

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO


A 31 DE MARZO DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILESDE PESOS							
CODIGO	ACTIVO	2020	2021	CODIGC	PASIVO	2020	2021
	CORRIENTE	\$ 234,941,348	\$ 209,231,460		CORRIENTE	\$ 449,422,270	\$ 435,540,816
11	Efectivo	\$ 23,384,461	\$ 16,694,190	24	Cuentas por Pagar	\$ 94,604,571	\$ 106,780,122
1105	Caja	\$ 38,095	\$ 48,945				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 23,346,366	\$ 16,645,245	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 12,139,041	\$ 16,334,735
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 75,210,137	\$ 81,086,398
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,626,466	\$ 1,774,661
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 164,767,857	\$ 158,785,946	2424	Descuentos de Nomina	\$ 208,752	\$ 210,846
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 41,744,516	\$ 35,724,803	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 194,531	\$ 314,137
1337	Transferencias por cobrar	\$ 106,613,718	\$ 103,148,141	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 9,289	\$ 544,694
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 18,996,039	\$ 23,517,028	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	\$ 5,216,014	\$ 6,510,181
19	Otros Activos	\$ 46,789,030	\$ 33,751,324	25	Beneficios a los empleados	\$ 331,358	\$ 714,715
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 312,600	\$ 154,142	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 331,358	\$ 714,715
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,147,409	\$ 1,101,837				
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 43,357,946	\$ 30,546,366	27	Provisiones	\$ 13,392,346	\$ 10,495,339
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,568,451	\$ 1,261,538	2701	Litigios y Demandas	\$ 11,750,490	\$ 9,991,881
1970	Intangibles	\$ 1,696,523	\$ 2,247,504	2790	Provisiones Diversas	\$ 1,641,856	\$ 503,458
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,293,899	-\$ 1,560,063				
	NO CORRIENTE	\$ 577,712,155	\$ 575,951,718	29	Otros Pasivos	\$ 341,093,995	\$ 317,550,640
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 649
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,743,968	\$ 3,717,750	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 0	\$ 256,112
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 11,074,027	\$ 7,294,426
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 671	\$ 493	2917	Anticipo De Impuestos	\$ 0	\$ 1
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,728,389	\$ 3,702,349	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 330,019,319	\$ 309,999,452
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 53,050,519	\$ 54,798,483		TOTAL PASIVO	\$ 449,422,270	\$ 435,540,816
1605	Terrenos	\$ 7,159,821	\$ 10,486,931				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 140,051	\$ 0		PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	\$ 4,627,886	\$ 4,842,969		Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 363,231,233	\$ 349,642,362
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180				
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	31			
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 469,068	\$ 508,022		Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3105	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,891,138,636	-\$ 2,893,484,736
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 465,770	\$ 500,822	3109	Resultado de Ejercicio	\$ 31,245,596	\$ 20,003,003
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3110	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3145	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 535	\$ 357
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,342,836	3146	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 6,170,955	-\$ 6,920,925	3149	TOTAL PATRIMONIO	\$ 363,231,233	\$ 349,642,362
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 520,917,669	\$ 517,435,485				
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	-\$ 66,129	-\$ 95,519				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 41,061,000	-\$ 53,872,594				
	TOTAL ACTIVO	\$ 812,653,503	\$ 785,183,178		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 812,653,503	\$ 785,183,178

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 22,903,527	\$ 22,545,447	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 460,358,054	\$ 900,246,311
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 19,750,829	\$ 20,098,166	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 404,570,165	\$ 900,246,311
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 3,152,698	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 55,787,889	\$ 0
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 106,507,438	\$ 103,565,890	93	ACRREDORAS DE CONTROL	\$ 9,478,593	\$ 9,478,593
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	DEUDORAS POR CONTRA	-\$ 129,410,964	-\$ 126,182,285	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 469,836,647	-\$ 909,724,904
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22,903,527	-\$ 22,616,395	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 460,358,054	-\$ 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 GARCAMO VEGA  
c.c. 73.236.799  
Contador  
T.P. 109378-T

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

		CIFRAS EN MILES DE PESOS	
CODIGO	CONCEPTO	2020	2021
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 39,760,419</b>	<b>\$ 36,216,463</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 11,573,372</b>	<b>\$ 11,494,371</b>
4110	No Tributarios	\$ 11,573,372	\$ 11,494,371
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 10,676,583</b>	<b>\$ 7,106,645</b>
4413	Sistema General de Regalías	\$ 10,676,583	\$ 7,106,645
4428	Otras Transferencias		
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 17,510,465</b>	<b>\$ 17,615,447</b>
4705	Fondos Recibidos	\$ 17,477,181	\$ 17,554,502
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 33,284	\$ 60,945
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 16,151,937</b>	<b>\$ 19,994,406</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 10,429,599</b>	<b>\$ 16,331,920</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 679,002	\$ 660,467
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 5,092	\$ 2,432
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 171,484	\$ 182,647
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 31,498	\$ 36,771
5107	Prestaciones Sociales	\$ 46,974	\$ 400,924
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 332,079	\$ 293,058
5111	Generales	\$ 9,075,905	\$ 14,644,000
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 87,566	\$ 111,621
<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>\$ 3,279,746</b>	<b>\$ 3,491,399</b>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 438,267	\$ 391,447
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 7,348	\$ 7,348
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 91,072	\$ 84,598
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio cc	\$ 2,743,059	\$ 3,008,007
<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>\$ 2,439,003</b>	<b>\$ 35,494</b>
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar	\$ 0	\$ 19,278
5508	Medio Ambiente	\$ 2,439,003	\$ 16,216
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 3,589</b>	<b>\$ 135,593</b>
5720	Operaciones de Enlace	\$ 3,589	\$ 135,593
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 23,608,482</b>	<b>\$ 16,222,057</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 7,656,334</b>	<b>\$ 3,784,238</b>
4802	Financieros	\$ 1,622,916	\$ 1,651,293
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 6,017,380	\$ 2,132,943
4808	Ingresos Diversos	\$ 16,038	\$ 2
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 19,220</b>	<b>\$ 3,292</b>
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 3,254
5804	Financieros	\$ 19,220	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 0	\$ 37
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 31,245,596</b>	<b>\$ 20,003,003</b>

**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

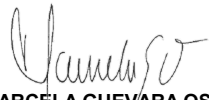
**CORMAGDALENA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**a MARZO 31 de 2021**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2020	\$ 363,231,233
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	-\$ 13,588,871
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2021	\$ 349,642,362

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>\$ 0</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
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
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>\$ 13,588,871</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,346,100
Resultados del Ejercicio	\$ 11,242,593
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 178
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