

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANICERA COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2019 - 2020

ACTIVO			PASIVO		
2019			2020		
CODIGO			CODIGO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
198.559.847.397			407.452.292.419		
220.872.531.710			450.981.214.985		
11	Efectivo	29.005.043.266	24	Cuentas por Pagar	76.691.862.343
1105	Caja	38.945.000			102.423.586.415
	Depósitos en Instituciones			Adquisición de bienes y servicios	
1110	Fras.	28.938.936.137	2401	Nles	13.401.658.754
1132	Efectivo de Uso Restringido	27.162.129	2403	Transferenicas Por Pagar	55.334.783.497
			2407	Recursos a Favor de Terceros	2.197.913.318
13	Cuentas Por Cobrar	137.058.342.695	2424	Descuentos de Nomina	146.634.605
	Contrib, Tasas e Ingresos no			Retención en la Fuente e Impto	205.830.851
1311	Tributarios	26.063.807.805	2436	Timbre	125.413.219
				Imptos Contribuciones y Tasas x	100.263.440
1337	Transferencias por cobrar	89.417.841.614	2440	Pagar	279.116.939
					10.360.554
1384	Otras cuentas Por Cobrar	21.494.408.432	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	340.861
	Cuentas por Cobrar de Difícil				340.861
1385	Recaudo	82.284.844	2460	creditos judiciales	60.346.967
	Deterioro acumulado de				0
1386	cuentas por cobrar	0			
		-2.668.701.739	2490	Otras cuentas Por Pagar	5.145.654.183
					5.154.103.438
19	Otros Activos	32.496.461.436	25	Beneficios a los empleados	152.520.050
	Bienes y Servicios Pag. Por			Beneficios a los empleados a	329.668.857
1905	Anticipado	592.855.113	2511	corto plazo	152.520.050
	Avances y Anticipos				
1906	Entregados	1.803.152.378			
	Recursos Entregados en				
1908	Admon	27.989.062.008			
	Depositos Entregados en				
1909	Garantía	1.568.451.219	27	Provisiones	14.612.790.167
	Intangibles	1.606.417.121	2701	Litigios y Demandas	13.217.958.771
1970	Amortización Acumulada de				11.678.075.092
1975	Intangibles	-1.063.476.403	2790	Provisiones Diversas	1.394.831.396
		-1.336.414.097			1.107.298.130
	NO CORRIENTE	516.845.359.392	29	Otros Pasivos	315.995.119.858
		576.675.683.097			335.442.586.491
	Inversiones e Inst.		2901	Avances y Anticipos Recibidos	17.380.500
	Derivados	3.951.637.775		Recursos Recibidos en	649.161
12		3.743.967.749	2902	Administracion	4.123.435.929
	Inveriones en Entidades en	14.907.671	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	10.273.069.566
1216	Inveriones de Admon de				8.244.334.097
	Liquidez al costo	136.057	2990	Otros Pasivos Diferidos	301.581.233.863
	Inversiones en Asociadas				327.197.603.232
1224	Contabilizadas	3.936.594.047			
1230		3.728.388.791			
16	Propiedad Planta y Equipo	16.848.272.668		TOTAL PASIVO	407.452.292.419
		52.618.289.313			450.981.214.985
1605	Terrenos	2.459.074.650			
		7.159.821.132			
1635	Bienes Muebles en Bodega	287.383.716			
		0			
1640	Edificaciones	5.178.029.300		PATRIMONIO	
		4.627.886.355			
1645	Plantas Ductos y Túneles	125.025.264			
		56.180.249			
1655	Maquinaria y Equipo	21.473.166	31	Patrimonio de Las Entidades de	
		0		Gobierno	307.952.914.371
1660	Equipo Medico y Científico	260.951.987			346.566.999.822
		469.067.517			
	Muebles Enseres y Equipo de				
1665	Oficina	508.417.410	3105	Capital Fiscal	3.223.123.737.400
		50.061.991		Resultados de Ejercicios	3.223.123.737.400
	Equipos de Comunicación y		3109	Anteriores	-2.963.907.290.265
1670	Computac.	1.256.057.647			-2.891.356.490.395
		465.770.338			
	Equipos de Transporte				
1675	Traccion y Elev.	10.725.699.921	3110	Resultado de Ejercicio	48.736.467.236
		7.909.798.974		Impactos por la Transicion al	14.799.217.588
	Equipos de Comedor Cocina			Nuevo Marco	0
1680	Despensa	2.469.959	3145	Ganancias o perdidas en Inver. de	0
		0		Admon.	535.230
	Propiedades Planta y Equipo		3146	Ganacias o Pérdida x Aplic.del	
1683	en Concesion	4.138.947.779		Met.de Part.	0
		38.342.835.799	3149		
		-6.463.133.041			
1685	Depreciación Acumulada	-8.115.258.131			
	Bienes de Beneficio y Uso				
17	Publico e	496.045.448.948		TOTAL PATRIMONIO	307.952.914.371
		520.313.426.035			346.566.999.822
	Históricos y culturales				
1706	Bienes de Uso Público En				
	Construcción Concesiones	84.105.174.995			
		67.728.060.210			
1710	Bienes de Uso Públ.en				
	Servicio	17.118.165.567			
		2.352.995.753			
1711	Bienes de Usos Público en				
	Servicios Concesiones	437.440.993.887			
		494.141.098.406			
	Depreciación Acumulada de				
1785	Bienes de Uso Público en				
	servicio	-35.990.991.653			
		-71.026.993			
	Depreciación Acumulada de				
1787	Bienes de Uso Público en				
	servicio Concesiones	-6.627.893.847			
		-43.837.701.341			
	TOTAL ACTIVO	715.405.206.789		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	715.405.206.789
		797.548.214.807			797.548.214.807
81	CONTINGENTES	23.303.674.322	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	366.463.498.672
		22.903.526.895			2.209.869.844.425
8120	Soluc.Conf.	20.150.976.538	9120	Soluc.Conf.	292.173.045.691
		19.750.829.111		Otras Responsabilidades	2.148.921.390.108
8190	Otros Derechos Contingentes	3.152.697.784	9190	Contingentes	74.290.452.981
		3.152.697.784			60.948.454.317
83	DEUDORAS DE CONTROL	114.013.116.881	93	ACRREDORAS DE CONTROL	9.478.592.875
		106.507.437.554			9.478.592.875
8315	Activos Retirados	1.953.892.958	9308	Recursos Administrados en	
		2.315.810.234		Nombre de Terceros	9.454.516.875
8347	Bienes Entregados a Terceros	26.445.298.007	9390	Otras cuentas de Control	24.076.000
		18.577.701.404			24.076.000
	Otras Cuentas Deudoras de				
8390	Control	85.613.925.916			
		85.613.925.916			
89	DEUDORAS POR CONTRA	-137.316.791.204	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-375.942.091.547
		-129.410.964.449			-2.219.348.437.300
	Derechos contingentes por				
8905	Contra	-23.303.674.322	9905	Responsabilidades Conting. por	-366.463.498.672
		-22.903.526.895		Contra	-2.209.869.844.425
8915	Deudoras de Control por	-114.013.116.881	9915	Acreedoras de Control por	-9.478.592.875
		-106.507.437.554			-9.478.592.875



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