

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	ACTIVO			PASIVO		
		2020	2021		CODIGO	CORRIENTE
	CORRIENTE	\$ 232,395,685	\$ 209,325,306		CORRIENTE	\$ 446,053,602
11	Efectivo	\$ 22,363,964	\$ 16,358,783	24	Cuentas por Pagar	\$ 94,182,027
1105	Caja	\$ 38,095	\$ 48,945			\$ 105,631,653
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	\$ 168,005,122	\$ 160,374,897	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	\$ 42,026,598	\$ 32,591,625			\$ 6,501,676
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 272,931	\$ 105,578	25	Beneficios a los empleados	\$ 316,606
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	Provisiones	\$ 12,852,617
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
	NO CORRIENTE	\$ 577,750,813	\$ 575,053,646	29	Otros Pasivos	\$ 338,702,352
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,743,968	\$ 3,717,735	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	\$ 52,764,378	\$ 54,668,455		TOTAL PASIVO	\$ 446,053,602
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	\$ 364,092,895
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	\$ 521,242,467	\$ 516,667,456		TOTAL PATRIMONIO	\$ 364,092,895
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			
	TOTAL ACTIVO	\$ 810,146,498	\$ 784,378,951		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 810,146,498
						\$ 784,378,951

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 22,903,527	\$ 22,903,527 91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 2,210,715,364	\$ 1,248,059,633
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
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 106,507,438	\$ 106,507,438 93	ACRREDORAS DE Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$ 9,478,593	\$ 9,478,593
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			
89	DEUDORAS POR CONTRA	-\$ 129,410,964	-\$ 129,410,964 99	ACREEDORAS PR Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 2,220,193,956	-\$ 1,257,538,226
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
	INGRESOS	\$ 48,289,071	\$ 43,885,946
41	INGRESOS FISCALES	\$ 15,808,415	\$ 16,104,826
4110	No Tributarios	\$ 15,808,415	\$ 16,104,826
44	TRANSFERENCIAS	\$ 20,336,190	\$ 10,165,673
4413	Sistema General de Regalías	\$ 13,970,190	\$ 10,165,673
4428	Otras Transferencias	\$ 6,366,000	\$ 0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 12,144,465	\$ 17,615,447
4705	Fondos Recibidos	\$ 12,111,181	\$ 17,554,502
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 33,284	\$ 60,945
5	GASTOS	\$ 24,029,655	\$ 27,441,546
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 16,861,496	\$ 20,053,781
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
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y	\$ 4,686,929	\$ 7,216,678
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
54	TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 2,477,640	\$ 35,494
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar	\$ 0	\$ 19,278
5508	Medio Ambiente	\$ 2,477,640	\$ 16,216
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 3,589	\$ 135,593
5720	Operaciones de Enlace	\$ 3,589	\$ 135,593
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 24,259,415	\$ 16,444,399
48	OTROS INGRESOS	\$ 8,066,012	\$ 4,166,089
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
58	OTROS GASTOS	\$ 19,222	\$ 3,292
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
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 32,306,206	\$ 20,607,197

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

INCREMENTOS		\$ 0
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
DISMINUCIONES		\$ 13,841,408
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