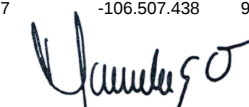


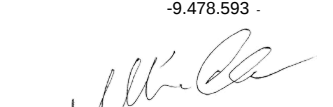
CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2019 - 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2020	CÓDIGO	PASIVO	2019	2020
	CORRIENTE	205.201.593	216.078.565		CORRIENTE	428.413.690	427.711.014
11	Efectivo	19.976.183	21.076.057	24	Cuentas por Pagar	105.051.875	96.284.297
1105	Caja	38.945	38.095				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	19.910.076	21.037.962	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	12.571.511	12.214.076
1132	Efectivo de Uso Restringido	27.162	0	2403	Transferenicas Por Pagar	85.823.770	75.078.381
				2407	Recursos a Favor de Terceros	933.660	3.538.323
13	Cuentas Por Cobrar	145.751.001	162.013.596	2424	Descuentos de Nomina	146.672	145.306
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	26.542.810	36.104.930		Retención en la Fuente e Impto		
1337	Transferencias por cobrar	97.742.702	105.149.435	2436	Timbre	104.114	129.683
1384	Otras cuentas Por Cobrar	21.383.205	23.345.647		Imptos Contribuciones y Tasas x		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	82.285	82.285	2440	Pagar	325.397	10.887
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	-2.668.702	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	341	341
				2460	creditos judiciales	0	18.753
19	Otros Activos	39.474.409	32.988.912	2490	Otras cuentas Por Pagar	5.146.411	5.148.547
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	438.079	585.695				
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.803.152	1.117.683	25	Beneficios a los empleados	841.043	316.564
1908	Recursos Entregados en Admon	35.182.071	29.289.305		Beneficios a los empleados a corto plazo	841.043	316.564
1909	Depositos Entregados en Garantia	1.568.451	1.568.451	27	Provisiones	14.159.140	1.496.822
1970	Intangibles	1.603.468	1.827.965	2701	Litigios y Demandas	13.278.306	652.078
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.120.811	-1.400.187	2790	Provisiones Diversas	880.834	844.743
	NO CORRIENTE	513.702.874	576.456.057	29	Otros Pasivos	308.361.632	329.613.331
12	Inversiones e Inst. Derivados	3.951.638	3.743.968	2901	Avances y Anticipos Recibidos	17.381	649
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	14.908	14.908	2902	Recursos Recibidos en Administracion	4.355.512	0
1224	Inveriones de Admon de Liqueidez al costo	136	671	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	8.312.049	6.573.650
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	3.936.594	3.728.389	2990	Otros Pasivos Diferidos	295.676.691	323.039.032
16	Propiedad Planta y Equipo	16.069.743	52.196.226		TOTAL PASIVO	428.413.690	427.711.014
1605	Terrenos	2.459.075	7.159.821				
1635	Bienes Muebles en Bodega	14.802	0		PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	5.178.029	4.627.886				
1645	Plantas Ductos y Túneles	125.025	56.180		Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	290.490.777	364.823.608
1655	Maquinaria y Equipo	21.473	0	31			
1660	Equipo Medico y Científico	533.533	469.068	3105	Capital Fiscal	3.223.123.737	3.223.123.737
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	508.417	50.062	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-2.961.997.274	-2.890.453.519
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	1.256.058	465.770	3110	Resultado de Ejercicio	29.364.313	32.152.854
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	10.725.700	7.909.799		Impactos por la Transicion al		
1680	Equipos de Comedor Cocina			3145	Nuevo Marco	0	0
1680	Despensa	2.470	0	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	0	535
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	4.138.948	38.342.836	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	0	0
1685	Depreciación Acumulada	-8.893.788	-6.885.197		TOTAL PATRIMONIO	290.490.777	364.823.608
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e	493.681.494	520.515.863				
	Históricos y culturales						
1706	Bienes de Uso Público En Construcción	84.105.175	67.786.358		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	718.904.467	792.534.621
1710	Concesiones						
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	17.118.166	2.352.996	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	341.252.987	879.727.047
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	437.440.994	497.296.748	9120	Soluc.Conf.	292.173.046	829.486.806
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-38.354.947	-78.375		Otras Responsabilidades		
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-6.627.894	-46.841.864	9190	Contingentes	49.079.941	50.240.240
	TOTAL ACTIVO	718.904.467	792.534.621	93	ACREDORAS DE CONTROL	9.478.593	9.478.593
81	DERECHOS CONTINGENTES	23.299.972	23.176.305		Recursos Administrados en		
8120	Soluc.Conf.	20.147.275	20.023.608	9308	Nombre de Terceros	9.454.517	9.454.517
8190	Otros Derechos Contingentes	3.152.698	3.152.698	9390	Otras cuentas de Control	24.076	24.076
83	DEUDORAS DE CONTROL	114.013.117	106.507.438		ACREEDORAS PR CONTRA	-350.731.579	-889.205.640
8315	Activos Retirados	1.953.893	2.315.810		Responsabilidades Conting. por		
8347	Bienes Entregados a Terceros	26.445.298	18.577.701	9905	Contra	-341.252.987	-879.727.047
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	85.613.926	85.613.926	9915	Acreedoras de Control por		
89	DEUDORAS POR CONTRA	-137.313.089	-129.683.743		Contra.	-9.478.593	-9.478.593
8905	Derechos contingentes por Contra	-23.299.972	-23.176.305				
8915	Deudoras de Control por Contra	-114.013.117	-106.507.438				


PEDRO PABLO JURADO DURÁN
c.c. 79.937.871
Director Ejecutivo


MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaría General


LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA
c.c. 73.236.799
Contador
T.P. 109378-T