

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO		2020	2021	PASIVO		2020	2021
CÓDIGO				CÓDIGO			
CORRIENTE		\$ 221,171,599	\$ 223,735,761	CORRIENTE		\$ 449,532,721	\$ 428,014,368
11 Efectivo		\$ 23,998,051	\$ 17,243,248	24 Cuentas por Pagar		\$ 101,373,317	\$ 104,489,336
1105 Caja		\$ 38,095	\$ 53,495	2401 Adquisición de bienes y servicios Nles		\$ 11,632,475	\$ 18,372,857
1110 Depósitos en Instituciones Fras.		\$ 23,959,956	\$ 17,189,753	2403 Transferencias Por Pagar		\$ 82,682,043	\$ 76,644,343
1132 Efectivo de Uso Restringido		\$ 0	\$ 0	2407 Terceros		\$ 1,529,331	\$ 1,881,786
13 Cuentas Por Cobrar		\$ 162,497,647	\$ 163,229,353	2424 Descuentos de Nomina		\$ 206,174	\$ 210,998
1311 Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios		\$ 34,479,505	\$ 36,079,134	Retención en la Fuente e Impo Timbre		\$ 107,311	\$ 333,263
1337 Transferencias por cobrar		\$ 109,522,024	\$ 105,955,674	Impots Contribuciones y Tasas x Pagar		\$ 10,589	\$ 547,144
1384 Otras cuentas Por Cobrar		\$ 21,082,535	\$ 24,778,010	2445 IVA		\$ 341	\$ 341
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		\$ 82,285	\$ 102,845	2460 creditos judiciales		\$ 0	\$ 4,130
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-\$ 2,668,702	-\$ 3,686,310	2490 Otras cuentas Por Pagar		\$ 0	\$ 0
19 Otros Activos		\$ 34,675,901	\$ 43,263,159			\$ 5,205,053	\$ 6,494,476
1905 Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado		\$ 198,013	\$ 58,328	25 Beneficios a los empleados		\$ 334,437	\$ 1,026,086
1906 Avances y Anticipos Entregados		\$ 1,147,111	\$ 1,085,731	Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 334,437	\$ 1,026,086
1908 Recursos Entregados en Admon		\$ 31,288,441	\$ 40,250,690				
1909 Depositos Entregados en Garantia		\$ 1,568,451	\$ 1,022,287	27 Provisiones		\$ 12,771,929	\$ 12,982,688
1970 Intangibles		\$ 1,831,556	\$ 2,485,405	2701 Litigios y Demandas		\$ 11,678,075	\$ 12,517,141
1975 Amortización Acumulada de Intangibles		-\$ 1,357,672	-\$ 1,639,281	2790 Provisiones Diversas		\$ 1,093,854	\$ 465,548
NO CORRIENTE		\$ 578,739,704	\$ 572,783,524	29 Otros Pasivos		\$ 335,053,039	\$ 309,516,257
12 Inversiones e Inst. Derivados		\$ 3,743,968	\$ 3,717,696	2901 Recibidos		\$ 649	\$ 649
1216 Inversiones en Entidades en Liquidacion		\$ 14,908	\$ 14,908	2902 Recursos Recibidos en Administracion		\$ 0	\$ 76,237
1224 Inversiones de Admon de Liquidez al costo		\$ 671	\$ 439	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		\$ 7,244,324	\$ 6,475,398
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas		\$ 3,728,389	\$ 3,702,349	2917 Anticipo de Impuestos		\$ 0	\$ 1
16 Propiedad Planta y Equipo		\$ 52,472,200	\$ 54,409,498	2990 Otros Pasivos Diferidos		\$ 327,808,065	\$ 302,963,971
1605 Terrenos		\$ 7,159,821	\$ 10,486,931	TOTAL PASIVO			
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	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno			
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	Resultados de Ejercicios			
1670 Equipos de Comunicación y Computac.		\$ 465,770	\$ 500,822	3109 Anteriores		-\$ 2,891,138,967	-\$ 2,893,479,789
1675 Equipos de Transporte Traccion y Elev.		\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3110 Resultado de Ejercicio		\$ 18,393,277	\$ 38,860,665
1680 Equipos de Comedor Cocina Despensa		\$ 0	\$ 0	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco		\$ 0	\$ 0
1683 Propiedades Planta y Equipo en Concesion		\$ 38,342,836	\$ 38,342,836	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.		\$ 535	\$ 303
1685 Depreciación Acumulada		-\$ 6,609,222	-\$ 7,309,911	Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.		\$ 0	\$ 0
17 Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales		\$ 522,523,537	\$ 514,656,330	TOTAL PATRIMONIO		\$ 350,378,582	\$ 368,504,917
1706 Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones		\$ 67,786,358	\$ 71,506,694				
1710 Bienes de Uso Pública en Servicio		\$ 2,352,996	\$ 2,352,996				
1711 Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones		\$ 497,296,748	\$ 497,784,111				
1785 Bienes de Uso Público en servicio		-\$ 73,476	-\$ 102,867				
1787 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones		-\$ 44,839,089	-\$ 56,884,604				
TOTAL ACTIVO		\$ 799,911,304	\$ 796,519,285	PATRIMONIO		\$ 799,911,304	\$ 796,519,285

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,250,708	\$ 23,059,300	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 2,211,897,691	\$ 1,247,550,766
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 20,098,010	\$ 20,612,019	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 2,148,921,390	\$ 1,247,550,766
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 3,152,698	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 62,976,301	\$ 0
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 106,507,438	\$ 103,565,890	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	-\$ 129,758,146	-\$ 126,696,138	99	ACREEDORAS PR CONTRA Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 2,221,376,284	-\$ 1,257,029,359
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,250,708	-\$ 23,130,248	9905	Acreedoras de Control por Contra.	-\$ 2,211,897,691 -	-\$ 1,247,550,766
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 JUNIO DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CÓDIGO	CONCEPTO	2020	2021
	INGRESOS	\$ 62,590,444	\$ 79,271,711
41	INGRESOS FISCALES	\$ 23,588,783	\$ 24,125,543
4110	No Tributarios	\$ 23,588,783	\$ 24,125,543
44	TRANSFERENCIAS	\$ 23,668,605	\$ 35,600,429
4413	Sistema General de Regalías	\$ 17,302,605	\$ 14,841,060
4428	Otras Transferencias	\$ 6,366,000	\$ 20,759,368
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 15,333,056	\$ 19,545,740
4705	Fondos Recibidos	\$ 15,299,772	\$ 19,484,795
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 33,284	\$ 60,945
5	GASTOS	\$ 51,829,026	\$ 45,968,592
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 31,687,715	\$ 36,264,352
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1,378,463	\$ 1,343,512
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 23,960	\$ 2,432
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 351,702	\$ 366,164
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 65,430	\$ 74,772
5107	Prestaciones Sociales	\$ 130,913	\$ 816,829
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 539,575	\$ 741,874
5111	Generales	\$ 29,109,386	\$ 32,780,741
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 88,287	\$ 138,029
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y	\$ 7,059,787	\$ 9,533,153
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 876,535	\$ 780,432
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 14,695	\$ 14,695
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 160,232	\$ 163,816
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 2,555,526
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 6,008,325	\$ 6,018,683
54	TRANSFERENCIAS	\$ 10,600,294	\$ 0
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 10,600,294	\$ 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	\$ 10,761,419	\$ 33,303,119
48	OTROS INGRESOS	\$ 7,651,081	\$ 5,560,842
4802	Financieros	\$ 3,410,618	\$ 3,259,722
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 4,149,116	\$ 2,278,702
4808	Ingresos Diversos	\$ 91,347	\$ 22,419
58	OTROS GASTOS	\$ 19,223	\$ 3,296
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 3,254
5804	Financieros	\$ 19,220	\$ 4
5890	Gastos Diversos	\$ 3	\$ 38
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 18,393,277	\$ 38,860,665

PEDRO PABLO JURADO DURAN
c.c. 79.937.871
Director Ejecutivo

MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaria General

LEONARDO ENRIQUE CÁRCAMO VEGA
c.c. 73.236.799
Contador
T.P. 109378-T

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

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	\$ 350,378,582
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	\$ 18,126,334
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	\$ 368,504,917

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 20,467,388
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 20,467,388
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
Ganancias o Perdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
DISMINUCIONES	\$ 2,341,053
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,340,822
Resultados del Ejercicio	\$ 0
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 232
Ganancias 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