

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 28 DE FEBRERO DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO			PASIVO				
CÓDIGO		2020	2021	CODIGO		2020	2021
CORRIENTE		\$ 227,168,936	\$ 218,115,081	CORRIENTE		\$ 465,966,476	\$ 441,434,096
11	Efectivo	\$ 20,558,076	\$ 19,005,175	24	Cuentas por Pagar	\$ 106,831,253	\$ 103,731,649
1105	Caja	\$ 38,095	\$ 42,745				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 20,519,981	\$ 18,962,431	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 20,954,349	\$ 11,890,430
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 78,744,072	\$ 82,584,695
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,728,132	\$ 1,770,222
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 159,985,190	\$ 158,121,098	2424	Descuentos de Nomina	\$ 144,480	\$ 211,047
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 37,336,079	\$ 36,004,930	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 45,616	\$ 274,158
1337	Transferencias por cobrar	\$ 106,733,850	\$ 102,457,777	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 8,593	\$ 498,484
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 18,501,678	\$ 23,262,416	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				
19	Otros Activos	\$ 46,625,670	\$ 40,988,807	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 5,205,670	\$ 6,498,142
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 117,656	\$ 202,791	25	Beneficios a los empleados	\$ 316,524	\$ 492,250
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,146,990	\$ 1,101,658	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 316,524	\$ 492,250
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 43,357,946	\$ 38,031,096				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,568,451	\$ 1,261,538	27	Provisiones	\$ 14,157,700	\$ 16,142,552
1970	Intangibles	\$ 1,698,319	\$ 1,923,588	2701	Litigios y Demandas	\$ 11,750,490	\$ 9,991,881
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,263,693	-\$ 1,531,864	2790	Provisiones Diversas	\$ 2,407,211	\$ 6,150,671
	NO CORRIENTE	\$ 578,665,285	\$ 577,086,886	29	Otros Pasivos	\$ 344,660,998	\$ 321,067,645
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 649
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,952,173	\$ 3,717,771	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 66,301	\$ 1,094,098
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 12,228,684	\$ 7,550,941
1224	Inveriones de Admon de Liqueidez al costo	\$ 671	\$ 514	2917	Anticipo de impuestos	\$ 0	\$ 1
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,936,594	\$ 3,702,349	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 332,365,364	\$ 312,421,956
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 53,056,557	\$ 54,928,512		TOTAL PASIVO	\$ 465,966,476	\$ 441,434,096
1605	Terrenos	\$ 7,159,821	\$ 10,486,931				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0		PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	\$ 4,627,886	\$ 4,842,969				
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 339,867,745	\$ 353,767,872
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0				
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 469,068	\$ 508,022	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,891,108,346	-\$ 2,892,933,499
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 465,770	\$ 500,822	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 7,851,818	\$ 23,577,255
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 535	\$ 378
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,342,836	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 6,024,866	-\$ 6,790,896				
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 521,656,555	\$ 518,440,603		TOTAL PATRIMONIO	\$ 339,867,745	\$ 353,767,872
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	-\$ 63,679	-\$ 93,070				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 40,324,563	-\$ 52,869,925				
	TOTAL ACTIVO	\$ 805,834,221	\$ 795,201,967		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 805,834,221	\$ 795,201,967

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 22,903,527	\$ 22,602,315	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 900,246,311
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 19,750,829	\$ 20,084,086	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 0	\$ 900,246,311
8128	Garantias Contractuales	\$ 0	\$ 70,948	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 3,152,698	\$ 2,447,281				
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 106,507,438	\$ 103,565,890	93	ACRREDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 9,478,593
8315	Activos Retirados	\$ 2,315,810	\$ 2,318,064	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$ 0	\$ 9,454,517
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 18,577,701	\$ 15,633,900	9390	Otras cuentas de Control	\$ 0	\$ 24,076
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 85,613,926	\$ 85,613,926				
89	DEUDORAS POR CONTRA	-\$ 129,410,964	-\$ 126,168,205	99	ACREEDORAS PR CONTRA	\$ 0	-\$ 909,724,904
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22,903,527	-\$ 22,602,315	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	\$ 0	-\$ 900,246,311
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 106,507,438	-\$ 103,565,890	9915	Acreedoras de Control por Contra.	\$ 0	-\$ 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 28 DE FEBRERO DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS			
CODIGO	CONCEPTO	2020	2021
	INGRESOS	<u>\$ 14,780,228</u>	<u>\$ 30,436,444</u>
41	INGRESOS FISCALES	\$ 7,470,725	\$ 8,251,932
4110	No Tributarios	\$ 7,470,725	\$ 8,251,932
44	TRANSFERENCIAS	\$ 7,228,798	\$ 4,839,681
4413	Sistema General de Regalías	\$ 7,228,798	\$ 4,839,681
4428	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 80,706	\$ 17,344,830
4705	Fondos Recibidos	\$ 47,422	\$ 17,283,885
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 33,284	\$ 60,945
5	GASTOS	<u>\$ 9,946,573</u>	<u>\$ 9,312,460</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,758,130	\$ 6,943,011
5101	Sueldos y Salarios	\$ 423,316	\$ 431,108
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 2,339	\$ 2,432
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 113,281	\$ 116,896
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 20,462	\$ 22,210
5107	Prestaciones Sociales	\$ 43,841	\$ 121,242
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 163,693	\$ 118,901
5111	Generales	\$ 6,903,679	\$ 6,031,941
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 87,519	\$ 98,281
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y	\$ 2,184,853	\$ 2,328,053
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 292,178	\$ 261,418
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 4,898	\$ 4,898
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 59,071	\$ 56,399
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio cc	\$ 1,828,706	\$ 2,005,338
54	TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 0	\$ 35,494
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar	\$ 0	\$ 19,278
5508	Medio Ambiente	\$ 0	\$ 16,216
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 3,589	\$ 5,902
5720	Operaciones de Enlace	\$ 3,589	\$ 5,902
	UTILIDAD OPERACIONAL	<u>\$ 4,833,655</u>	<u>\$ 21,123,984</u>
48	OTROS INGRESOS	\$ 3,037,383	\$ 2,453,307
4802	Financieros	\$ 1,117,822	\$ 1,154,844
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 1,903,722	\$ 1,298,464
4808	Ingresos Diversos	\$ 15,838	-\$ 0
58	OTROS GASTOS	\$ 19,220	\$ 36
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 0
5804	Financieros	\$ 19,220	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 0	\$ 36
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 7,851,818</u>	<u>\$ 23,577,255</u>

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 FEBRERO 28 de 2021**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2020	\$ 339,867,745
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	\$ 13,900,127
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2021	\$ 353,767,872

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>\$ 15,725,437</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 15,725,437
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
Ganacias o Perdidad x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>\$ 1,825,311</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1,825,154
Resultados del Ejercicio	\$ 0
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 157
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