

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2019 - 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO			PASIVO		
2019			2019		
2020			2020		
CÓDIGO			CODIGO		
CORRIENTE	202.148.301	221.171.599	CORRIENTE	403.280.049	449.532.721
11	Efectivo	28.404.310	24	Cuentas por Pagar	75.065.322
1105	Caja	38.945			
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	28.338.203	2401	Nles	13.532.105
1132	Efectivo de Uso Restringido	27.162	2403	Transferenicas Por Pagar	53.944.070
			2407	Recursos a Favor de Terceros	1.280.034
13	Cuentas Por Cobrar	139.006.356	2424	Descuentos de Nomina	152.230
	Contrib. Tasas e Ingresos no			Retención en la Fuente e Impto	206.174
1311	Tributarios	25.197.004	2436	Timbre	289.928
				Imptos Contribuciones y Tasas x	
1337	Transferencias por cobrar	91.675.435	2440	Pagar	651.311
1384	Otras cuentas Por Cobrar	22.051.632	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	341
	Cuentas por Cobrar de Difícil				
1385	Recaudo	82.285	2460	creditos judiciales	60.347
	Deterioro acumulado de cuentas				
1386	por cobrar	0			
		-2.668.702			
19	Otros Activos	34.737.636	2490	Otras cuentas Por Pagar	5.154.957
	Bienes y Servicios Pag. Por				
1905	Anticipado	526.733	25	Beneficios a los empleados	152.520
				Beneficios a los empleados a corto	
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.803.152	2511	plazo	152.520
1908	Recursos Entregados en Admon	30.320.562			
1909	Garantía	1.568.451	27	Provisiones	14.376.045
1970	Intangibles	1.600.504	2701	Litigios y Demandas	13.217.959
	Amortización Acumulada de				
1975	Intangibles	-1.081.766	2790	Provisiones Diversas	1.158.086
		-1.357.672			
	NO CORRIENTE	517.484.143	29	Otros Pasivos	313.686.161
		578.739.704			
12	Inversiones e Inst. Derivados	3.951.638	2901	Avances y Anticipos Recibidos	17.381
	Inveriones en Entidades en			Recursos Recibidos en	
1216	Liquidacion	14.908	2902	Administracion	4.133.715
	Inveriones de Admon de				
1224	Liquidez al costo	136	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	9.922.013
	Inversiones en Asociadas				
1230	Contabilizadas	3.936.594	2990	Otros Pasivos Diferidos	299.613.053
		3.728.389			
16	Propiedad Planta y Equipo	16.618.068		TOTAL PASIVO	403.280.049
		52.472.200			449.532.721
1605	Terrenos	2.459.075			
1635	Bienes Muebles en Bodega	14.802			
1640	Edificaciones	5.178.029		PATRIMONIO	
1645	Plantas Ductos y Túneles	125.025			
				Patrimonio de Las Entidades de	
1655	Maquinaria y Equipo	21.473	31	Gobierno	316.352.395
1660	Equipo Medico y Científico	533.533			350.378.582
	Muebles Enseres y Equipo de				
1665	Oficina	508.417	3105	Capital Fiscal	3.223.123.737
	Equipos de Comunicación y				
1670	Computac.	1.256.058	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-2.963.911.290
	Equipos de Transporte Traccion				
1675	y Elev.	10.725.700	3110	Resultado de Ejercicio	57.139.948
	Equipos de Comedor Cocina			Impactos por la Transicion al Nuevo	
1680	Despensa	2.470	3145	Marco	0
	Propiedades Planta y Equipo en			Ganancias o perdidas en Inver. de	0
1683	Concesion	4.138.948	3146	Admon.	0
		38.342.836		Ganacias o Pérdida x Aplic.del	535
1685	Depreciación Acumulada	-8.345.463	3149	Met.de Part.	0
		-6.609.222			
	Bienes de Beneficio y Uso				
17	Publico e	496.914.437		TOTAL PATRIMONIO	316.352.395
	Históricos y culturales	522.523.537			350.378.582
1706	Bienes de Uso Público En				
	Construcción Concesiones	84.105.175			
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	17.118.166			
		2.352.996			
1711	Bienes de Usos Público en				
	Servicios Concesiones	437.440.994			
	Depreciación Acumulada de				
1785	Bienes de Uso Público en				
	servicio	-36.778.977			
	Depreciación Acumulada de				
1787	Bienes de Uso Público en				
	servicio Concesiones	-4.970.920			
		-44.839.089			
	TOTAL ACTIVO	719.632.444		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	719.632.444
		799.911.304			799.911.304
81	DERECHOS CONTINGENTES	23.299.972	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	361.056.062
8120	Soluc.Conf.	20.147.275	9120	Soluc.Conf.	292.173.046
				Otras Responsabilidades	
8190	Otros Derechos Contingentes	3.152.698	9190	Contingentes	68.883.016
		3.152.698			62.976.301
83	DEUDORAS DE CONTROL	114.013.117	93	ACRREDORAS DE CONTROL	9.478.593
		106.507.438		Recursos Administrados en Nombre	
8315	Activos Retirados	1.953.893	9308	de Terceros	9.454.517
8347	Bienes Entregados a Terceros	26.445.298	9390	Otras cuentas de Control	24.076
	Otras Cuentas Deudoras de				
8390	Control	85.613.926			
		85.613.926			
89	DEUDORAS POR CONTRA	-137.313.089	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-370.534.655
	Derechos contingentes por			Responsabilidades Conting. por	-2.221.376.284
8905	Contra	-23.299.972	9905	Contra	-361.056.062
8915	Deudoras de Control por Contra	-114.013.117	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-9.478.593


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