

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO


A 30 DE OCTUBRE DE 2019 - 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2020	CODIGO	PASIVO	2019	2020
	CORRIENTE	<u>\$ 214.270.582</u>	<u>\$ 213.824.227</u>		CORRIENTE	<u>\$ 454.639.449</u>	<u>\$ 418.378.577</u>
11	Efectivo	<u>\$ 16.058.258</u>	<u>\$ 17.036.446</u>	24	Cuentas por Pagar	<u>\$ 99.013.051</u>	<u>\$ 89.239.609</u>
1105	Caja	\$ 38.945	\$ 38.595	2401	Nles	\$ 12.603.766	\$ 11.616.022
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 15.992.151	\$ 16.997.851	2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 79.680.544	\$ 69.141.811
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 27.162	\$ 0	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 973.568	\$ 1.391.675
13	Cuentas Por Cobrar	<u>\$ 148.628.101</u>	<u>\$ 162.764.883</u>	2424	Descuentos de Nomina	\$ 219.228	\$ 146.144
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 27.514.106	\$ 36.709.619	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 151.664	\$ 121.651
1337	Transferencias por cobrar	\$ 98.808.841	\$ 102.351.757	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 223.891	\$ 12.948
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 22.222.869	\$ 26.289.924	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 82.285	\$ 82.285	2460	creditos judiciales	\$ 0	\$ 4.130
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ 0	-\$ 2.668.702	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 5.160.049	\$ 6.804.887
19	Otros Activos	<u>\$ 49.584.223</u>	<u>\$ 34.022.898</u>	25	Beneficios a los empleados	<u>\$ 1.040.955</u>	<u>\$ 316.394</u>
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 314.995	\$ 480.328	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1.040.955	\$ 316.394
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1.802.376	\$ 1.117.391	27	Provisiones	<u>\$ 10.175.882</u>	<u>\$ 1.473.510</u>
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 45.432.636	\$ 30.732.864	2701	Litigios y Demandas	\$ 9.671.143	\$ 652.078
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1.568.451	\$ 1.288.409	2790	Provisiones Diversas	\$ 504.740	\$ 821.431
1970	Intangibles	\$ 1.626.222	\$ 1.826.480	29	Otros Pasivos	<u>\$ 344.409.561</u>	<u>\$ 327.349.063</u>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1.160.458	-\$ 1.422.573	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 17.381	\$ 649
	NO CORRIENTE	<u>\$ 567.364.575</u>	<u>\$ 578.799.940</u>	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 630.785	\$ 2.320.752
12	Inversiones e Inst. Derivados	<u>\$ 3.951.638</u>	<u>\$ 3.718.016</u>	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 8.019.422	\$ 5.734.988
1216	Inveriones en Entidades en Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 14.908	\$ 14.908	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 335.741.972	\$ 319.292.674
1224	Inversiones en Asociadas	\$ 136	\$ 759		TOTAL PASIVO	<u>\$ 454.639.449</u>	<u>\$ 418.378.577</u>
1230	Contabilizadas	\$ 3.936.594	\$ 3.702.349		PATRIMONIO		
16	Propiedad Planta y Equipo	<u>\$ 15.855.006</u>	<u>\$ 55.480.179</u>	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	<u>\$ 326.995.707</u>	<u>\$ 374.245.590</u>
1605	Terrenos	\$ 2.459.075	\$ 10.486.931	3105	Capital Fiscal	\$ 3.223.123.737	\$ 3.223.123.737
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 23.688	\$ 38.955	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.944.093.120	-\$ 2.887.966.900
1640	Edificaciones	\$ 5.178.029	\$ 4.842.969	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 47.965.090	\$ 39.088.130
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 125.025	\$ 56.180	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 21.473	\$ 0	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.		\$ 623
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 533.533	\$ 469.068	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.		\$ 0
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 508.417	\$ 50.062		TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 326.995.707</u>	<u>\$ 374.245.590</u>
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 1.256.058	\$ 465.770	81	DERECHOS CONTINGENTES	<u>\$ 22.806.236</u>	<u>\$ 23.215.699</u>
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 10.725.700	\$ 7.909.799	8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 19.653.539	\$ 20.063.001
1680	Equipos de Comedor Cocina	\$ 2.470	\$ 0	8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 3.152.698	\$ 3.152.698
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 4.138.948	\$ 38.342.836	83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>\$ 107.257.983</u>	<u>\$ 102.632.225</u>
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 9.117.410	-\$ 7.182.390	8315	Activos Retirados	\$ 1.953.893	\$ 1.982.790
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	<u>\$ 547.557.931</u>	<u>\$ 519.601.745</u>	8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 19.690.164	\$ 15.035.509
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 102.291.674	\$ 68.879.912	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 85.613.926	\$ 85.613.926
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	\$ 17.118.166	\$ 2.352.996	89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>-\$ 130.064.219</u>	<u>-\$ 125.847.924</u>
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 466.739.518	\$ 497.296.748	8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22.806.236	-\$ 23.215.699
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 1.929.644	-\$ 83.273	8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 107.257.983	-\$ 102.632.225
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 36.661.782	-\$ 48.844.639		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 781.635.156</u>	<u>\$ 792.624.167</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 781.635.156</u>	<u>\$ 792.624.167</u>	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>\$ 380.985.858</u>	<u>\$ 948.538.103</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	<u>\$ 22.806.236</u>	<u>\$ 23.215.699</u>	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 344.644.090	\$ 911.474.481
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 19.653.539	\$ 20.063.001	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 36.341.768	\$ 37.063.623
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 3.152.698	\$ 3.152.698	93	ACREDORAS DE CONTROL	<u>\$ 9.478.593</u>	<u>\$ 9.478.593</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>\$ 107.257.983</u>	<u>\$ 102.632.225</u>	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$ 9.454.517	\$ 9.454.517
8315	Activos Retirados	\$ 1.953.893	\$ 1.982.790	9390	Otras cuentas de Control	\$ 24.076	\$ 24.076
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 19.690.164	\$ 15.035.509	99	ACREEDORAS PR CONTRA	<u>-\$ 390.464.450</u>	<u>-\$ 958.016.696</u>
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 85.613.926	\$ 85.613.926	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 380.985.858	-\$ 948.538.103
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>-\$ 130.064.219</u>	<u>-\$ 125.847.924</u>	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-\$ 9.478.593	-\$ 9.478.593
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22.806.236	-\$ 23.215.699				
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 107.257.983	-\$ 102.632.225				


PEDRO PABLO JURADO DURAN
c.c. 79.937.871
Director Ejecutivo


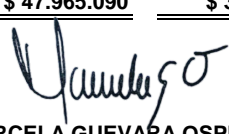


MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaria General


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
A 30 DE OCTUBRE DE 2019 - 2020


CÓDIGO	CONCEPTO	2019	2020
INGRESOS		\$ 111.302.328	\$ 108.361.691
41	INGRESOS FISCALES	\$ 40.595.053	\$ 39.845.328
4110	No Tributarios	\$ 40.595.053	\$ 39.845.328
44	TRANSFERENCIAS	\$ 37.813.350	\$ 31.758.032
4413	Sistema General de Regalías	\$ 37.176.108	\$ 25.392.032
4428	Otras Transferencias	\$ 637.242	\$ 6.366.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 32.893.925	\$ 36.758.332
4705	Fondos Recibidos	\$ 31.769.433	\$ 36.724.011
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 1.124.492	\$ 34.321
5	GASTOS	\$ 103.112.258	\$ 90.182.346
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 31.493.641	\$ 64.496.361
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.191.078	\$ 2.299.341
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 36.021	\$ 7.674
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 539.282	\$ 588.852
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 106.859	\$ 111.779
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.141.327	\$ 384.551
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 620.323	\$ 1.028.879
5111	Generales	\$ 26.704.769	\$ 59.986.595
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 153.981	\$ 88.690
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	AMORTIZACION	\$ 36.172.784	\$ 11.975.954
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 2.152.188	\$ 1.431.504
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 256.772	\$ 24.492
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 220.838	\$ 247.290
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 9.509.251	\$ 258.794
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 24.033.736	\$ 10.013.874
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	\$ 5.103	\$ 632.097
5720	Operaciones de Enlace	\$ 5.103	\$ 632.097
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 8.190.070	\$ 18.179.345
48	OTROS INGRESOS	\$ 40.160.302	\$ 22.678.105
4802	Financieros	\$ 4.408.039	\$ 6.919.541
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 921.008	\$ 4.391.234
4808	Ingresos Diversos	\$ 34.831.255	\$ 11.367.331
58	OTROS GASTOS	\$ 385.281	\$ 1.769.320
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 0
5804	Financieros	\$ 210	\$ 1.676.940
5811	participación patrimonial de inversiones en	\$ 0	\$ 26.040
5890	Gastos Diversos	\$ 33.427	\$ 66.341
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 351.644	\$ 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 47.965.090	\$ 39.088.130
 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 Octubre 31 de 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2019	\$ 326.995.707
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	\$ 47.249.883
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2020	\$ 374.245.590

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 56.126.843
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 56.126.220
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	\$ 8.876.960
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 8.876.960
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