

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2019 - 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS							
CODIGO	ACTIVO	2019	2020	CODIGO	PASIVO	2019	2020
	CORRIENTE	192.589.831	234.941.348		CORRIENTE	424.640.325	449.422.270
11	Efectivo	25.683.797	23.384.461	24	Cuentas por Pagar	70.676.284	94.604.571
1105	Caja	38.945	38.095				
	Depósitos en Instituciones				Adquisición de bienes y		
1110	Fras.	25.617.690	23.346.366	2401	servicios Nles	13.762.682	12.139.041
1132	Efectivo de Uso Restringido	27.162	0	2403	Transferenicas Por Pagar	47.830.824	75.210.137
				2407	Recursos a Favor de Terceros	2.641.026	1.626.466
13	Cuentas Por Cobrar	134.402.433	164.767.857	2424	Descuentos de Nomina	198.267	208.752
	Contrib. Tasas e Ingresos no				Retención en la Fuente e Impto		
1311	Tributarios	24.626.347	41.744.516	2436	Timbre	243.576	194.531
					Imptos Contribuciones y Tasas x		
1337	Transferencias por cobrar	88.927.634	106.613.718	2440	Pagar	793.417	9.289
					Impuesto al Valor Agregado -		
1384	Otras cuentas Por Cobrar	20.766.167	18.996.039	2445	IVA	341	341
	Cuentas por Cobrar de Difícil						
1385	Recaudo	82.285	82.285	2460	creditos judiciales	60.347	0
	Deterioro acumulado de						
1386	cuentas por cobrar	0	-2.668.702				
				2490	Otras cuentas Por Pagar	5.145.803	5.216.014
19	Otros Activos	32.503.601	46.789.030				
	Bienes y Servicios Pag. Por						
1905	Anticipado	162.910	312.600	25	Beneficios a los empleados	160.098	331.358
	Avances y Anticipos				Beneficios a los empleados a		
1906	Entregados	2.251.896	1.147.409	2511	corto plazo	160.098	331.358
	Recursos Entregados en						
1908	Admon	28.060.081	43.357.946				
	Depositos Entregados en						
1909	Garantia	1.568.451	1.568.451	27	Provisiones	35.493.022	13.392.346
1970	Intangibles	1.484.389	1.696.523	2701	Litigios y Demandas	33.816.521	11.750.490
	Amortización Acumulada de						
1975	Intangibles	-1.024.126	-1.293.899	2790	Provisiones Diversas	1.676.500	1.641.856
	NO CORRIENTE	525.515.126	577.712.155	29	Otros Pasivos	318.310.921	341.093.995
	Inversiones e Inst.			2901	Avances y Anticipos Recibidos	17.381	649
	Derivados	3.951.638	3.743.968		Recursos Recibidos en		
12				2902	Administracion	4.103.285	0
	Inveriones en Entidades en				Ingresos Recibidos por		
1216	Liquidacion	14.908	14.908	2910	Anticipado	8.672.661	11.074.027
	Inveriones de Admon de						
1224	Liquidez al costo	136	671	2990	Otros Pasivos Diferidos	305.517.596	330.019.319
	Inversiones en Asociadas						
1230	Contabilizadas	3.936.594	3.728.389				
16	Propiedad Planta y Equipo	17.314.176	53.050.519		TOTAL PASIVO	424.640.325	449.422.270
1605	Terrenos	2.459.075	7.159.821				
1635	Bienes Muebles en Bodega	288.701	140.051		PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	5.178.029	4.627.886				
1645	Plantas Ductos y Túneles	125.025	56.180				
1655	Maquinaria y Equipo	26.044	0	31	Patrimonio de Las Entidades	293.464.633	363.231.233
					de Gobierno		
1660	Equipo Medico y Cientifico	260.952	469.068				
	Muebles Enseres y Equipo de						
1665	Oficina	508.417	50.062	3105	Capital Fiscal	3.223.123.737	3.223.123.737
	Equipos de Comunicación y				Resultados de Ejercicios		
1670	Computac.	1.256.058	465.770	3109	Anteriores	-2.950.018.803	-2.891.138.636
	Equipos de Transporte						
1675	Traccion y Elev.	10.725.700	7.909.799	3110	Resultado de Ejercicio	20.359.699	31.245.596
	Equipos de Comedor Cocina				Impactos por la Transicion al		
1680	Despensa	2.470	0	3145	Nuevo Marco	0	0
	Propiedades Planta y Equipo				Ganancias o perdidas en Inver.		
1683	en Concesion	4.138.948	38.342.836	3146	de Admon.	0	535
					Ganacias o Pérdida x Aplic.del		
1685	Depreciación Acumulada	-7.655.244	-6.170.955	3149	Met.de Part.	0	0
17	Bienes de Beneficio y Uso				TOTAL PATRIMONIO	293.464.633	363.231.233
	Público e	504.249.313	520.917.669				
	Históricos y culturales						
1706	Bienes de Uso Público En						
	Construcción Concesiones	84.105.175	108.931.091				
	Bienes de Uso Públ.en						
1710	Servicio	17.118.166	2.352.996				
	Bienes de Usos Público en						
1711	Servicios Concesiones	437.440.994	450.760.711				
	Depreciación Acumulada de						
1785	Bienes de Uso Público en						
	servicio	-34.415.021	-66.129				
	Depreciación Acumulada de						
1787	Bienes de Uso Público en						
	servicio Concesiones	0	-41.061.000				
	TOTAL ACTIVO	718.104.958	812.653.503			718.104.958	812.653.503
	DERECHOS						
81	CONTINGENTES	22.383.487	22.903.527	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	809.890.477	460.358.054
8120	Litigios y Mekan. Altern. De	19.230.790	19.750.829	9120	Litigios y Mekan. Altern. De	767.534.288	404.570.165
	Soluc.Conf.				Soluc.Conf.		
8190	Otros Derechos Contingentes	3.152.698	3.152.698	9190	Otras Responsabilidades	42.356.189	55.787.889
					Contingentes		
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	9.454.517	9.454.517
8347	Bienes Entregados a Terceros	26.445.298	18.577.701	9390	Nombre de Terceros	24.076	24.076
	Otras Cuentas Deudoras de				Otras cuentas de Control		
8390	Control	85.613.926	85.613.926				
89	DEUDORAS POR CONTRA	-136.396.604	-129.410.964	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-819.369.070	-469.836.647
8905	Derechos contingentes por			9905	Responsabilidades Conting. por	-809.890.477	-460.358.054
	Contra	-22.383.487	-22.903.527		Contra		
8915	Deudoras de Control por			9915	Acreeedoras de Control por	-9.478.593	-9.478.593
	Contra	-114.013.117	-106.507.438		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

