

CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 - 2019

		CIFRAS EN MILES DE PESOS			
	ACTIVO	2018	2019		PASIVO
CODIGO				CODIGO	
	CORRIENTE	182,295,582	229,356,679		CORRIENTE
11	Efectivo	23,414,984	14,941,038	24	Cuentas por Pagar
1105	Caja	41,950	38,945		795,772,111
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	23,345,872	14,874,930		455,151,956
1132	Efectivo de Uso Restringido	27,162	27,162		
13	Cuentas Por Cobrar	124,271,731	161,985,645		
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	21,276,266	39,117,687		
1337	Transferencias por cobrar	82,918,958	100,139,169		
1384	Otras cuentas Por Cobrar	19,994,222	22,646,504		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	82,285	82,285		
19	Otros Activos	34,608,867	52,429,996		
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	622,528	253,453		
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,015,506	1,802,934		
1908	Recursos Entregados en Admon	9,500,821	48,378,412		
1909	Depositos Entregados en Garantía	21,968,793	1,568,451		
1970	Intangibles	1,467,856	1,607,327		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-988,637	-1,180,581		
	NO CORRIENTE	528,796,023	572,982,058		
12	Inversiones e Inst. Derivados	4,198,099	3,951,638		
1216	Inveriones en Entidades en Liquidación	14,908	14,908		
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	573	136		
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	4,182,618	3,936,594		
16	Propiedad Planta y Equipo	15,931,803	15,747,425		
1605	Terrenos	2,459,075	2,459,075		
1635	Bienes Muebles en Bodega	42,955	23,688		
1640	Edificaciones	5,178,029	5,178,029		
1645	Plantas Ductos y Túneles	125,025	125,025		
1655	Maquinaria y Equipo	26,044	21,473		
1660	Equipo Médico y Científico	232,392	533,533		
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	484,170	508,417		
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	1,110,704	1,256,058		
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elev.	10,710,930	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	-8,578,938	-9,224,991		
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	508,666,121	553,282,995		
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	84,105,175	108,931,091		
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	17,118,166	17,118,166		
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	437,440,994	466,739,518		
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-29,898,214	-1,829,644		
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	0	-37,576,135		
	TOTAL ACTIVO	711,091,604	802,338,736		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
81	DERECHOS CONTINGENTES	19,063,713	22,806,236	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	15,911,015	19,653,539	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Co
8190	Otros Derechos Contingentes	3,152,698	3,152,698	9190	Otras Responsabilidades Contingent
83	DEUDORAS DE CONTROL	114,013,117	107,257,983	93	ACREEDORAS DE CONTROL
8315	Activos Retirados	1,953,893	1,953,893	9308	Recursos Administrados en Nombre
8347	Bienes Entregados a Terceros	26,445,298	19,690,164	9390	Otras cuentas de Control
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	85,613,926	85,613,926		
89	DEUDORAS POR CONTRA	-133,076,830	-130,064,219	99	ACREEDORAS PR CONTRA
8905	Derechos contingentes por Contra	-19,063,713	-22,806,236	9905	Responsabilidades Conting. por Cont
8915	Deudoras de Control por Contra	-114,013,117	-107,257,983	9915	Acreedoras de Control por Contra.

REDRO PABLO JURADO DURAN
c.c. 79.937.871
Director Ejecutivo

MARCELA GUZMÁN 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 NOVIEMBRE DE 2018 - 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	2018	2019
	INGRESOS	111,869,887	134,698,049
41	INGRESOS FISCALES	48,193,273	55,299,502
4110	No Tributarios	48,193,273	55,299,502
44	TRANSFERENCIAS	44,171,042	41,056,092
4413	Sistema General de Regalías	39,907,334	40,418,850
4428	Otras Transferencias	4,263,709	637,242
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,505,572	38,342,454
4705	Fondos Recibidos	19,251,854	37,149,067
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	253,718	1,193,387
5	GASTOS	71,714,896	107,884,898
51	DE ADMINISTRACIÓN	33,804,728	35,218,202
5101	Sueldos y Salarios	1,949,758	2,430,041
5102	Contribuciones Imputadas	30,074	36,021
5103	Contribuciones Efectivas	495,534	597,754
5104	Aportes sobre la Nómina	91,004	117,990
5107	Prestaciones Sociales	350,446	1,246,542
5108	Gastos de Personal Diversos	615,331	674,414
5111	Generales	29,858,373	29,955,150
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	414,208	160,289
52	DE VENTAS	0	0
5211	Generales	0	0
	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y		
53	AMORTIZACION	10,312,442	37,220,156
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	1,501,790	2,259,769
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	8,667,837	256,772
5366	Amortización de Activos Intangibles	142,815	246,276
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	9,509,251
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio co	0	24,946,089
54	TRANSFERENCIAS	27,018,678	35,399,696
5413	Sistema General de Regalías	208,637	0
5423	Otras Transferencias	26,810,040	35,399,696
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	568,811	41,034
5508	Medio Ambiente	568,811	41,034
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	10,238	5,810
5720	Operaciones de Enlace	10,238	5,810
	UTILIDAD OPERACIONAL	40,154,991	26,813,150
48	OTROS INGRESOS	14,558,097	41,557,311
4802	Financieros	7,758,056	4,837,650
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1,388,426	1,872,767
4808	Ingresos Diversos	5,411,614	34,846,894
58	OTROS GASTOS	7,700,058	388,083
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5804	Financieros	940,763	266
5890	Gastos Diversos	4,999,410	36,173
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1,759,885	351,644
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	47,013,030	67,982,378

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