

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACION FINANICERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 2020

CÍFRAS EN MILES DE PESOS							
ACTIVO		2019	2020	PASIVO		2019	2020
CÓDIGO				CODIGO			
	CORRIENTE	208.334.721	215.028.503		CORRIENTE	472.823.414	419.220.934
11	Efectivo	16.389.989	18.121.816	24	Cuentas por Pagar	107.329.036	90.715.662
1105	Caja	38.945	38.595				
	Depósitos en Instituciones				Adquisición de bienes y		
1110	Fras.	16.323.882	18.083.221	2401	servicios Nles	17.936.433	11.616.022
1132	Efectivo de Uso Restringido	27.162	0	2403	Transferenicas Por Pagar	82.653.503	72.294.966
				2407	Recursos a Favor de Terceros	949.799	1.400.033
13	Cuentas Por Cobrar	147.182.140	161.167.878	2424	Descuentos de Nomina	198.123	146.537
	Contrib, Tasas e Ingresos no				Retención en la Fuente e Impto		
1311	Tributarios	27.330.192	37.107.174	2436	Timbre	87.706	94.680
					Imptos Contribuciones y Tasas		
1337	Transferencias por cobrar	98.013.125	103.151.438	2440	x Pagar	341.049	11.786
					Impuesto al Valor Agregado -		
1384	Otras cuentas Por Cobrar	21.756.539	23.495.683	2445	IVA	341	341
	Cuentas por Cobrar de Difícil						
1385	Recaudo	82.285	82.285	2460	creditos judiciales	0	4.130
	Deterioro acumulado de						
1386	cuentas por cobrar	0	-2.668.702				
				2490	Otras cuentas Por Pagar	5.162.081	5.147.167
19	Otros Activos	44.762.592	35.738.809				
	Bienes y Servicios Pag. Por						
1905	Anticipado	376.537	506.813	25	Beneficios a los empleados	946.407	316.394
	Avances y Anticipos				Beneficios a los empleados a		
1906	Entregados	1.802.376	1.117.446	2511	corto plazo	946.407	316.394
	Recursos Entregados en						
1908	Admon	40.529.014	32.137.460				
	Depositos Entregados en			27	Provisiones	14.009.382	1.496.822
1909	Garantia	1.579.268	1.568.451	2701	Litigios y Demandas	13.496.696	652.078
1970	Intangibles	1.615.731	1.826.169				
	Amortización Acumulada de			2790	Provisiones Diversas	512.686	844.743
1975	Intangibles	-1.140.334	-1.417.530				
				29	Otros Pasivos	350.538.589	326.692.056
	NO CORRIENTE	560.286.753	575.314.236				
	Inversiones e Inst.			2901	Avances y Anticipos Recibidos	17.381	649
12	Derivados	3.951.638	3.743.968	2902	Recursos Recibidos en	4.127.572	0
	Inveriones en Entidades en				Administracion		
1216	Liquidacion	14.908	14.908	2910	Ingresos Recibidos por	8.351.860	6.036.893
	Inveriones de Admon de				Anticipado		
1224	Liquidez al costo	136	671	2990	Otros Pasivos Diferidos	338.041.776	320.654.515
	Inversiones en Asociadas						
1230	Contabilizadas	3.936.594	3.728.389				
16	Propiedad Planta y Equipo	11.817.636	52.058.242		TOTAL PASIVO	472.823.414	419.220.934
1605	Terrenos	2.459.075	7.159.821				
1635	Bienes Muebles en Bodega	17.690	0				
1640	Edificaciones	5.178.029	4.627.886		PATRIMONIO		
1645	Plantas Ductos y Túneles	125.025	56.180				
					Patrimonio de Las Entidades		
1655	Maquinaria y Equipo	21.473	0	31	de Gobierno	295.798.059	371.121.805
1660	Equipo Medico y Científico	533.533	469.068				
	Muebles Enseres y Equipo de			3105	Capital Fiscal	3.223.123.737	3.223.123.737
1665	Oficina	508.417	50.062		Resultados de Ejercicios		
	Equipos de Comunicación y			3109	Anteriores	-2.961.833.944	-2.891.207.278
1670	Computac.	1.256.058	465.770				
	Equipos de Transporte			3110	Resultado de Ejercicio	34.508.266	39.204.811
1675	Traccion y Elev.	10.725.700	7.909.799		Impactos por la Transicion al		
	Equipos de Comedor Cocina			3145	Nuevo Marco	0	0
1680	Despensa	2.470	0		Ganancias o perdidas en Inver.		
	Propiedades Planta y Equipo			3146	de Admon.	0	535
1683	en Concesion	0	38.342.836		Ganacias o Pérdida x Aplic.del		
				3149	Met.de Part.	0	0
1685	Depreciación Acumulada	-9.009.835	-7.023.180				
	Bienes de Beneficio y Uso				TOTAL PATRIMONIO	295.798.059	371.121.805
17	Público e	544.517.479	519.512.027				
	Históricos y culturales						
1706	Bienes de Uso Público En						
	Construcción Concesiones	103.212.330	67.786.358				
1710	Bienes de Uso Públ.en						
	Servicio	17.118.166	2.352.996				
1711	Bienes de Usos Público en						
	Servicios Concesiones	469.957.810	497.296.748				
	Depreciación Acumulada de						
1785	Bienes de Uso Público en						
	servicio	-39.142.932	-80.824				
	Depreciación Acumulada de						
1787	Bienes de Uso Público en						
	servicio Concesiones	-6.627.894	-47.843.251				
	TOTAL ACTIVO	768.621.474	790.342.740		TOTAL PASIVO Y	768.621.474	790.342.740
					PATRIMONIO		
	DERECHOS						
81	CONTINGENTES	22.806.236	23.215.699	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	378.067.687	958.842.806
8120	Soluc.Conf.	19.653.539	20.063.001	9120	Soluc.Conf.	334.474.239	911.474.481
					Otras Responsabilidades		
8190	Otros Derechos Contingentes	3.152.698	3.152.698	9190	Contingentes	43.593.448	47.368.326
83	DEUDORAS DE CONTROL	107.257.983	106.174.417	93	ACRREDORAS DE CONTROL	9.478.593	9.478.593
					Recursos Administrados en		
8315	Activos Retirados	1.953.893	1.982.790	9308	Nombre de Terceros	9.454.517	9.454.517
8347	Bienes Entregados a Terceros	19.690.164	18.577.701	9390	Otras cuentas de Control	24.076	24.076
	Otras Cuentas Deudoras de						
8390	Control	85.613.926	85.613.926				
89	DEUDORAS POR CONTRA	-130.064.219	-129.390.116	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-387.546.280	-968.321.399
	Derechos contingentes por				Responsabilidades Conting. por		
8905	Contra	-22.806.236	-23.215.699	9905	Contra	-378.067.687	-958.842.806
	Deudoras de Control por				Acreedoras de Control por		
8915	Contra	-107.257.983	-106.174.417	9915	Contra.	-9.478.593	-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