

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2019 - 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS							
CODIGO	ACTIVO	2019	2020	CODIGO	PASIVO	2019	2020
	CORRIENTE	202.796.332	224.037.478		CORRIENTE	398.673.310	446.407.472
11	Efectivo	21.618.098	21.685.248	24	Cuentas por Pagar	73.959.940	100.639.955
1105	Caja	38.945	38.095				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	21.551.991	21.647.153	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	13.256.450	11.622.117
1132	Efectivo de Uso Restringido	27.162	0	2403	Transferenicas Por Pagar	53.741.873	80.087.726
				2407	Recursos a Favor de Terceros	906.221	3.443.750
13	Cuentas Por Cobrar	141.616.839	164.914.750	2424	Descuentos de Nomina	159.079	145.492
	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios				Retención en la Fuente e Impto		
1311		24.770.668	35.915.105	2436	Timbre	193.092	129.181
1337	Transferencias por cobrar	95.852.955	108.648.197		Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar		
1384	Otras cuentas Por Cobrar	20.910.931	22.937.865	2440		490.052	9.105
	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo			2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	341	341
1385		82.285	82.285	2460	creditos judiciales	60.347	55.075
	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar						
1386		0	-2.668.702	2490	Otras cuentas Por Pagar	5.152.485	5.147.167
19	Otros Activos	39.561.394	37.437.480	25	Beneficios a los empleados	155.176	316.564
	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado				Beneficios a los empleados a corto plazo		
1905		499.620	83.505	2511		155.176	316.564
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.803.152	1.117.391				
1908	Recursos Entregados en Admon	35.182.079	34.217.302	27	Provisiones	14.308.979	12.771.929
	Depositos Entregados en						
1909	Garantia	1.568.451	1.568.451	2701	Litigios y Demandas	13.217.959	11.678.075
1970	Intangibles	1.609.381	1.829.761	2790	Provisiones Diversas	1.091.020	1.093.854
	Amortización Acumulada de Intangibles						
1975		-1.101.289	-1.378.930				
	NO CORRIENTE	515.727.138	577.597.876	29	Otros Pasivos	310.249.216	332.679.024
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	17.381	649
					Recursos Recibidos en Administracion		
				2902		4.345.163	0
12	Inversiones e Inst. Derivados	3.951.638	3.743.968	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	8.241.801	7.254.826
	Inveriones en Entidades en Liquidacion			2990	Otros Pasivos Diferidos	297.644.872	325.423.548
1216		14.908	14.908				
	Inveriones de Admon de Liquidez al costo						
1224		136	671				
	Inversiones en Asociadas Contabilizadas						
1230		3.936.594	3.728.389				
16	Propiedad Planta y Equipo	16.477.535	52.334.209				
	Terrenos	2.459.075	7.159.821				
1605	Bienes Muebles en Bodega	14.802	0				
1635	Edificaciones	5.178.029	4.627.886				
1640	Plantas Ductos y Túneles	125.025	56.180				
1645							
1655	Maquinaria y Equipo	21.473	0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	319.850.160	355.227.882
1660	Equipo Medico y Cientifico	533.533	469.068				
	Muebles Enseres y Equipo de Oficina						
1665		508.417	50.062	3105	Capital Fiscal	3.223.123.737	3.223.123.737
	Equipos de Comunicación y Computac.				Resultados de Ejercicios Anteriores		
1670		1.256.058	465.770	3109		-2.963.776.662	-2.890.453.518
	Equipos de Transporte Traccion y Elev.						
1675		10.725.700	7.909.799	3110	Resultado de Ejercicio	60.503.085	22.557.127
	Equipos de Comedor Cocina				Impactos por la Transicion al		
1680	Despensa	2.470	0	3145	Nuevo Marco	0	0
	Propiedades Planta y Equipo en Concesion				Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.		
1683		4.138.948	38.342.836	3146		0	535
					Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.		
1685	Depreciación Acumulada	-8.485.996	-6.747.214	3149		0	0
	Bienes de Beneficio y Uso Publico e						
17		495.297.965	521.519.700				
	Históricos y culturales						
	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones						
1706		84.105.175	67.786.358				
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	17.118.166	2.352.996				
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	437.440.994	497.296.748				
	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio						
1785		-37.566.962	-75.925				
	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones						
1787		-5.799.407	-45.840.476				
	TOTAL ACTIVO	718.523.470	801.635.354		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	718.523.470	801.635.354
81	DERECHOS CONTINGENTES	23.299.972	23.250.708	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	345.018.262	2.199.356.989
8120	Soluc.Conf.	20.147.275	20.098.010	9120	Soluc.Conf.	292.173.046	2.148.921.390
					Otras Responsabilidades Contingentes		
8190	Otros Derechos Contingentes	3.152.698	3.152.698	9190		52.845.216	50.435.599
83	DEUDORAS DE CONTROL	114.013.117	106.507.438	93	ACRREDORAS DE CONTROL	9.478.593	9.478.593
					Recursos Administrados en		
8315	Activos Retirados	1.953.893	2.315.810	9308	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
	Otras Cuentas Deudoras de Control						
8390		85.613.926	85.613.926				
89	DEUDORAS POR CONTRA	-137.313.089	-129.758.146	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-354.496.855	-2.208.835.582
	Derechos contingentes por Contra				Responsabilidades Conting. por		
8905		-23.299.972	-23.250.708	9905	Contra	-345.018.262	-2.199.356.989
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