

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE ENERO DE 2019 - 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO		2019	2020	CODIGO	
	CORRIENTE	186.785.349	224.491.509		CORRIENTE
					802.504.739
					464.414.826
11	Efectivo	20.391.583	21.648.627	24	Cuentas por Pagar
1105	Caja	38.945	38.095		
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	20.325.476	21.610.532		Adquisición de bienes y servicios Nles
1132	Efectivo de Uso Restringido	27.162	0	2403	Transferenicas Por Pagar
				2407	Recursos a Favor de Terceros
13	Cuentas Por Cobrar	133.659.571	150.248.008	2424	Descuentos de Nomina
	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios				Retención en la Fuente e Impto Timbre
1311		28.468.964	28.224.217	2436	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar
1337	Transferencias por cobrar	84.486.295	106.136.449	2440	
1384	Otras cuentas Por Cobrar	20.622.027	18.473.760	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	82.285	82.285	2460	creditos judiciales
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	-2.668.702		
19	Otros Activos	32.734.195	52.594.874	2490	Otras cuentas Por Pagar
	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado				
1905		616.402	151.970	25	Beneficios a los empleados
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.013.737	1.146.990		Beneficios a los empleados a corto plazo
1908	Recursos Entregados en Admon	28.054.096	49.259.603	2511	
1909	Depositos Entregados en Garantia	1.568.451	1.568.451	27	Provisiones
1970	Intangibles	1.467.309	1.700.114	2701	Litigios y Demandas
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-985.800	-1.232.254	2790	Provisiones Diversas
	NO CORRIENTE	527.747.003	579.727.641	29	Otros Pasivos
				2901	Avances y Anticipos Recibidos
12	Inversiones e Inst. Derivados	4.144.211	3.951.638	2902	Recursos Recibidos en Administracion
	Inveriones en Entidades en Liquidacion			2910	Ingresos Recibidos por Anticipado
1216		14.908	14.908	2990	Otros Pasivos Diferidos
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	136	136		
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	4.129.167	3.936.594		
16	Propiedad Planta y Equipo	17.777.509	53.202.646		TOTAL PASIVO
1605	Terrenos	2.459.075	7.159.821		802.504.739
1635	Bienes Muebles en Bodega	288.701	0		464.414.826
1640	Edificaciones	5.178.029	4.627.886		
1645	Plantas Ductos y Túneles	125.025	56.180		PATRIMONIO
1655	Maquinaria y Equipo	26.044	0		Patrimonio de Las Entidades de Gobierno
1660	Equipo Medico y Cientifico	260.952	469.068	31	
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	508.417	50.062	3105	Capital Fiscal
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	1.259.377	465.770	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	10.725.700	7.909.799	3110	Resultado de Ejercicio
1680	Equipos de Comedor Cocina		0	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco
1683	Despensa	2.470		3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.
	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	4.138.948	38.342.836	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.
1685	Depreciación Acumulada	-7.195.230	-5.878.777		
	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	505.825.283	522.573.357		TOTAL PATRIMONIO
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	84.105.175	108.931.091		-87.972.387
1710	Bienes de Uso Públ.En Servicio	17.118.166	2.352.996		339.804.325
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	437.440.994	450.760.711		
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-32.839.051	-61.230		
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	0	-39.410.210		
	TOTAL ACTIVO	714.532.352	804.219.150		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
					714.532.352
					804.219.150
81	DERECHOS CONTINGENTES	19.063.713	22.903.527	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.				
8120		15.911.015	19.750.829	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.
8190	Otros Derechos Contingentes	3.152.698	3.152.698	9190	Otras Responsabilidades Contingentes
83	DEUDORAS DE CONTROL	114.013.117	106.507.438	93	ACRREDORAS DE CONTROL
					Recursos Administrados en Nombre de Terceros
8315	Activos Retirados	1.953.893	2.315.810	9308	
8347	Bienes Entregados a Terceros	26.445.298	18.577.701	9390	Otras cuentas de Control
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	85.613.926	85.613.926	99	ACREEDORAS PR CONTRA
89	DEUDORAS POR CONTRA	-133.076.830	-129.410.964		Responsabilidades Conting. por Contra
8905	Derechos contingentes por Contra	-19.063.713	-22.903.527	9905	
8915	Deudoras de Control por Contra	-114.013.117	-106.507.438	9915	Acreedoras de Control por Contra.


PEDRO PABLO JURADO DURÁN
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