

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACION FINANICERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CÓDIGO	ACTIVO			PASIVO		
		2020	2021		CÓDIGO	CORRIENTE
	CORRIENTE	\$ 215,028,503	\$ 273,018,360		\$ 419,220,934	\$ 398,709,882
11	Efectivo	\$ 18,121,816	\$ 59,573,019	24	Cuentas por Pagar	\$ 90,715,662
1105	Caja	\$ 38,595	\$ 53,644		Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11,616,022
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 18,083,221	\$ 59,519,374	2401	Transferencias Por Pagar	\$ 72,294,966
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ -	2403	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,400,033
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 161,167,878	\$ 171,239,611	2407	Descuentos de Nomina	\$ 146,537
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 37,107,174	\$ 38,170,691	2424	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 94,680
1337	Transferencias por cobrar	\$ 103,151,438	\$ 109,534,404	2436	Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 11,786
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 23,495,683	\$ 27,129,199	2440	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 82,285	\$ 91,597	2460	creditos judiciales	\$ 4,130
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2,668,702	-\$ 3,686,280	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 5,147,167
19	Otros Activos	\$ 35,738,809	\$ 42,205,730			
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 506,813	\$ 101,297	25	Beneficios a los empleados	\$ 316,394
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,117,446	\$ 797,869	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 316,394
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 32,137,460	\$ 39,475,142			
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 1,568,451	\$ 1,022,287	27	Provisiones	\$ 1,496,822
1970	Intangibles	\$ 1,826,169	\$ 2,517,203	2701	Litigios y Demandas	\$ 652,078
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,417,530	-\$ 1,708,068	2790	Provisiones Diversas	\$ 844,743
	NO CORRIENTE	\$ 575,314,236	\$ 577,897,673	29	Otros Pasivos	\$ 326,692,056
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649
				2902	Recursos Recibidos en Administración	\$ 28,371
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,743,968	\$ 3,717,669	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5,413,819
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2917	Anticipo de impuestos pagados	\$ 1
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 671	\$ 412	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 320,654,515
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,728,389	\$ 3,702,349			\$ 301,584,386
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 52,058,242	\$ 56,132,618		TOTAL PASIVO	\$ 419,220,934
1605	Terrenos	\$ 7,159,821	\$ 10,486,931			\$ 398,709,882
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ -	\$ -			
1640	Edificaciones	\$ 4,627,886	\$ 4,842,968		PATRIMONIO	
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180			
1655	Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ -	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 371,121,805
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 469,068	\$ 2,669,439			\$ 452,206,151
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,061	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 465,770	\$ 500,821	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,891,207,278
1675	Equipos de Transporte			3110	Resultado de Ejercicio Ganancias o perdidas en Inver.	\$ 39,204,811
1680	Traccion y Elev.	\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3146	de Admon. Ganacias o Pérdida x Aplic.del	\$ 535
1683	Equipos de Comedor Cocina	\$ -	\$ -	3149	Met.de Part.	\$ 276
1685	Despensa Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,342,835			
	Depreciación Acumulada en Concesion	-\$ 7,023,180	-\$ 7,748,207			
	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 519,512,027	\$ 518,047,386			
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 67,786,358	\$ 73,205,126			
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	-\$ 80,824	-\$ 110,214			
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 47,843,251	-\$ 60,610,134			
	TOTAL ACTIVO	\$ 790,342,740	\$ 850,916,033		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 790,342,740
						\$ 850,916,033

DERECHOS											
81	CONTINGENTES	\$	23,215,699	\$	23,059,300	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	958,842,806	\$	1,288,126,161
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$	20,063,001	\$	20,612,019	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$	911,474,481	\$	1,288,126,161
8190	Otros Derechos Contingentes	\$	3,152,698	\$	2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$	47,368,326	\$	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	106,174,417	\$	103,565,888	93	ACRREDORAS DE CONTROL	\$	9,478,593	\$	9,478,592
8315	Activos Retirados	\$	1,982,790	\$	2,318,064	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$	9,454,517	\$	9,454,516
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$	18,577,701	\$	15,633,899	9390	Otras cuentas de Control	\$	24,076	\$	24,076
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$	85,613,926	\$	85,613,925						
89	DEUDORAS POR CONTRA	-\$	129,390,116	-\$	126,696,137	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$	968,321,399	-\$	1,297,604,753
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$	23,215,699	-\$	23,130,248	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$	958,842,806	-\$	1,288,126,161
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$	106,174,417	-\$	103,565,889	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-\$	9,478,593	-\$	9,478,592

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
829.000.127- 4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

		2020	2021
	INGRESOS	\$ 92,885,244	\$ 171,799,033
41	INGRESOS FISCALES	\$ 35,758,106	\$ 48,845,881
4110	No Tributarios	\$ 35,758,106	\$ 48,845,881
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 29,141,883	\$ 100,695,995
4413	Sistema General de Regalías	\$ 22,775,883	\$ 27,248,484
4428	Otras Transferencias	\$ 6,366,000	\$ 73,447,511
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 27,985,255	\$ 22,257,157
4705	Fondos Recibidos	\$ 27,950,934	\$ 21,996,866
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 34,321	\$ 260,292
	GASTOS	\$ 76,556,103	\$ 71,428,854
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 52,121,020	\$ 57,673,117
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2,070,833	\$ 2,117,174
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 29,491	\$ 2,814
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 523,820	\$ 561,993
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 99,182	\$ 119,355
5107	Prestaciones Sociales	\$ 308,341	\$ 1,274,372
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 926,634	\$ 1,255,450
5111	Generales	\$ 48,074,366	\$ 52,180,698
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 88,352	\$ 161,260
52	DE VENTAS	\$ -	\$ -
5211	Generales	\$ -	\$ -
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	\$ 10,809,294	\$ 13,403,723
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,290,493	\$ 1,218,729
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 22,043	\$ 22,043
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 225,477	\$ 232,602
5368	Provision Litigios y Demandas	\$ 258,794	\$ 2,688,377
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 9,012,487	\$ 9,241,973
54	TRANSFERENCIAS	\$ 10,600,294	\$ -
5423	Otras Transferencias	\$ 10,600,294	\$ -
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 2,477,640	\$ 214,277
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar	\$ -	\$ 19,278
5508	Medio Ambiente	\$ 2,477,640	\$ 194,999
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 547,855	\$ 137,737
5720	Operaciones de Enlace	\$ 547,855	\$ 137,737
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 16,329,141	\$ 100,370,179
48	OTROS INGRESOS	\$ 22,961,230	\$ 8,627,370
4802	Financieros	\$ 6,436,036	\$ 5,684,784
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 5,162,140	\$ 2,844,027
4808	Ingresos Diversos	\$ 11,363,054	\$ 98,560
58	OTROS GASTOS	\$ 85,561	\$ 3,298
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ -	\$ 3,254
5804	Financieros	\$ 19,220	\$ 4
5890	Gastos Diversos	\$ 66,341	\$ 40
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 39,204,811	\$ 108,994,251

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 SEPTIEMBRE 30 de 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

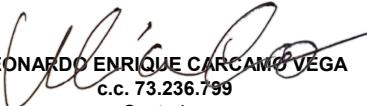
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	\$ 371,121,805
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	\$ 81,084,346
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	\$ 452,206,151

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		\$ 81,084,605
Capital Fiscal		\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 11,295,165
Resultados del Ejercicio		\$ 69,789,440
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		\$ 260
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.		\$ 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