

**CORMAGDALENA**  
**Nit 829.000.127-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANICERA COMPARATIVO**  
**A 30 DE ABRIL DE 2020 - 2021**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
		2020	2021		CODIGO	CORRIENTE
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 232,395,685</b>	<b>\$ 209,325,306</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 446,053,602</b>
11	Efectivo	<b>\$ 22,363,964</b>	<b>\$ 16,358,783</b>	24	Cuentas por Pagar	<b>\$ 94,182,027</b>
1105	Caja	\$ 38,095	\$ 48,945			<b>\$ 105,631,653</b>
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 22,325,869	\$ 16,309,839	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 12,015,297
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferencias Por Pagar	\$ 75,210,137
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,532,065
13	Cuentas Por Cobrar	<b>\$ 168,005,122</b>	<b>\$ 160,374,897</b>	2424	Descuentos de Nomina	\$ 149,236
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 40,811,712	\$ 35,156,767	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 113,445
1337	Transferencias por cobrar	\$ 109,686,689	\$ 104,996,771	2440	Impots Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 10,163
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 20,093,138	\$ 23,821,893	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 82,285	\$ 85,776	2460	creditos judiciales	\$ 0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2,668,702	-\$ 3,686,310			\$ 4,130
				2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 5,151,343
19	Otros Activos	<b>\$ 42,026,598</b>	<b>\$ 32,591,625</b>			<b>\$ 6,501,676</b>
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 272,931	\$ 105,578	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 316,606</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,147,409	\$ 1,085,219	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 316,606
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 38,518,001	\$ 29,246,775			
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,568,451	\$ 1,261,538	27	<b>Provisiones</b>	<b>\$ 12,852,617</b>
1970	Intangibles	\$ 1,834,963	\$ 2,485,405	2701	Litigios y Demandas	\$ 11,678,075
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,315,156	-\$ 1,592,890	2790	Provisiones Diversas	\$ 1,174,542
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 577,750,813</b>	<b>\$ 575,053,646</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$ 338,702,352</b>
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649
12	Inversiones e Inst. Derivados	<b>\$ 3,743,968</b>	<b>\$ 3,717,735</b>	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 0
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 9,250,877
1224	Inveriones de Admon de Liqueidez al costo	\$ 671	\$ 478	2917	Anticipo De Impuestos	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,728,389	\$ 3,702,349	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 329,450,825
16	Propiedad Planta y Equipo	<b>\$ 52,764,378</b>	<b>\$ 54,668,455</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 446,053,602</b>
1605	Terrenos	\$ 7,159,821	\$ 10,486,931			
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0			
1640	Edificaciones	\$ 4,627,886	\$ 4,842,969		<b>PATRIMONIO</b>	
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180			
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	31	<b>Patrimonio de Las Entidades de Gobierno</b>	<b>\$ 364,092,895</b>
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 469,068	\$ 508,022			
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 465,770	\$ 500,822	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,891,337,583
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 32,306,206
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,342,836	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 535
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 6,317,044	-\$ 7,050,954	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	<b>\$ 521,242,467</b>	<b>\$ 516,667,456</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 364,092,895</b>
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 67,728,060	\$ 71,506,694			
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	\$ 2,352,996	\$ 2,352,996			
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 494,007,096	\$ 497,784,111			
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 68,578	-\$ 97,968			
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 42,777,107	-\$ 54,878,377			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 810,146,498</b>	<b>\$ 784,378,951</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 810,146,498</b>
						<b>\$ 784,378,951</b>

<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 22,903,527</b>	<b>\$ 22,903,527 91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 2,210,715,364</b>	<b>\$ 1,248,059,633</b>
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 19,750,829	\$ 20,098,166 9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 2,148,921,390	\$ 1,248,059,633
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 3,152,698	\$ 2,447,281 9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 61,793,973	\$ 0
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 106,507,438</b>	<b>\$ 106,507,438 93</b>	<b>ACRREDORAS DE</b> Recursos Administrados en Nombre de Terceros	<b>\$ 9,478,593</b>	<b>\$ 9,478,593</b>
8315	Activos Retirados	\$ 2,315,810	\$ 2,318,064 9308	Otras cuentas de Control	\$ 9,454,517	\$ 9,454,517
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 18,577,701	\$ 15,633,900 9390		\$ 24,076	\$ 24,076
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 85,613,926	\$ 85,613,926			
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-\$ 129,410,964</b>	<b>-\$ 129,410,964 99</b>	<b>ACREEDORAS PR</b> Responsabilidades Conting. por Contra	<b>-\$ 2,220,193,956</b>	<b>-\$ 1,257,538,226</b>
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22,903,527	-\$ 22,616,395 9905	Acreedoras de Control por Contra.	-\$ 2,210,715,364	-\$ 1,248,059,633
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 106,507,438	-\$ 103,565,890 9915		-\$ 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 30 DE ABRIL DE 2020 - 2021**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	2020	2021
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 48,289,071</b>	<b>\$ 43,885,946</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 15,808,415</b>	<b>\$ 16,104,826</b>
4110	No Tributarios	\$ 15,808,415	\$ 16,104,826
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 20,336,190</b>	<b>\$ 10,165,673</b>
4413	Sistema General de Regalías	\$ 13,970,190	\$ 10,165,673
4428	Otras Transferencias	\$ 6,366,000	\$ 0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 12,144,465</b>	<b>\$ 17,615,447</b>
4705	Fondos Recibidos	\$ 12,111,181	\$ 17,554,502
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 33,284	\$ 60,945
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 24,029,655</b>	<b>\$ 27,441,546</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 16,861,496</b>	<b>\$ 20,053,781</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 915,123	\$ 879,015
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 15,386	\$ 2,432
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 232,337	\$ 242,838
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 42,719	\$ 48,781
5107	Prestaciones Sociales	\$ 92,728	\$ 677,733
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 351,584	\$ 436,932
5111	Generales	\$ 15,124,024	\$ 17,644,818
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 87,594	\$ 121,233
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
<b>53</b>	<b>PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y</b>	<b>\$ 4,686,929</b>	<b>\$ 7,216,678</b>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 584,356	\$ 521,475
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 9,797	\$ 9,797
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 114,126	\$ 117,425
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 2,555,526
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio cc	\$ 3,978,651	\$ 4,012,455
<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>\$ 2,477,640</b>	<b>\$ 35,494</b>
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar	\$ 0	\$ 19,278
5508	Medio Ambiente	\$ 2,477,640	\$ 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>\$ 24,259,415</b>	<b>\$ 16,444,399</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 8,066,012</b>	<b>\$ 4,166,089</b>
4802	Financieros	\$ 2,301,378	\$ 2,191,079
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 5,673,388	\$ 1,971,367
4808	Ingresos Diversos	\$ 91,247	\$ 3,644
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 19,222</b>	<b>\$ 3,292</b>
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 3,254
5804	Financieros	\$ 19,220	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 2	\$ 37
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 32,306,206</b>	<b>\$ 20,607,197</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 ABRIL 30 de 2021**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2020	\$ 364,092,895
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	-\$ 13,841,408
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2021	\$ 350,251,488

**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>\$ 13,841,408</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,142,206
Resultados del Ejercicio	\$ 11,699,009
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 193
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