

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO	2018	2019	CODIGO	2018	2019
CORRIENTE	176,107,523	205,201,593	CORRIENTE	811,943,159	428,413,690
11 Efectivo	23,875,462	19,976,183	24 Cuentas por Pagar	86,786,185	105,051,875
1105 Caja	41,950	38,945	2401 Adquisición de bienes y servicios Nles	12,857,196	12,571,511
1110 Depósitos en Instituciones Fras.	23,806,350	19,910,076	2403 Transferencias Por Pagar	67,671,546	85,823,770
1132 Efectivo de Uso Restringido	27,162	27,162	2407 Recursos a Favor de Terceros	912,828	933,660
13 Cuentas Por Cobrar	116,964,801	145,751,001	2424 Descuentos de Nomina	145,337	146,672
1311 Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	19,089,515	26,542,810	2436 Retención en la Fuente e Impto Timbre	120,245	104,114
1337 Transferencias por cobrar	79,016,053	97,742,702	2440 Implos Contribuciones y Tasas x Pagar	87,715	325,397
1384 Otras cuentas Por Cobrar	18,776,947	21,383,205	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	6,287	341
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	82,285	82,285	2460 creditos judiciales	0	0
19 Otros Activos	35,267,260	39,474,409	2490 Otras cuentas Por Pagar	4,985,030	5,146,411
1905 Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	651,074	438,079	25 Beneficios a los empleados	153,347	841,043
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,175,806	1,803,152	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	153,347	841,043
1908 Recursos Entregados en Admon	10,045,175	35,182,071	27 Provisiones	394,182,030	14,159,140
1909 Depósitos Entregados en Garantía	21,968,793	1,568,451	2701 Litigios y Demandas	394,182,030	13,278,306
1970 Intangibles	1,341,131	1,603,468	2790 Provisiones Diversas	0	880,834
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-914,718	-1,120,811	29 Otros Pasivos	330,821,597	308,361,632
NO CORRIENTE	531,545,348	513,702,874	2901 Avances y Anticipos Recibidos	17,381	17,381
12 Inversiones e Inst. Derivados	4,198,099	3,951,638	2902 Recursos Recibidos en Administración	5,932,036	4,355,512
1216 Inversiones en Entidades en Liquidación	14,908	14,908	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	5,612,370	8,312,049
1224 Inversiones de Admon de Liquidez al costo	573	136	2990 Otros Pasivos Diferidos	319,259,810	295,676,691
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas	4,182,618	3,938,594	TOTAL PASIVO	811,943,159	428,413,690
16 Propiedad Planta y Equipo	16,351,690	16,069,743	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	2,459,075	2,459,075	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	-104,290,287	290,490,777
1635 Bienes Muebles en Bodega	17,263	14,802	3105 Capital Fiscal	3,223,123,737	3,223,123,737
1640 Edificaciones	5,178,029	5,178,029	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,011,323,470	-2,961,997,274
1645 Plantas Ductos y Túneles	125,025	125,025	3110 Resultado de Ejercicio	27,395,719	29,364,313
1655 Maquinaria y Equipo	2,245	21,473	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-343,486,274	0
1660 Equipo Médico y Científico	232,392	533,533	3146 Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	0	0
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	469,874	508,417	3149 Ganancias o Pérdida x Aplic. del Met. de Part.	0	0
1670 Equipos de Comunicación y Computac.	1,076,055	1,256,058	TOTAL PATRIMONIO	-104,290,287	290,490,777
1675 Equipos de Transporte Tracción y Elev.	10,645,878	10,725,700			
1680 Equipos de Comedor Cocina Despensa	2,470	2,470			
1683 Propiedades Planta y Equipo en Concesión	4,138,948	4,138,948			
1685 Depreciación Acumulada	-7,995,565	-8,893,788			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	510,995,560	493,681,494			
1706 Bienes de Uso Público En Construcción	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	437,406,478	437,440,994			
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-27,634,258	-38,354,947			
1787 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	0	-6,627,894			
TOTAL ACTIVO	707,652,872	718,904,467	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	707,652,872	718,904,467
81 DERECHOS CONTINGENTES	19,063,713	23,299,972	91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	205,769,969	341,252,987
8120 Litigios y Mekan. Altern. De Soluc. Conf.	15,911,015	20,147,275	9120 Litigios y Mekan. Altern. De Soluc. Conf.	161,665,697	292,173,046
8190 Otros Derechos Contingentes	3,152,698	3,152,698	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	44,104,272	49,079,941
83 DEUDORAS DE CONTROL	114,013,117	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	26,445,298	26,445,298	9390 Otras cuentas de Control	24,076	24,076
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	85,613,926	85,613,926			
89 DEUDORAS POR CONTRA	-133,076,830	-137,313,089	99 ACREEDORAS PR CONTRA	-215,248,662	-350,731,678
8905 Derechos contingentes por Contra	-19,063,713	-23,299,972	9905 Responsabilidades Conting. por Contra	-205,769,969	-341,252,987
8915 Deudoras de Control por Contra	-114,013,117	-114,013,117	9915 Acreedoras de Control por Contra.	-9,478,593	-9,478,593

PEDRO PABLO JURADO DURAN
c.c. 79.937.871
Director Ejecutivo

MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 62.257.121
Secretaría General

LEONARDO ENRIQUE CARMONA 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 31 DE AGOSTO DE 2018 - 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	2018	2019
	INGRESOS	79,267,709	80,075,497
41	INGRESOS FISCALES	28,906,072	29,856,666
4110	No Tributarios	28,906,072	29,856,666
44	TRANSFERENCIAS	32,257,231	30,340,975
4413	Sistema General de Regalías	28,011,808	29,703,733
4428	Otras Transferencias	4,245,423	637,242
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,104,406	19,877,857
4705	Fondos Recibidos	18,058,973	19,070,572
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	45,433	807,285
5	GASTOS	55,299,448	89,760,473
51	DE ADMINISTRACIÓN	20,432,786	26,274,255
5101	Sueldos y Salarios	1,401,207	1,724,171
5102	Contribuciones Imputadas	10,449	24,399
5103	Contribuciones Efectivas	360,957	421,653
5104	Aportes sobre la Nómina	66,619	83,827
5107	Prestaciones Sociales	255,363	886,378
5108	Gastos de Personal Diversos	457,708	461,041
5111	Generales	17,654,370	22,518,917
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	226,113	153,868
52	DE VENTAS	0	0
5211	Generales	0	0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y	7,313,194	28,040,075
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	918,417	1,928,565
5364	Depreciación de Bienes de Uso Publico	6,303,881	6,303,881
5366	Amortización de Activos Intangibles	90,896	171,759
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	13,007,976
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio cc	0	6,627,894
54	TRANSFERENCIAS	27,026,209	35,399,696
5413	Sistema General de Regalías	208,637	
5423	Otras Transferencias	26,817,571	35,399,696
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	518,982	41,034
5508	Medio Ambiente	518,982	41,034
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	8,277	5,413
5720	Operaciones de Enlace	8,277	5,413
	UTILIDAD OPERACIONAL	23,968,261	-9,684,975
48	OTROS INGRESOS	9,085,632	39,401,156
4802	Financieros	3,476,997	3,448,685
4806	Ajuste por diferencia en cambio	197,074	1,168,606
4808	Ingresos Diversos	5,411,561	34,783,865
58	OTROS GASTOS	5,658,174	351,867
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5804	Financieros	657,483	210
5890	Gastos Diversos	4,999,446	13
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1,245	351,644

UTILIDAD DEL EJERCICIO

27,385,719 29,364,313

PEDRO PABLO JURADO DURAN
c.c. 79.937.871
Director Ejecutivo

MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaria General

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