

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2019 - 2020

ACTIVO			PASIVO				
CODIGO		2019	2020		2019	2020	
	CORRIENTE	191.725.743	227.168.936		792.299.829	465.966.476	
11	Efectivo	25.043.917	20.558.076	24	Cuentas por Pagar	72.607.183	106.831.253
1105	Caja	38.945	38.095				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	24.977.810	20.519.981	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	13.834.564	20.954.349
1132	Efectivo de Uso Restringido	27.162	0	2403	Transferenicas Por Pagar	49.852.123	78.744.072
				2407	Recursos a Favor de Terceros	3.058.204	1.728.132
13	Cuentas Por Cobrar	133.947.774	159.985.190	2424	Descuentos de Nomina	162.339	144.480
	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios				Retención en la Fuente e Impto Timbre		
1311		25.313.882	37.336.079	2436	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	64.918	45.616
1337	Transferencias por cobrar	87.602.155	106.733.850	2440		441.768	8.593
					Impuesto al Valor Agregado - IVA		
1384	Otras cuentas Por Cobrar	20.949.452	18.501.678	2445		341	341
	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo				creditos judiciales		
1385		82.285	82.285	2460		0	0
	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar					0	0
1386		0	-2.668.702	2490	Otras cuentas Por Pagar	5.192.927	5.205.670
19	Otros Activos	32.734.052	46.625.670				
	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado			25	Beneficios a los empleados	152.520	316.524
1905		615.741	117.656		Beneficios a los empleados a corto plazo		
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.014.274	1.146.990	2511		152.520	316.524
1908	Recursos Entregados en Admon	28.054.088	43.357.946				
1909	Depositos Entregados en Garantia	1.568.451	1.568.451	27	Provisiones	398.858.024	14.157.700
1970	Intangibles	1.486.462	1.698.319	2701	Litigios y Demandas	394.182.030	11.750.490
	Amortización Acumulada de Intangibles						
1975		-1.004.963	-1.263.693	2790	Provisiones Diversas	4.675.994	2.407.211
	NO CORRIENTE	526.725.692	578.665.285	29	Otros Pasivos	320.682.102	344.660.998
		0	0	2901	Avances y Anticipos Recibidos	17.381	649
12	Inversiones e Inst. Derivados	4.144.211	3.952.173		Recursos Recibidos en Administracion	4.094.065	66.301
	Inveriones en Entidades en Liquidacion			2902			
1216		14.908	14.908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	9.084.880	12.228.684
	Inveriones de Admon de Liquidez al costo						
1224		136	671	2990	Otros Pasivos Diferidos	307.485.777	332.365.364
	Inversiones en Asociadas Contabilizadas						
1230		4.129.167	3.936.594				
16	Propiedad Planta y Equipo	17.544.183	53.056.557		TOTAL PASIVO	792.299.829	465.966.476
1605	Terrenos	2.459.075	7.159.821				
1635	Bienes Muebles en Bodega	288.701	0		PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	5.178.029	4.627.886		Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	-73.848.394	339.867.745
1645	Plantas Ductos y Túneles	125.025	56.180	31			
1655	Maquinaria y Equipo	26.044	0	3105	Capital Fiscal	3.223.123.737	3.223.123.737
1660	Equipo Medico y Científico	260.952	469.068		Resultados de Ejercicios Anteriores	-3.309.161.594	-2.891.108.346
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	508.417	50.062	3110	Resultado de Ejercicio	12.189.463	7.851.818
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	1.256.058	465.770	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	0	0
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	10.725.700	7.909.799		Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	0	535
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	2.470	0	3146	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	0	0
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	4.138.948	38.342.836	3149			
1685	Depreciación Acumulada Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	-7.425.237	-6.024.866		TOTAL PATRIMONIO	-73.848.394	339.867.745
17		505.037.298	521.656.555				
	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones						
1706		84.105.175	108.931.091				
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	17.118.166	2.352.996				
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	437.440.994	450.760.711				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-33.627.036	-63.679				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	0	-40.324.563				
	TOTAL ACTIVO	718.451.435	805.834.221		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	718.451.435	805.834.221
81	DERECHOS CONTINGENTES	19.063.713	22.903.527	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	202.148.558	406.462.224
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	15.911.015	19.750.829	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	151.971.884	349.065.421
8190	Otros Derechos Contingentes	3.152.698	3.152.698	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	50.176.674	57.396.803
83	DEUDORAS DE CONTROL	114.013.117	106.507.438	93	ACRREDORAS DE CONTROL	9.478.593	9.478.593
8315	Activos Retirados	1.953.893	2.315.810	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	9.454.517	9.454.517
8347	Bienes Entregados a Terceros	26.445.298	18.577.701	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	-129.410.964	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-211.627.151	-415.940.817
8905	Derechos contingentes por Contra	-19.063.713	-22.903.527	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-202.148.558	-406.462.224
8915	Deudoras de Control por Contra	-114.013.117	-106.507.438	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. 52.257.121
Secretaria General


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

