

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4


ESTADO DE SITUACION FINANICERA COMPARATIVO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS							
ACTIVO		2020	2021	PASIVO		2020	2021
CÓDIGO				CODIGO			
	CORRIENTE	\$ 215,028,503	\$ 273,018,360		CORRIENTE	\$ 419,220,934	\$ 398,709,882
11	Efectivo	\$ 18,121,816	\$ 59,573,019	24	Cuentas por Pagar	\$ 90,715,662	\$ 77,833,525
1105	Caja	\$ 38,595	\$ 53,644				
1110	Depósitos en Instituciones				Adquisición de bienes y		
1132	Fras.	\$ 18,083,221	\$ 59,519,374	2401	servicios Nles	\$ 11,616,022	\$ 476,753
	Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ -	2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 72,294,966	\$ 68,558,737
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,400,033	\$ 1,687,097
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 161,167,878	\$ 171,239,611	2424	Descuentos de Nomina	\$ 146,537	\$ 214,872
	Contrib. Tasas e Ingresos no				Retención en la Fuente e Impto		
1311	Tributarios	\$ 37,107,174	\$ 38,170,691	2436	Timbre	\$ 94,680	\$ 348,443
					Imptos Contribuciones y Tasas x		
1337	Transferencias por cobrar	\$ 103,151,438	\$ 109,534,404	2440	Pagar	\$ 11,786	\$ 354,927
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 23,495,683	\$ 27,129,199	2445	Impuesto al Valor Agregado -		
	Cuentas por Cobrar de Difícil				IVA	\$ 341	\$ 341
1385	Recaudo	\$ 82,285	\$ 91,597				
	Deterioro acumulado de			2460	creditos judiciales	\$ 4,130	\$ 4,130
1386	cuentas por cobrar	-\$ 2,668,702	-\$ 3,686,280	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 5,147,167	\$ 6,188,225
19	Otros Activos	\$ 35,738,809	\$ 42,205,730				
	Bienes y Servicios Pag. Por						
1905	Anticipado	\$ 506,813	\$ 101,297	25	Beneficios a los empleados	\$ 316,394	\$ 1,295,394
	Avances y Anticipos				Beneficios a los empleados a		
1906	Entregados	\$ 1,117,446	\$ 797,869	2511	corto plazo	\$ 316,394	\$ 1,295,394
	Recursos Entregados en						
1908	Admon	\$ 32,137,460	\$ 39,475,142				
	Depositos Entregados en						
1909	Garantía	\$ 1,568,451	\$ 1,022,287	27	Provisiones	\$ 1,496,822	\$ 12,553,737
1970	Intangibles	\$ 1,826,169	\$ 2,517,203	2701	Litigios y Demandas	\$ 652,078	\$ 12,227,777
	Amortización Acumulada de						
1975	Intangibles	-\$ 1,417,530	-\$ 1,708,068	2790	Provisiones Diversas	\$ 844,743	\$ 325,960
	NO CORRIENTE	\$ 575,314,236	\$ 577,897,673	29	Otros Pasivos	\$ 326,692,056	\$ 307,027,226
						\$ 649	
	Inversiones e Inst.			2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	
12	Derivados	\$ 3,743,968	\$ 3,717,669		Recursos Recibidos en		\$ 28,371
	Inveriones en Entidades en			2902	Administracion	\$ 0	
1216	Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908		Ingresos Recibidos por		\$ 5,413,819
	Inveriones de Admon de			2910	Anticipado	\$ 6,036,893	
1224	Liquidez al costo	\$ 671	\$ 412		Anticipo de impuestos pagados		\$ 1
	Inversiones en Asociadas			2917		\$ -	
1230	Contabilizadas	\$ 3,728,389	\$ 3,702,349	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 320,654,515	\$ 301,584,386
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 52,058,242	\$ 56,132,618		TOTAL PASIVO	\$ 419,220,934	\$ 398,709,882
1605	Terrenos	\$ 7,159,821	\$ 10,486,931				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ -	\$ -				
1640	Edificaciones	\$ 4,627,886	\$ 4,842,968		PATRIMONIO		
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180				
					Patrimonio de Las Entidades		
1655	Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ -	31	de Gobierno	\$ 371,121,805	\$ 452,206,151
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 469,068	\$ 2,669,439				
	Muebles Enseres y Equipo de						
1665	Oficina	\$ 50,062	\$ 50,061	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
	Equipos de Comunicación y				Resultados de Ejercicios		
1670	Computac.	\$ 465,770	\$ 500,821	3109	Anteriores	-\$ 2,891,207,278	-\$ 2,879,912,113
	Equipos de Transporte						
1675	Traccion y Elev.	\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 39,204,811	\$ 108,994,251
	Equipos de Comedor Cocina				Ganancias o perdidas en Inver.		
1680	Despensa	\$ -	\$ -	3146	de Admon.	\$ 535	\$ 276
	Propiedades Planta y Equipo				Ganacias o Pérdida x Aplic.del		
1683	en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,342,835	3149	Met.de Part.	\$ -	\$ -
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 7,023,180	-\$ 7,748,207		TOTAL PATRIMONIO	\$ 371,121,805	\$ 452,206,151
	Bienes de Beneficio y Uso						
17	Público e	\$ 519,512,027	\$ 518,047,386				
	Históricos y culturales						
	Bienes de Uso Público En						
1706	Construcción Concesiones	\$ 67,786,358	\$ 73,205,126				
	Bienes de Uso Públ.en						
1710	Servicio	\$ 2,352,996	\$ 2,352,996				
	Bienes de Usos Público en						
1711	Servicios Concesiones	\$ 497,296,748	\$ 503,209,612				
	Depreciación Acumulada de						
1785	Bienes de Uso Público en						
	servicio	-\$ 80,824	-\$ 110,214				
	Depreciación Acumulada de						
1787	Bienes de Uso Público en						
	servicio Concesiones	-\$ 47,843,251	-\$ 60,610,134				
					TOTAL PASIVO Y		
	TOTAL ACTIVO	\$ 790,342,740	\$ 850,916,033		PATRIMONIO	\$ 790,342,740	\$ 850,916,033

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$	23,215,699	\$	23,059,300	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	958,842,806	\$	1,288,126,161
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$	20,063,001	\$	20,612,019	9120	Litigios y Mekan. 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	Provisión 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 CARGAMO 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)

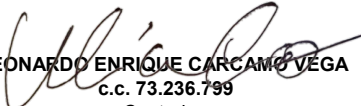
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	\$	371,121,805
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	\$	81,084,346
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	\$	452,206,151

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>\$ 81,084,605</b>
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
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>\$ 260</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.	\$ 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