

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE JULIO DE 2020 - 2021


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2020	2021	CODIGO	PASIVO	2020	2021
	CORRIENTE	\$ 224,037,478	\$ 221,345,674		CORRIENTE	\$ 446,407,472	\$ 406,186,384
11	Efectivo	\$ 21,685,248	\$ 20,326,488	24	Cuentas por Pagar	\$ 100,639,955	\$ 85,891,428
1105	Caja	\$ 38,095	\$ 53,495				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 21,647,153	\$ 20,272,994	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11,622,117	\$ 283,244
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 80,087,726	\$ 76,193,759
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 3,443,750	\$ 1,894,158
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 164,914,750	\$ 169,380,945	2424	Descuentos de Nomina	\$ 145,492	\$ 355,700
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 35,915,105	\$ 36,754,303	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 129,181	\$ 326,106
1337	Transferencias por cobrar	\$ 108,648,197	\$ 110,541,270	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 9,105	\$ 343,716
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 22,937,865	\$ 25,668,989	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 82,285	\$ 102,692	2460	creditos judiciales	\$ 55,075	-\$ 295,702
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2,668,702	-\$ 3,686,310	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 5,147,167	\$ 6,790,107
19	Otros Activos	\$ 37,437,480	\$ 31,638,241	25	Beneficios a los empleados	\$ 316,564	\$ 1,197,055
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 83,505	\$ 197,339	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 316,564	\$ 1,197,055
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,117,391	\$ 800,861				
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 34,217,302	\$ 28,793,026	27	Provisiones	\$ 12,771,929	\$ 13,019,900
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,568,451	\$ 1,022,287	2701	Litigios y Demandas	\$ 11,678,075	\$ 12,554,353
1970	Intangibles	\$ 1,829,761	\$ 2,485,405	2790	Provisiones Diversas	\$ 1,093,854	\$ 465,548
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,378,930	-\$ 1,660,676				
				29	Otros Pasivos	\$ 332,679,024	\$ 306,078,001
	NO CORRIENTE	\$ 577,597,876	\$ 573,793,272	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 649
				2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 0	\$ 28,226
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,743,968	\$ 3,717,690	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 7,254,826	\$ 5,507,657
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 1
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 671	\$ 433	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 325,423,548	\$ 300,541,467
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,728,389	\$ 3,702,349		TOTAL PASIVO	\$ 446,407,472	\$ 406,186,384
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 52,334,209	\$ 56,424,816				
1605	Terrenos	\$ 7,159,821	\$ 10,486,931				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0		PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	\$ 4,627,886	\$ 4,842,969				
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180				
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 355,227,882	\$ 388,952,562
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 469,068	\$ 2,669,440				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 465,770	\$ 500,822	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,890,453,518	-\$ 2,880,166,771
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 22,557,127	\$ 45,995,299
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,342,836	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 535	\$ 297
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 6,747,214	-\$ 7,456,010	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 521,519,700	\$ 513,650,767		TOTAL PATRIMONIO	\$ 355,227,882	\$ 388,952,562
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 67,786,358	\$ 71,506,694				
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	\$ 2,352,996	\$ 2,352,996				
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 497,296,748	\$ 497,784,111				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 75,925	-\$ 105,316				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 45,840,476	-\$ 57,887,718				
	TOTAL ACTIVO	\$ 801,635,354	\$ 795,138,946		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 801,635,354	\$ 795,138,946

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,250,708	\$ 23,059,300	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 2,199,356,989	\$ 1,247,051,733
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 20,098,010	\$ 20,612,019	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 2,148,921,390	\$ 1,247,051,733
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 3,152,698	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 50,435,599	\$ 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	-\$ 129,758,146	-\$ 126,696,138	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 2,208,835,582	-\$ 1,256,530,326
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,250,708	-\$ 23,130,248	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 2,199,356,989 -	-\$ 1,247,051,733
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 31 DE JULIO DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CÓDIGO	CONCEPTO	2020	2021
	INGRESOS	\$ 77,776,535	\$ 100,138,023
41	INGRESOS FISCALES	\$ 27,580,268	\$ 28,192,091
4110	No Tributarios	\$ 27,580,268	\$ 28,192,091
44	TRANSFERENCIAS	\$ 25,460,732	\$ 49,688,774
4413	Sistema General de Regalías	\$ 19,094,732	\$ 20,176,627
4428	Otras Transferencias	\$ 6,366,000	\$ 29,512,147
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 24,735,536	\$ 22,257,157
4705	Fondos Recibidos	\$ 24,701,214	\$ 21,996,866
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 34,321	\$ 260,292
5	GASTOS	\$ 64,392,525	\$ 61,423,333
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 42,542,299	\$ 50,393,600
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1,608,917	\$ 1,609,308
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 27,911	\$ 2,432
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 409,362	\$ 431,708
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 76,156	\$ 91,716
5107	Prestaciones Sociales	\$ 257,103	\$ 1,058,426
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 656,651	\$ 900,371
5111	Generales	\$ 39,417,896	\$ 46,154,590
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 88,303	\$ 145,049
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y	\$ 8,224,668	\$ 10,743,421
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,014,526	\$ 926,531
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 17,144	\$ 17,144
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 183,286	\$ 185,210
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 2,592,738
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 7,009,712	\$ 7,021,796
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	\$ 148,574
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar	\$ 0	\$ 19,278
5508	Medio Ambiente	\$ 2,477,640	\$ 129,296
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 547,623	\$ 137,737
5720	Operaciones de Enlace	\$ 547,623	\$ 137,737
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 13,384,010	\$ 38,714,690
48	OTROS INGRESOS	\$ 9,254,979	\$ 7,283,906
4802	Financieros	\$ 5,210,929	\$ 4,169,323
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 3,952,502	\$ 3,092,063
4808	Ingresos Diversos	\$ 91,549	\$ 22,519
58	OTROS GASTOS	\$ 81,863	\$ 3,297
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 3,254
5804	Financieros	\$ 19,220	\$ 4
5890	Gastos Diversos	\$ 62,643	\$ 39
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 22,557,127	\$ 45,995,299

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 JULIO 31 de 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2020	\$ 355,227,882
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	\$ 33,724,680
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2021	\$ 388,952,562

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 33,724,918
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 10,286,747
Resultados del Ejercicio	\$ 23,438,172
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
Ganacias o Perdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
DISMINUCIONES	\$ 239
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 0
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	\$ 239
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 GARCAMO VEGA
c.c. 73.236.799
Contador
T.P. 109378-T