

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANICERA

A 30 DE ABRIL DE 2019 - 2020

CIFRAS EN MILESDE PESOS

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO		2019	2020	CODIGO	
CORRIENTE			CORRIENTE		
11	Efectivo	28.896.022	22.363.964	24	Cuentas por Pagar
1105	Caja	38.945	38.095		
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	28.829.915	22.325.869	2401	servicios Nles
1132	Efectivo de Uso Restringido	27.162	0	2403	Transferenicas Por Pagar
				2407	Recursos a Favor de Terceros
13	Cuentas Por Cobrar	135.246.521	168.005.122	2424	Descuentos de Nomina
	Contrib, Tasas e Ingresos no				Retención en la Fuente e Impto
1311	Tributarios	25.127.806	40.811.712	2436	Timbre
					Imptos Contribuciones y Tasas x
1337	Transferencias por cobrar	88.917.653	109.686.689	2440	Pagar
1384	Otras cuentas Por Cobrar	21.118.777	20.093.138	2445	IVA
1385	Recaudo	82.285	82.285	2460	creditos judiciales
	Deterioro acumulado de cuentas				
1386	por cobrar	0	-2.668.702		
				2490	Otras cuentas Por Pagar
19	Otros Activos	31.997.536	42.026.598		
1905	Anticipado	162.910	272.931	25	Beneficios a los empleados
					Beneficios a los empleados a
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.802.790	1.147.409	2511	corto plazo
1908	Recursos Entregados en Admon	28.030.096	38.518.001		
1909	Garantia	1.568.451	1.568.451	27	Provisiones
1970	Intangibles	1.478.476	1.834.963	2701	Litigios y Demandas
	Amortización Acumulada de				
1975	Intangibles	-1.045.186	-1.315.156	2790	Provisiones Diversas
	NO CORRIENTE	521.183.187	577.750.813	29	Otros Pasivos
12	Inversiones e Inst. Derivados	3.951.638	3.743.968	2901	Avances y Anticipos Recibidos
1216	Liquidacion	14.908	14.908		Recursos Recibidos en
	Inveriones de Admon de Liquidez			2902	Administracion
1224	al costo	136	671	2910	Anticipado
	Inversiones en Asociadas				
1230	Contabilizadas	3.936.594	3.728.389	2990	Otros Pasivos Diferidos
16	Propiedad Planta y Equipo	17.084.169	52.764.378		TOTAL PASIVO
1605	Terrenos	2.459.075	7.159.821		433.403.269
1635	Bienes Muebles en Bodega	288.701	0		446.053.602
1640	Edificaciones	5.178.029	4.627.886		
1645	Plantas Ductos y Túneles	125.025	56.180		
1655	Maquinaria y Equipo	26.044	0		
1660	Equipo Medico y Cientifico	260.952	469.068		
1665	Muebles Enseres y Equipo de	508.417	50.062		
	Equipos de Comunicación y				
1670	Computac.	1.256.058	465.770		
1675	Equipos de Transporte Traction y	10.725.700	7.909.799		
	Equipos de Comedor Cocina				
1680	Despensa	2.470	0		
	Propiedades Planta y Equipo en				
1683	Concesion	4.138.948	38.342.836		
1685	Depreciación Acumulada	-7.885.251	-6.317.044		
	Bienes de Beneficio y Uso				
17	Publico e	500.147.381	521.242.467		
	Históricos y culturales				
1706	Bienes de Uso Público En				
	Construcción Concesiones	84.105.175	67.728.060		
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	17.118.166	2.352.996		
1711	Bienes de Usos Público en				
	Servicios Concesiones	437.440.994	494.007.096		
1785	Depreciación Acumulada de				
	Bienes de Uso Público en servicio	-35.203.007	-68.578		
	Depreciación Acumulada de				
1787	Bienes de Uso Público en servicio				
	Concesiones	-3.313.947	-42.777.107		
	TOTAL ACTIVO	717.323.267	810.146.498		
81	DERECHOS CONTINGENTES	22.383.487	22.903.527	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8120	Soluc.Conf.	19.230.790	19.750.829	9120	Soluc.Conf.
					Otras Responsabilidades
8190	Otros Derechos Contingentes	3.152.698	3.152.698	9190	Contingentes
83	DEUDORAS DE CONTROL	114.013.117	106.507.438	93	ACRREDORAS DE CONTROL
					Recursos Administrados en
8315	Activos Retirados	1.953.893	2.315.810	9308	Nombre de Terceros
8347	Bienes Entregados a Terceros	26.445.298	18.577.701	9390	Otras cuentas de Control
8390	Otras Cuentas Deudoras de	85.613.926	85.613.926		
89	DEUDORAS POR CONTRA	-136.396.604	-129.410.964	99	ACREEDORAS PR CONTRA
					Responsabilidades Conting. por
8905	Derechos contingentes por Contra	-22.383.487	-22.903.527	9905	Contra
8915	Deudoras de Control por Contra	-114.013.117	-106.507.438	9915	Acreedoras de Control por



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