

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANICERA COMPARATIVO


A 30 DE ABRIL DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILESD E PESOS					
ACTIVO		2020	2021	PASIVO	
CODIGO				CODIGO	
CORRIENTE		\$ 232,395,685	\$ 209,325,306	CORRIENTE	
11	Efectivo	\$ 22,363,964	\$ 16,358,783	24	Cuentas por Pagar
1105	Caja	\$ 38,095	\$ 48,945		
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 22,325,869	\$ 16,309,839	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar
				2407	Recursos a Favor de Terceros
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 168,005,122	\$ 160,374,897	2424	Descuentos de Nomina
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 40,811,712	\$ 35,156,767	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre
1337	Transferencias por cobrar	\$ 109,686,689	\$ 104,996,771	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 20,093,138	\$ 23,821,893	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 82,285	\$ 85,776	2460	creditos judiciales
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2,668,702	-\$ 3,686,310		
				2490	Otras cuentas Por Pagar
19	Otros Activos	\$ 42,026,598	\$ 32,591,625		
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 272,931	\$ 105,578	25	Beneficios a los empleados
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,147,409	\$ 1,085,219	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 38,518,001	\$ 29,246,775		
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 1,568,451	\$ 1,261,538	27	Provisiones
1970	Intangibles	\$ 1,834,963	\$ 2,485,405	2701	Litigios y Demandas
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,315,156	-\$ 1,592,890	2790	Provisiones Diversas
	NO CORRIENTE	\$ 577,750,813	\$ 575,053,646	29	Otros Pasivos
				2901	Avances y Anticipos Recibidos
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,743,968	\$ 3,717,735	2902	Recursos Recibidos en Administracion
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 671	\$ 478	2917	Anticipo De Impuestos
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,728,389	\$ 3,702,349	2990	Otros Pasivos Diferidos
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 52,764,378	\$ 54,668,455		TOTAL PASIVO
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
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 469,068	\$ 508,022		
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3105	Capital Fiscal
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 465,770	\$ 500,822	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3110	Resultado de Ejercicio
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,342,836	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 6,317,044	-\$ 7,050,954	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 521,242,467	\$ 516,667,456		TOTAL PATRIMONIO
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

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 Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 19,750,829	\$ 20,098,166	9120	Litigios y Mekan. 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	\$ 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	-\$ 129,410,964	99	ACREEDORAS PR	-\$ 2,220,193,956	-\$ 1,257,538,226
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22,903,527	-\$ 22,616,395	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 2,210,715,364	-\$ 1,248,059,633
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 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.DEPRECIACION 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

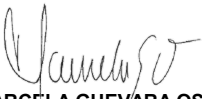
CORMAGDALENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a ABRIL 30 de 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

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 Perdidad 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 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