

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE AGOSTO DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS							
CÓDIGO	ACTIVO	2020	2021	CÓDIGC	PASIVO	2020	2021
	CORRIENTE	\$ 216,078,565	\$ 227,979,575		CORRIENTE	\$ 427,711,014	\$ 432,437,247
11	Efectivo	\$ 21,076,057	\$ 27,084,353	24	Cuentas por Pagar	\$ 96,284,297	\$ 83,209,185
1105	Caja	\$ 38,095	\$ 53,645				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 21,037,962	\$ 27,030,708	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 12,214,076	\$ 386,445
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 75,078,381	\$ 73,699,152
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 3,538,323	\$ 1,652,546
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 162,013,596	\$ 170,457,025	2424	Descuentos de Nomina	\$ 145,306	\$ 216,213
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 36,104,930	\$ 37,319,474	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 129,683	\$ 351,235
1337	Transferencias por cobrar	\$ 105,149,435	\$ 110,497,019	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 10,887	\$ 346,553
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 23,345,647	\$ 26,238,024	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	\$ 82,285	\$ 88,788	2460	creditos judiciales	\$ 18,753	\$ 53,331
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2,668,702	-\$ 3,686,280				\$ 0
				2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 5,148,547	\$ 6,503,369
19	Otros Activos	\$ 32,988,912	\$ 30,438,197				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 585,695	\$ 149,944	25	Beneficios a los empleados	\$ 316,564	\$ 1,215,958
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,117,683	\$ 797,869	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 316,564	\$ 1,215,958
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 29,289,305	\$ 27,664,763				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,568,451	\$ 1,022,287	27	Provisiones	\$ 1,496,822	\$ 39,780,292
1970	Intangibles	\$ 1,827,965	\$ 2,485,405	2701	Litigios y Demandas	\$ 652,078	\$ 39,454,332
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,400,187	-\$ 1,682,070	2790	Provisiones Diversas	\$ 844,743	\$ 325,961
	NO CORRIENTE	\$ 576,456,057	\$ 577,374,675	29	Otros Pasivos	\$ 329,613,331	\$ 308,231,811
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 649
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,743,968	\$ 3,717,669	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 0	\$ 28,371
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6,573,650	\$ 5,693,140
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 671	\$ 412	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 1
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,728,389	\$ 3,702,349	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 323,039,032	\$ 302,509,650
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 52,196,226	\$ 56,278,717		TOTAL PASIVO	\$ 427,711,014	\$ 432,437,247
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	\$ 364,823,608	\$ 372,917,004
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 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	-\$ 2,890,453,519	-\$ 2,879,912,113
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 32,152,854	\$ 29,705,103
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	\$ 276
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 6,885,197	-\$ 7,602,108	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 520,515,863	\$ 517,378,289		TOTAL PATRIMONIO	\$ 364,823,608	\$ 372,917,004
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	\$ 503,209,612				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 78,375	-\$ 107,765				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 46,841,864	-\$ 59,583,248				
	TOTAL ACTIVO	\$ 792,534,621	\$ 805,354,251		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 792,534,621	\$ 805,354,251

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,176,305	\$ 23,059,300	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 879,727,047	\$ 1,190,809,207
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 20,023,608	\$ 20,612,019	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 829,486,806	\$ 1,190,809,207
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 3,152,698	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 50,240,240	\$ 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	-\$ 129,683,743	-\$ 126,696,138	99	ACREEDORAS PR	-\$ 889,205,640	-\$ 1,200,287,800
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,176,305	-\$ 23,130,248	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 879,727,047	-\$ 1,190,809,207
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 GARCAMO VEGA
c.c. 73.236.799
Contador
T.P. 109378-T

CORMAGDALENA


829.000.127- 4

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CÓDIGO	CONCEPTO	2020	2021
	INGRESOS	\$ 83,932,188	\$ 116,970,993
41	INGRESOS FISCALES	\$ 31,802,355	\$ 32,503,482
4110	No Tributarios	\$ 31,802,355	\$ 32,503,482
44	TRANSFERENCIAS	\$ 27,394,297	\$ 62,210,353
4413	Sistema General de Regalías	\$ 21,028,297	\$ 23,064,268
4428	Otras Transferencias	\$ 6,366,000	\$ 39,146,086
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	\$ 72,899,337	\$ 94,745,493
51	DE ADMINISTRACION	\$ 49,625,444	\$ 55,030,335
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1,838,299	\$ 1,842,066
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 29,491	\$ 2,432
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 467,180	\$ 497,044
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 87,070	\$ 106,083
5107	Prestaciones Sociales	\$ 278,560	\$ 1,144,996
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 810,611	\$ 1,120,473
5111	Generales	\$ 46,025,920	\$ 50,160,698
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 88,312	\$ 156,542
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 9,648,336	\$ 39,428,846
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,152,509	\$ 1,072,630
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 19,594	\$ 19,594
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 206,339	\$ 206,605
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 258,794	\$ 29,914,931
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 8,011,100	\$ 8,215,087
54	TRANSFERENCIAS	\$ 10,600,294	\$ 0
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 10,600,294	\$ 0
55	GASTO PUBLICO 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	\$ 11,032,851	\$ 22,225,500
48	OTROS INGRESOS	\$ 21,205,562	\$ 7,482,793
4802	Financieros	\$ 5,854,413	\$ 4,756,625
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 3,989,868	\$ 2,630,417
4808	Ingresos Diversos	\$ 11,361,282	\$ 95,751
58	OTROS GASTOS	\$ 85,560	\$ 3,190
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 3,147
5804	Financieros	\$ 19,220	\$ 4
5890	Gastos Diversos	\$ 66,340	\$ 39
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 32,152,854	\$ 29,705,103

PEDRO PABLO JURADO DURAN
c.c. 79.937.871
Director Ejecutivo


MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaría General


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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2020	364,823,608
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	\$ 8,093,396
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2021	\$ 372,917,004

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 10,541,406
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 10,541,406
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	 \$ 2,448,010
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 2,447,751
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 259
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
T.P. 109378-T