1640	Edificaciones	5,178,029	5,178,029		
1645	Plantas Ductos y Túneles	125,025	125,025		
1655	Maquinaria y Equipo	2,245	21,473	31	PATRIMONIO
1660	Equipo Medico y Cientifico	232,392	533,533		Patrimonio de Las Entidades de Gobierno
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	469,874	508,417		-119,676,219
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	1,073,386	1,256,058	3105	316,352,395
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	10,645,878	10,725,700	3109	Capital Fiscal
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	1,564	2,470	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesión	4,138,948	4,138,948	3110	10,007,379
1685	Depreciación Acumulada	-7,765,961	-8,345,463	3145	57,139,948
					Impactos por la Transicion al Nuevo Marco
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	512,571,530	496,914,437	3146	-343,486,274
	Bienes de Uso Público En Construcción			3146	0
1706	Concesiones	84,105,175	84,105,175	3149	0
1710	Bienes de Uso Pública en Servicio	17,118,166	17,118,166		0
1711	Bienes de Usos Público en Servicios				0
1785	Concesiones	437,406,478	437,440,994		
	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio				
1787	-26,058,288	-36,778,977			
	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	0	-4,970,920		
	TOTAL ACTIVO	696,329,642	719,632,444		
81	DERECHOS CONTINGENTES	19,063,713	23,299,972	91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	15,911,015	20,147,275	9120	696,329,642
8190	Otros Derechos Contingentes	3,152,698	3,152,698	9190	719,632,444
83	DEUDORAS DE CONTROL	114,013,117	114,013,117	93	
8315	Activos Retirados	1,953,893	1,953,893	9308	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS
8347	Bienes Entregados a Terceros	26,445,298	26,445,298	9309	9,478,593
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	85,613,926	85,613,926	9309	9,478,593
89	DEUDORAS POR CONTRA	-133,076,830	-137,313,089	99	ACREDITADAS PR CONTRA
8905	Derechos contingentes por Contra	-19,663,713	-23,299,972	9905	-217,538,988
8915	Deudoras de Control por Contra	-114,013,117	-114,013,117	9915	-361,056,062
					-9,478,593
					-9,478,593

PEDRO PABLO JURADO DURAN
 c.c. 79.037.871
 Director Ejecutivo

MARCELA GUEVARA OSPINA
 c.c. 52.257.121
 Secretaria General

LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA
 c.c. 73.236.799
 Contador
 T.P. 109378-T

CORMAGDALENA

829.000.127-4

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental Comparativo A 30 DE JUNIO DE 2018 - 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	2018	2019
		47,675,619	59,698,703
INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES	21,335,039	22,644,247
4110	No Tributarios	21,335,039	22,644,247
44	TRANSFERENCIAS	23,858,251	21,997,502
4413	Sistema General de Regalías	19,488,238	21,360,260
4428	Otras Transferencias	4,370,013	637,242
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,482,330	15,056,954
4705	Fondos Recibidos	2,436,897	13,780,800
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	45,433	1,276,154
5	GASTOS	39,260,832	39,529,435
51	DE ADMINISTRACIÓN	15,214,008	15,279,815
5101	Sueldos y Salarios	1,045,063	1,225,717
5102	Contribuciones Imputadas	9,546	14,517
5103	Contribuciones Efectivas	268,656	303,951
5104	Aportes sobre la Nómina	46,698	57,832
5107	Prestaciones Sociales	123,419	154,088
5108	Gastos de Personal Diversos	301,886	239,620
5111	Generales	13,212,853	13,130,733
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	205,888	153,357
52	DE VENTAS	0	0
5211	Generales	0	0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y	5,470,089	24,207,936
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	688,813	1,380,241
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	4,727,911	4,727,911
5366	Amortización de Activos Intangibles	53,365	120,888
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	13,007,976
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio co	0	4,970,920
54	TRANSFERENCIAS	18,127,335	0
5423	Otras Transferencias	18,127,335	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	444,982	41,034
5508	Medio Ambiente	444,982	41,034
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	4,418	651
5720	Operaciones de Enlace	4,418	651
UTILIDAD OPERACIONAL			
48	OTROS INGRESOS	8,414,787	20,169,267
4802	Financieros	7,724,230	37,304,865
4806	Ajuste por diferencia en cambio	2,312,773	2,573,466
4808	Ingresos Diversos	0	0
		5,411,457	34,731,399
58	OTROS GASTOS	6,131,638	334,185
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	907,867	334,173
5804	Financieros	484,068	0
5890	Gastos Diversos	4,739,703	11
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		10,007,379	57,139,948

PEDRO PABLO URADO DURAN
c.c. 79.937.871
Director Ejecutivo

MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaria General

LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA

c.c. 73.236.799

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 30 de Junio del 2019 comparativo para el mismo periodo del 2018 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental Comparativo por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de Junio del 2019 comparativo para el mismo periodo del 2018 de la entidad, hoy 02 de Agosto del 2019.



LEONARDO ENRIQUE CÁRCAMO
Profesional Universitario Grado 10
Area 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 93B 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