

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - 2019
CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO		2018	2019	CODIGO	
CORRIENTE			CORRIENTE		
		<u>174,182,880</u>	<u>208,334,721</u>		<u>808,586,106</u>
11	Efectivo	20,450,788	16,389,989	24	Cuentas por Pagar
1105	Caja	41,950	38,945		<u>85,362,652</u>
1110	Depósitos en Instituciones Frs.	20,381,676	18,323,882	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles
1132	Efectivo de Uso Restringido	27,162	27,162	2403	Transferencias Por Pagar
				2407	Recursos a Favor de Terceros
13	Cuentas Por Cobrar	119,345,653	147,182,140	2424	Descuentos de Nomina
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	19,109,858	27,330,192	2436	Relación en la Fuente e Impto Timbre
1337	Transferencias por cobrar	80,859,818	98,013,125	2440	Implos Contribuciones y Tasas x Pagar
1384	Otras cuentas Por Cobrar	19,293,891	21,756,539	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	82,285	82,285	2460	creditos judiciales
				2490	Otras cuentas Por Pagar
19	Otros Activos	34,386,439	44,762,592		<u>4,982,098</u>
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	622,969	376,537	25	Beneficios a los empleados
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,014,969	1,802,376		<u>176,525</u>
1908	Recursos Entregados en Admon.	9,372,061	40,529,014	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
1909	Depositos Entregados en Garantía	21,968,793	1,579,268		<u>176,525</u>
1970	Intangibles	1,341,131	1,615,731	27	Provisiones
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-933,484	-1,140,334	2701	Litigios y Demandas
				2790	Provisiones Diversas
	NO CORRIENTE	<u>530,745,243</u>	<u>560,286,753</u>		<u>394,182,030</u>
12	Inversiones e Inst. Derivados	4,198,099	3,951,639		<u>394,182,030</u>
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	14,908	14,908		<u>0</u>
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	573	136	29	Otros Pasivos
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	4,182,618	3,936,594		<u>328,864,899</u>
16	Propiedad, Planta y Equipo	16,339,569	11,817,636	2901	Avances y Anticipos Recibidos
1605	Terrenos	2,459,075	2,459,075	2902	Recursos Recibidos en Administración
1635	Bienes Muebles en Bodega	5,949	17,690	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado
1640	Edificaciones	5,178,029	5,178,029		<u>5,609,231</u>
1645	Plantas Ductos y Túneles	125,025	125,025	2990	Otros Pasivos Diferidos
1655	Maquinaria y Equipo	2,245	21,473		<u>317,291,897</u>
1660	Equipo Médico y Científico	232,392	533,533		<u>808,586,106</u>
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	484,170	508,417		<u>472,823,414</u>
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	1,110,704	1,256,058	TOTAL PASIVO	
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elev.	10,710,930	10,725,700		<u>808,586,106</u>
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	2,470	2,470	PATRIMONIO	
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesión	4,138,948	0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno
1685	Depreciación Acumulada	-8,110,367	-9,009,835		<u>-103,657,983</u>
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	510,207,575	544,517,479	3105	Capital Fiscal
1706	Bienes de Uso Público En Construcción	84,105,175	103,212,330		<u>3,223,123,737</u>
1710	Bienes de Uso Públ. en Servicio	17,118,166	17,118,166	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores
1711	Bienes de Usos Público en Servicios	437,406,478	489,957,810	3110	Resultado de Ejercicio
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-28,422,244	-39,142,932		<u>28,028,023</u>
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	0	-6,627,894	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco
	TOTAL ACTIVO	<u>704,928,123</u>	<u>768,621,474</u>		<u>-343,486,274</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	19,083,713	22,806,236	3146	Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	15,911,015	19,653,539		<u>0</u>
8190	Otros Derechos Contingentes	3,152,698	3,152,698	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.
83	DEUDORAS DE CONTROL	114,013,117	107,257,983		<u>0</u>
8315	Activos Retirados	1,953,893	1,953,893	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
8347	Bienes Entregados a Terceros	26,445,298	19,690,164		<u>704,928,123</u>
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	85,613,928	85,613,928		<u>768,621,474</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA	-133,076,830	-130,064,219	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8905	Derechos contingentes por Contra	-19,653,713	-22,806,236		<u>213,920,761</u>
8915	Deudoras de Control por Contra	114,013,117	-107,257,983	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.
					<u>161,065,697</u>
89	ACREEDORAS PR CONTRA	-223,389,354	-387,546,280	9190	Otras Responsabilidades Contingentes
8905	Responsabilidades Conting. por Contra	-213,920,761	-378,067,887		<u>52,255,064</u>
8915	Acreedoras de Control por Contra.	-9,478,593	-9,478,593	93	ACRREDORAS DE CONTROL
					<u>9,478,593</u>
				9308	Recursos Administrados en Nombre de Terc
				9390	Otras cuentas de Control
					<u>24,076</u>

PEDRO PABLO JURADO DURAN
c.c. 73.937.871
Director Ejecutivo

MARCELA SUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaria General

LEONARDO ENRIQUE CARCANA VEGA
c.c. 73.236.799
Contador

CORMAGDALENA

829.000.127- 4

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	2018	2019
	INGRESOS	86,956,445	91,516,181
41	INGRESOS FISCALES	32,527,385	36,507,097
4110	No Tributarios	32,527,385	36,507,097
44	TRANSFERENCIAS	35,949,955	34,004,718
4413	Sistema General de Regalias	31,704,532	33,367,476
4428	Otras Transferencias	4,245,423	637,242
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,479,106	21,004,366
4705	Fondos Recibidos	18,433,673	20,185,080
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	45,433	819,286
5	GASTOS	62,322,710	93,284,705
51	DE ADMINISTRACIÓN	26,484,915	28,542,182
5101	Sueldos y Salarios	1,578,267	1,963,760
5102	Contribuciones Imputadas	10,886	36,021
5103	Contribuciones Efectivas	403,990	468,708
5104	Aportes sobre la Nómina	74,429	95,048
5107	Prestaciones Sociales	276,478	1,016,123
5108	Gastos de Personal Diversos	522,502	529,239
5111	Generales	23,392,147	24,279,361
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	226,215	153,923
52	DE VENTAS	0	0
5211	Generales	0	0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y	8,234,747	29,296,371
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	1,033,219	2,044,612
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	7,091,866	7,091,866
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	109,661	197,195
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	13,334,804
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio co	0	6,627,894
54	TRANSFERENCIAS	27,026,209	35,399,696
5413	Sistema General de Regalias	208,637	0
5423	Otras Transferencias	26,817,571	35,399,696
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	568,811	41,034
5508	Medio Ambiente	568,811	41,034
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	8,028	5,422
5720	Operaciones de Enlace	8,028	5,422
	UTILIDAD OPERACIONAL	24,633,735	-1,768,524
48	OTROS INGRESOS	9,264,959	40,166,337
4802	Financieros	3,853,367	3,900,845
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	1,434,389
4808	Ingresos Diversos	5,411,592	34,831,103
58	OTROS GASTOS	5,870,672	3,889,548
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	128,688	0
5804	Financieros	741,333	210
5890	Gastos Diversos	4,999,407	33,427
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1,245	3,855,911

UTILIDAD DEL EJERCICIO

28,028,023

34,508,266

PEDRO PABLO JURADO DURAN
c.c. 19.937.871
Director Ejecutivo

MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaria General

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