

**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                                                                  |                       |                       | CÓDIGO | PASIVO                                         |                       |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                                                         | 2020                  | 2021                  |        |                                                | 2020                  | 2021                  |
|        | <b>CORRIENTE</b>                                                        | <b>\$ 224,037,478</b> | <b>\$ 221,345,674</b> |        | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>\$ 446,407,472</b> | <b>\$ 406,186,384</b> |
| 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   | Transferencias Por Pagar                       | \$ 80,087,726         | \$ 76,193,759         |
| 13     | <b>Cuentas Por Cobrar</b>                                               | <b>\$ 164,914,750</b> | <b>\$ 169,380,945</b> | 2407   | Recursos a Favor de Terceros                   | \$ 3,443,750          | \$ 1,894,158          |
| 1311   | Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios                                | \$ 35,915,105         | \$ 36,754,303         | 2424   | Descuentos de Nomina                           | \$ 145,492            | \$ 355,700            |
| 1337   | Transferencias por cobrar                                               | \$ 108,648,197        | \$ 110,541,270        | 2436   | Retención en la Fuente e Impo Timbre           | \$ 129,181            | \$ 326,106            |
| 1384   | Otras cuentas Por Cobrar                                                | \$ 22,937,865         | \$ 25,668,989         | 2440   | Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar       | \$ 9,105              | \$ 343,716            |
| 1385   | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo                                   | \$ 82,285             | \$ 102,692            | 2445   | Impuesto al Valor Agregado - IVA               | \$ 341                | \$ 341                |
| 1386   | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar                               | -\$ 2,668,702         | -\$ 3,686,310         | 2460   | creditos judiciales                            | \$ 55,075             | -\$ 295,702           |
|        |                                                                         |                       |                       | 2490   | Otras cuentas Por Pagar                        | \$ 5,147,167          | \$ 6,790,107          |
| 19     | <b>Otros Activos</b>                                                    | <b>\$ 37,437,480</b>  | <b>\$ 31,638,241</b>  | 25     | <b>Beneficios a los empleados</b>              | <b>\$ 316,564</b>     | <b>\$ 1,197,055</b>   |
| 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     | <b>Provisiones</b>                             | <b>\$ 12,771,929</b>  | <b>\$ 13,019,900</b>  |
| 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         |        |                                                |                       |                       |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                                     | <b>\$ 577,597,876</b> | <b>\$ 573,793,272</b> | 29     | <b>Otros Pasivos</b>                           | <b>\$ 332,679,024</b> | <b>\$ 306,078,001</b> |
|        |                                                                         |                       |                       | 2901   | Avances y Anticipos Recibidos                  | \$ 649                | \$ 649                |
|        |                                                                         |                       |                       | 2902   | Recursos Recibidos en Administracion           | \$ 0                  | \$ 28,226             |
| 12     | <b>Inversiones e Inst. Derivados</b>                                    | <b>\$ 3,743,968</b>   | <b>\$ 3,717,690</b>   | 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          |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>\$ 446,407,472</b> | <b>\$ 406,186,384</b> |
| 16     | <b>Propiedad Planta y Equipo</b>                                        | <b>\$ 52,334,209</b>  | <b>\$ 56,424,816</b>  |        |                                                |                       |                       |
| 1605   | Terrenos                                                                | \$ 7,159,821          | \$ 10,486,931         |        |                                                |                       |                       |
| 1635   | Bienes Muebles en Bodega                                                | \$ 0                  | \$ 0                  |        |                                                |                       |                       |
| 1640   | Edificaciones                                                           | \$ 4,627,886          | \$ 4,842,969          |        |                                                |                       |                       |
| 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>\$ 355,227,882</b> | <b>\$ 388,952,562</b> |
| 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   | Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.   | \$ 0                  | \$ 0                  |
| 17     | <b>Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales</b>      | <b>\$ 521,519,700</b> | <b>\$ 513,650,767</b> |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>\$ 355,227,882</b> | <b>\$ 388,952,562</b> |
| 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        |        |                                                |                       |                       |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                     | <b>\$ 801,635,354</b> | <b>\$ 795,138,946</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>\$ 801,635,354</b> | <b>\$ 795,138,946</b> |

|      |                                           |                        |                        |           |                                              |                          |                          |
|------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 81   | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>              | <b>\$ 23,250,708</b>   | <b>\$ 23,059,300</b>   | <b>91</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS</b>          | <b>\$ 2,199,356,989</b>  | <b>\$ 1,247,051,733</b>  |
| 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         | \$ 1,247,051,733         |
| 8190 | Otros Derechos Contingentes               | \$ 3,152,698           | \$ 2,447,281           | 9190      | Otras Responsabilidades Contingentes         | \$ 50,435,599            | \$ 0                     |
| 83   | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                | <b>\$ 106,507,438</b>  | <b>\$ 103,565,890</b>  | <b>93</b> | <b>ACREDITADORAS DE CONTROL</b>              | <b>\$ 9,478,593</b>      | <b>\$ 9,478,593</b>      |
| 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   | <b>DEUDORAS POR CONTRA</b>                | <b>-\$ 129,758,146</b> | <b>-\$ 126,696,138</b> | <b>99</b> | <b>ACREDITADORAS PR CONTRA</b>               | <b>-\$ 2,208,835,582</b> | <b>-\$ 1,256,530,326</b> |
| 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      | Acreditadoras 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

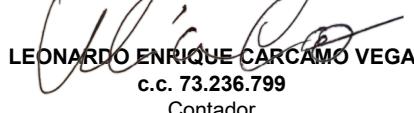
LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA  
c.c. 73.236.799  
Contador  
T.P. 109378-T

**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                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                               |                                                               | <b>\$ 77,776,535</b> | <b>\$ 100,138,023</b> |
| <b>INGRESOS</b>               |                                                               |                      |                       |
| <b>41</b>                     | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                      | <b>\$ 27,580,268</b> | <b>\$ 28,192,091</b>  |
| 4110                          | No Tributarios                                                | \$ 27,580,268        | \$ 28,192,091         |
| <b>44</b>                     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                         | <b>\$ 25,460,732</b> | <b>\$ 49,688,774</b>  |
| 4413                          | Sistema General de Regalías                                   | \$ 19,094,732        | \$ 20,176,627         |
| 4428                          | Otras Transferencias                                          | \$ 6,366,000         | \$ 29,512,147         |
| <b>47</b>                     | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                       | <b>\$ 24,735,536</b> | <b>\$ 22,257,157</b>  |
| 4705                          | Fondos Recibidos                                              | \$ 24,701,214        | \$ 21,996,866         |
| 4722                          | Operaciones sin flujo de efectivo                             | \$ 34,321            | \$ 260,292            |
| <b>5</b>                      | <b>GASTOS</b>                                                 | <b>\$ 64,392,525</b> | <b>\$ 61,423,333</b>  |
| <b>51</b>                     | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                      | <b>\$ 42,542,299</b> | <b>\$ 50,393,600</b>  |
| 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            |
| <b>52</b>                     | <b>DE VENTAS</b>                                              | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 0</b>           |
| 5211                          | Generales                                                     | \$ 0                 | \$ 0                  |
| <b>53</b>                     | <b>PROVISION AGOTAM. DEPRECIACION Y</b>                       | <b>\$ 8,224,668</b>  | <b>\$ 10,743,421</b>  |
| 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          |
| <b>54</b>                     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                         | <b>\$ 10,600,294</b> | <b>\$ 0</b>           |
| 5413                          | Sistema General de Regalías                                   | \$ 0                 | \$ 0                  |
| 5423                          | Otras Transferencias                                          | \$ 10,600,294        | \$ 0                  |
| <b>55</b>                     | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                   | <b>\$ 2,477,640</b>  | <b>\$ 148,574</b>     |
| 5507                          | Desarrollo Comunitario Y Bienestar                            | \$ 0                 | \$ 19,278             |
| 5508                          | Medio Ambiente                                                | \$ 2,477,640         | \$ 129,296            |
| <b>57</b>                     | <b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>                            | <b>\$ 547,623</b>    | <b>\$ 137,737</b>     |
| 5720                          | Operaciones de Enlace                                         | \$ 547,623           | \$ 137,737            |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>   |                                                               |                      |                       |
|                               |                                                               | <b>\$ 13,384,010</b> | <b>\$ 38,714,690</b>  |
| <b>48</b>                     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                         | <b>\$ 9,254,979</b>  | <b>\$ 7,283,906</b>   |
| 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             |
| <b>58</b>                     | <b>OTROS GASTOS</b>                                           | <b>\$ 81,863</b>     | <b>\$ 3,297</b>       |
| 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                  |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |                                                               |                      |                       |
|                               |                                                               | <b>\$ 22,557,127</b> | <b>\$ 45,995,299</b>  |

PEDRO PABLO JURADO DURAN  
c.c. 79.937.871  
Director Ejecutivo

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

  
MARCELA GUEVARA OSPINA  
c.c. 52.257.121  
Secretaria General

**CORMAGDALENA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**a JULIO 31 de 2021**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

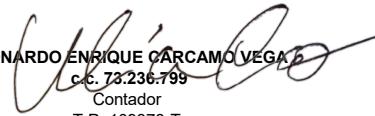
|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2020   | \$ 355,227,882 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021 | \$ 33,724,680  |
| SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2021   | \$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

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

| <b>INCREMENTOS</b>                           | <b>\$ 33,724,918</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Capital Fiscal                               | \$ 0                 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores          | \$ 10,286,747        |
| Resultados del Ejercicio                     | \$ 23,438,172        |
| 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                 |
| <b>DISMINUCIONES</b>                         | <b>\$ 239</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.     | \$ 239               |
| 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 CARMAMO VEGA**  
c.c. 73.236.799  
Contador  
T.P. 109378-T