

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 - 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO		2019	2020	PASIVO		2019	2020
CÓDIGO	CORRIENTE	\$ 229.356.679	\$ 218.905.334	CÓDIGO	CORRIENTE	\$ 455.151.956	\$ 425.057.865
11	Efectivo	\$ 14.941.038	\$ 14.903.803	24	Cuentas por Pagar	\$ 96.598.326	\$ 86.054.024
1105	Caja	\$ 38.945	\$ 40.195		Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 12.257.539	\$ 11.631.796
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 14.874.930	\$ 14.863.608	2401			
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 27.162	\$ 0	2403	Transferencias Por Pagar	\$ 77.867.932	\$ 64.984.553
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 161.985.645	\$ 170.405.129	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 986.815	\$ 1.796.995
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 39.117.687	\$ 45.809.941	2424	Descuentos de Nomina	\$ 146.902	\$ 151.849
1337	Transferencias por cobrar	\$ 100.139.169	\$ 100.414.277	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 116.300	\$ 128.957
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 22.646.504	\$ 26.767.328	2440	Impots Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 75.608	\$ 180.754
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 82.285	\$ 82.285	2445	IVA	\$ 341	\$ 341
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ 0	-\$ 2.668.702	2460	creditos judiciales	\$ 0	\$ 4.130
19	Otros Activos	\$ 52.429.996	\$ 33.596.403	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 5.146.888	\$ 7.174.650
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 253.453	\$ 456.237	25	Beneficios a los empleados	\$ 1.121.473	\$ 316.394
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1.802.934	\$ 1.117.453	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1.121.473	\$ 316.394
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 48.378.412	\$ 30.349.901				
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 1.568.451	\$ 1.288.409	27	Provisiones	\$ 10.175.882	\$ 1.452.018
1970	Intangibles	\$ 1.607.327	\$ 1.826.635	2701	Litigios y Demandas	\$ 9.671.143	\$ 652.078
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1.180.581	-\$ 1.442.232	2790	Provisiones Diversas	\$ 504.740	\$ 799.939
	NO CORRIENTE	\$ 572.982.058	\$ 580.515.590	29	Otros Pasivos	\$ 347.256.276	\$ 337.235.428
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3.951.638	\$ 3.718.016	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 17.381	\$ 649
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	\$ 14.908	\$ 14.908	2902	Recursos Recibidos en Administración	\$ 310.679	\$ 2.324.227
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	\$ 136	\$ 759	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 7.524.716	\$ 15.246.586
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3.936.594	\$ 3.702.349	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 339.403.500	\$ 319.663.966
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 15.747.425	\$ 55.341.871		TOTAL PASIVO	\$ 455.151.956	\$ 425.057.865
1605	Terrenos	\$ 2.459.075	\$ 10.486.931				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 23.688	\$ 38.955				
1640	Edificaciones	\$ 5.178.029	\$ 4.842.969				
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 125.025	\$ 56.180				
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 21.473	\$ 0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 347.186.780	\$ 374.363.059
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 533.533	\$ 469.068				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 508.417	\$ 50.062	3105	Capital Fiscal	\$ 3.223.123.737	\$ 3.223.123.737
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 1.256.058	\$ 465.770	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.943.919.335	-\$ 2.887.963.951
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 10.725.700	\$ 7.909.799	3110	Resultado de Ejercicio Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 67.982.378	\$ 39.202.650
1680	Equipos de Comedor Cocina	\$ 2.470	\$ 0	3145	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0	\$ 0
1683	Despensa	\$ 4.138.948	\$ 38.342.836	3146	Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 623
1685	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	-\$ 9.224.991	-\$ 7.320.699	3149		\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 553.282.995	\$ 521.455.703		TOTAL PATRIMONIO	\$ 347.186.780	\$ 374.363.059
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 108.931.091	\$ 71.506.694				
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	\$ 17.118.166	\$ 2.352.996				
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 466.739.518	\$ 497.543.908				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 1.929.644	-\$ 85.722				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 37.576.135	-\$ 49.862.173				
	TOTAL ACTIVO	\$ 802.338.736	\$ 799.420.924		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 802.338.736	\$ 799.420.924
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 22.806.236	\$ 22.510.283	91	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	\$ 374.919.729	\$ 956.025.986
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 19.653.539	\$ 20.063.001	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 344.644.090	\$ 911.474.481
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 3.152.698	\$ 2.447.281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 30.275.639	\$ 44.551.505
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 107.257.983	\$ 102.632.225	93	ACREDITADAS DE CONTROL	\$ 9.478.593	\$ 9.478.593
8315	Activos Retirados	\$ 1.953.893	\$ 1.982.790	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$ 9.454.517	\$ 9.454.517
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 19.690.164	\$ 15.035.509	9390	Otras cuentas de Control	\$ 24.076	\$ 24.076
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 85.613.926	\$ 85.613.926				
89	DEUDORAS POR CONTRA	-\$ 130.064.219	-\$ 125.142.507	99	ACREDITADAS PR CONTRA	-\$ 384.398.322	-\$ 965.504.579
8905	Derechos contingentes por Contra Deudoras de Control por Contra	-\$ 22.806.236	-\$ 22.510.283	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 374.919.729	-\$ 956.025.986
8915		-\$ 107.257.983	-\$ 102.632.225	9915	Acreedoras de Control por	-\$ 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

CORMAGDALENA

829.000.127- 4

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental Comparativo A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 - 2020

CÓDIGO	CONCEPTO	2019	2020
	INGRESOS	\$ 134.698.049	\$ 114.820.080
41	INGRESOS FISCALES	\$ 55.299.502	\$ 43.909.578
4110	No Tributarios	\$ 55.299.502	\$ 43.909.578
44	TRANSFERENCIAS	\$ 41.056.092	\$ 34.152.171
4413	Sistema General de Regalías	\$ 40.418.850	\$ 27.786.171
4428	Otras Transferencias	\$ 637.242	\$ 6.366.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 38.342.454	\$ 36.758.332
4705	Fondos Recibidos	\$ 37.149.067	\$ 36.724.011
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 1.193.387	\$ 34.321
5	GASTOS	\$ 107.884.898	\$ 95.288.475
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 35.218.202	\$ 68.429.075
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.430.041	\$ 2.523.321
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 36.021	\$ 10.198
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 597.754	\$ 648.108
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 117.990	\$ 122.890
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.246.542	\$ 611.905
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 674.414	\$ 1.143.981
5111	Generales	\$ 29.955.150	\$ 63.111.960
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 160.289	\$ 256.713
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	AMORTIZACION	\$ 37.220.156	\$ 13.148.994
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 2.259.769	\$ 1.569.812
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Público	\$ 256.772	\$ 26.941
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 246.276	\$ 266.949
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 9.509.251	\$ 258.794
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 24.948.089	\$ 11.026.498
54	TRANSFERENCIAS	\$ 35.399.696	\$ 10.600.294
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 35.399.696	\$ 10.600.294
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 41.034	\$ 2.477.640
5508	Medio Ambiente	\$ 41.034	\$ 2.477.640
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 5.810	\$ 632.472
5720	Operaciones de Enlace	\$ 5.810	\$ 632.472
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 26.813.150	\$ 19.531.605
48	OTROS INGRESOS	\$ 41.557.311	\$ 21.808.662
4802	Financieros	\$ 4.837.650	\$ 7.429.015
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 1.872.767	\$ 3.008.019
4808	Ingresos Diversos	\$ 34.846.894	\$ 11.371.628
58	OTROS GASTOS	\$ 388.083	\$ 2.137.617
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 0
5804	Financieros	\$ 266	\$ 2.045.235
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial c	\$ 0	\$ 26.040
5890	Gastos Diversos	\$ 36.173	\$ 66.342
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 351.644	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 67.982.378	\$ 39.202.650

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

CORMAGDALENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a Noviembre 30 de 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

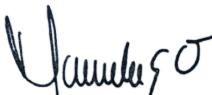
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2019	\$ 347.186.780
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	\$ 27.176.279
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2020	\$ 374.363.059

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 55.956.007
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 55.955.384
Resultados del Ejercicio	\$ 0
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 623
Ganacias o Perdidad x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
DISMINUCIONES	\$ 28.779.728
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 28.779.728
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Superavit por Donación	\$ 0
Superavit por Valorización	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
Ganacias o Perdidad x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0



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