

CORMAGDALENA

829.000.127- 4

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental Comparativo A 31 DE OCTUBRE DE 2018 - 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	2018	2019
INGRESOS		104,069,331	111,302,328
41	INGRESOS FISCALES	44,393,986	40,595,053
4110	No Tributarios	44,393,986	40,595,053
44	TRANSFERENCIAS	40,712,318	37,813,350
4413	Sistema General de Regalias	36,448,609	37,176,108
4428	Otras Transferencias	4,263,709	637,242
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,963,027	32,893,925
4705	Fondos Recibidos	18,903,072	31,769,433
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	59,955	1,124,492
5	GASTOS	68,490,345	103,112,258
51	DE ADMINISTRACIÓN	31,612,330	31,493,641
5101	Sueldos y Salarios	1,757,795	2,191,078
5102	Contribuciones Impuladas	11,341	36,021
5103	Contribuciones Efectivas	448,980	539,282
5104	Aportes sobre la Nómina	82,625	106,859
5107	Prestaciones Sociales	281,391	1,141,327
5108	Gastos de Personal Diversos	580,483	620,323
5111	Generales	28,223,444	26,704,769
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	226,272	153,981
52	DE VENTAS	0	0
5211	Generales	0	0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y	9,273,594	36,172,784
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	1,267,505	2,152,188
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	7,879,851	256,772
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	126,238	220,838
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	9,509,251
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio cc	0	24,033,736
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	9,402	5,103
5720	Operaciones de Enlace	9,402	5,103
UTILIDAD OPERACIONAL		35,578,986	8,190,070
48	OTROS INGRESOS	10,810,092	40,160,302
4802	Financieros	4,221,698	4,408,039
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1,176,791	921,008
4808	Ingresos Diversos	5,411,603	34,831,255
58	OTROS GASTOS	7,598,121	385,281
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5804	Financieros	838,828	210
5890	Gastos Diversos	4,999,407	33,427
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1,759,885	351,644

UTILIDAD DEL EJERCICIO

38,790,957

47,965,090

PEDRO PABLO JURADO DURAN
c.c. 79.937.871
Director Ejecutivo

MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.267.121
Secretaria General

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

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

ACTIVO			PASIVO		
	2018	2019		2018	2019
CODIGO			CODIGO		
CORRIENTE	182,378,609	214,270,582	CORRIENTE	804,997,698	454,639,449
11 Efectivo	26,431,830	16,058,258	24 Cuentas por Pagar	84,403,338	99,013,051
1105 Caja	41,950	38,945		0	
1110 Depósitos en Instituciones Frs.	26,362,718	15,992,151	2401 Adquisición de bienes y servicios Nles	15,984,664	12,603,766
1132 Efectivo de Uso Restringido	27,162	27,162	2403 Transferencias Por Pagar	61,774,801	79,680,544
13 Cuentas Por Cobrar	121,565,094	148,628,101	2407 Recursos a Favor de Terceros	916,335	973,568
1311 Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	20,615,201	27,514,108	2424 Descuentos de Nomina	145,675	219,228
1337 Transferencias por cobrar	81,240,956	98,808,841	2436 Retención en la Fuente e Implo Timbro	227,719	151,664
1384 Otras cuentas Por Cobrar	19,646,653	22,222,869	2440 Implos Contribuciones y Tasas x Pagar	373,508	223,891
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	82,285	82,285	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	2,365	341
19 Otros Activos	34,361,685	49,584,223	2460 creditos judiciales	0	0
1905 Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	822,858	314,995	2490 Otras cuentas Por Pagar	4,978,252	5,160,049
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,018,116	1,802,376	25 Beneficios a los empleados	153,536	1,040,955
1908 Recursos Entregados en Admon.	9,360,847	45,432,636	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	153,536	1,040,955
1909 Depósitos Entregados en Garantía	21,968,793	1,568,451	27 Provisiiones	394,182,030	10,175,882
1970 Intangibles	1,341,131	1,626,222	2701 Litigios y Demandas	394,182,030	9,671,143
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-950,060	-1,160,458	2790 Provisiones Diversas	0	504,740
NO CORRIENTE	529,724,040	567,364,576	29 Otros Pasivos	326,258,794	344,409,561
12 Inversiones e Inst. Derivados	4,198,099	3,951,638	2901 Avances y Anticipos Recibidos	17,381	17,381
1216 Inversiones en Entidades en Liquidacion	14,908	14,908	2902 Recursos Recibidos en Administracion	5,808,866	630,785
1224 Inversiones de Admon de Liquidez al costo	573	136	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	5,108,564	8,019,422
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas	4,182,616	3,936,594	2990 Otros Pasivos Diferidos	315,323,984	335,741,972
16 Propiedad Planta y Equipo	16,105,352	15,855,005	TOTAL PASIVO	804,997,698	454,639,449
1605 Terrenos	2,459,075	2,459,075	PATRIMONIO		
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,017	23,688	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	-92,895,049	326,955,707
1640 Edificaciones	5,178,029	5,178,029	3105 Capital Fiscal	3,223,123,737	3,223,123,737
1645 Plantas Ductos y Túneles	125,025	125,025	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,011,323,470	-2,944,093,120
1655 Maquinaria y Equipo	2,245	21,473	3110 Resultado de Ejercicio	38,790,957	47,065,090
1660 Equipo Medico y Científico	232,392	533,533	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-343,466,274	0
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	484,170	508,417	3146 Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	0	0
1670 Equipos de Comunicación y Computac.	1,110,704	1,256,058	3149 Ganancias o Pérdida x Aplic. del Met. de Part.	0	0
1675 Equipos de Transporte Tracción y Elev.	10,710,930	10,725,700	TOTAL PATRIMONIO	-92,895,049	326,955,707
1680 Equipos de Comedor Cocina Despensa	2,470	2,470			
1683 Propiedades Planta y Equipo en					
1685 Concesion	4,138,948	4,138,948			
Depreciación Acumulada	-8,344,653	-9,117,410			
	0	0			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público e	509,419,590	647,567,931			
Históricos y culturales		0			
1708 Bienes de Uso Público En Construcción					
Concesiones	84,105,175	102,291,674			
1710 Bienes de Uso Públ.en Servicio	17,118,166	17,118,166			
1711 Bienes de Usos Público en Servicios					
Concesiones	437,406,478	466,739,518			
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de					
Uso Público en servicio	-29,210,229	-1,929,644			
1787 Depreciación Acumulada de Bienes de					
Uso Público en servicio Concesiones	0	-36,661,782			
TOTAL ACTIVO	712,102,649	781,635,156	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	712,102,649	781,635,156
81 DERECHOS CONTINGENTES	19,063,713	22,806,236	91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	201,476,463	380,985,858
8120 Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	15,911,015	19,653,539	9120 Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	151,971,884	344,644,090
8190 Otros Derechos Contingentes	3,152,698	3,152,698	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	49,504,579	36,341,768
83 DEUDORAS DE CONTROL	114,013,117	107,257,983	93 ACREEDORAS 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	19,690,164	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	-133,076,820	30,064,219	99 ACREEDORAS PR CONTRA	-210,965,056	-390,464,460
8905 Derechos Contingentes por Contra	-19,063,713	22,806,236	9905 Responsabilidades Conting. por Contra	-201,476,463	-380,985,858
8915 Deudoras de Control por Contra	14,013,117	107,257,983	9915 Acreedoras de Control por Contra	-9,478,593	-9,478,593

PEDRO PABLO JURADO DURAN
c.c. 79.932.671
Director Ejecutivo

MARCELA BUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaria General

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