

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO


A 31 DE ENERO DE 2020 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)							
ACTIVO		2020	2021	PASIVO		2020	2021
CÓDIGO				CODIGO			
	CORRIENTE	\$ 224,491,509	\$ 218,870,212		CORRIENTE	\$ 464,414,826	\$ 446,718,375
11	Efectivo	\$ 21,648,627	\$ 20,588,050	24	Cuentas por Pagar	\$ 108,943,480	\$ 109,388,585
1105	Caja	\$ 38,095	\$ 42,745				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 21,610,532	\$ 20,545,305	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 20,937,080	\$ 16,460,332
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 81,564,077	\$ 84,428,143
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 881,496	\$ 1,134,227
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 150,248,008	\$ 153,722,834	2424	Descuentos de Nomina	\$ 205,173	\$ 145,346
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 28,224,217	\$ 31,254,190	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 84,802	\$ 221,411
1337	Transferencias por cobrar	\$ 106,136,449	\$ 103,181,907	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 8,593	\$ 498,484
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 18,473,760	\$ 22,890,762	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	-\$ 2,668,702	-\$ 3,686,310	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 5,261,919	\$ 6,496,165
19	Otros Activos	\$ 52,594,874	\$ 44,559,328				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 151,970	\$ 251,243	25	Beneficios a los empleados	\$ 328,322	\$ 428,771
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,146,990	\$ 454,687	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 328,322	\$ 428,771
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 49,259,603	\$ 42,145,066				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,568,451	\$ 1,288,409	27	Provisiones	\$ 14,166,544	\$ 16,298,188
1970	Intangibles	\$ 1,700,114	\$ 1,923,588	2701	Litigios y Demandas	\$ 11,750,490	\$ 9,991,881
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,232,254	-\$ 1,503,665	2790	Provisiones Diversas	\$ 2,416,055	\$ 6,306,307
	NO CORRIENTE	\$ 579,727,641	\$ 578,220,137	29	Otros Pasivos	\$ 340,976,479	\$ 320,602,831
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,951,638	\$ 3,717,788	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 649
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 67,158	\$ 2,330,810
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 136	\$ 531	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6,197,263	\$ 3,426,912
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,936,594	\$ 3,702,349	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 334,711,409	\$ 314,844,460
16	Propiedad Planta y Eauipo	\$ 53,202,646	\$ 55,056,628		TOTAL PASIVO	\$ 464,414,826	\$ 446,718,375
1605	Terrenos	\$ 7,159,821	\$ 10,486,931				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0				
1640	Edificaciones	\$ 4,627,886	\$ 4,842,969		PATRIMONIO		
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180				
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 339,804,325	\$ 350,371,974
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 469,068	\$ 508,022				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 465,770	\$ 500,822	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,890,599,416	-\$ 2,892,824,363
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 7,280,003	\$ 20,072,205
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,342,836	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0	\$ 395
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 5,878,777	-\$ 6,662,780	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 522,573,357	\$ 519,445,721		TOTAL PATRIMONIO	\$ 339,804,325	\$ 350,371,974
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 108,931,091	\$ 71,506,694				
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	\$ 2,352,996	\$ 2,352,996				
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 450,760,711	\$ 497,543,908				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 61,230	-\$ 90,621				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 39,410,210	-\$ 51,867,256				
	TOTAL ACTIVO	\$ 804,219,150	\$ 797,090,350		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 804,219,150	\$ 797,090,350

81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 22,903,527</b>	<b>\$ 22,602,315</b>	91	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 405,457,526</b>	<b>\$ 900,246,311</b>
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 19,750,829	\$ 20,084,086	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 349,065,421	\$ 900,246,311
8128	Garantias Contractuales	\$ 0	\$ 70,948				
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 3,152,698	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 56,392,105	\$ 0
83	<b>DEUDORAS DE</b>	<b>\$ 106,507,438</b>	<b>\$ 103,565,890</b>	93	<b>ACRREDORAS DE</b>	<b>\$ 9,478,593</b>	<b>\$ 9,478,593</b>
8315	Activos Retirados	\$ 2,315,810	\$ 2,318,064	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$ 9,454,517	\$ 9,454,517
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 18,577,701	\$ 15,633,900	9390	Otras cuentas de Control	\$ 24,076	\$ 24,076
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 85,613,926	\$ 85,613,926				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-\$ 129,410,964</b>	<b>-\$ 126,168,205</b>	99	<b>ACREEDORAS PR CONTRA</b>	<b>-\$ 414,936,119</b>	<b>-\$ 909,724,904</b>
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22,903,527	-\$ 22,602,315	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 405,457,526	-\$ 900,246,311
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 106,507,438	-\$ 103,565,890	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


**CORMAGDALENA**  
**829.000.127- 4**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**A 31 DE ENERO DE 2020 - 2021**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2020	2021
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 7,343,441</b>	<b>\$ 20,497,629</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 3,466,134</b>	<b>\$ 3,780,357</b>
4110	No Tributarios	\$ 3,466,134	\$ 3,780,357
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 3,802,342</b>	<b>\$ 2,392,942</b>
4413	Sistema General de Regalías	\$ 3,802,342	\$ 2,392,942
4428	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 74,966</b>	<b>\$ 14,324,330</b>
4705	Fondos Recibidos	\$ 41,682	\$ 14,324,330
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 33,284	\$ 0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 1,514,261</b>	<b>\$ 1,999,377</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 425,533</b>	<b>\$ 827,790</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 203,421	\$ 205,027
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 0	\$ 1,305
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 54,833	\$ 56,789
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 9,897	\$ 10,525
5107	Prestaciones Sociales	\$ 22,849	\$ 61,007
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 3,764	\$ 58,564
5111	Generales	\$ 130,769	\$ 431,411
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 0	\$ 3,162
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
<b>53</b>	<b>PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y</b>	<b>\$ 1,088,728</b>	<b>\$ 1,166,619</b>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 146,089	\$ 133,302
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 2,449	\$ 2,449
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 25,836	\$ 28,199
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 914,353	\$ 1,002,669
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
5508	Medio Ambiente	\$ 0	\$ 0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4,968</b>
5720	Operaciones de Enlace	\$ 0	\$ 4,968
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 5,829,181</b>	<b>\$ 18,498,252</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1,450,823</b>	<b>\$ 1,573,987</b>
4802	Financieros	\$ 493,073	\$ 751,209
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 957,549	\$ 822,778
4808	Ingresos Diversos	\$ 201	\$ 0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 35</b>
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 0
5804	Financieros	\$ 0	\$ 0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 0	\$ 35
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 7,280,003</b>	<b>\$ 20,072,205</b>

**PEDRO PABLO JURADO DURAN**  
c.c. 79.937.871  
Director Ejecutivo

  
**MARCELA GUEVARA OSPINA**  
c.c. 52.257.121  
Secretaria General

  
**LEONARDO ENRIQUE GARCAMO VEGA**  
c.c. 73.236.799  
Contador  
T.P. 109378-T


**CORMAGDALENA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**a ENERO 31 de 2021**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

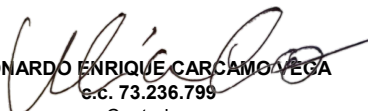
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2020	\$ 339,804,325
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	\$ 10,567,650
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	\$ 350,371,974

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>\$ 12,792,596</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 12,792,201
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 395
Ganacias o Perdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>\$ 2,224,947</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,224,947
Resultados del Ejercicio	\$ 0
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
Ganacias o Perdida 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