

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE OCTUBRE DE 2020- 2021


CIFRAS EN MILES DE PESOS


ACTIVO		2020	2021	PASIVO		2020	2021
CÓDIGO				CODIGO			
CORRIENTE		\$ 213,824,227	\$ 263,072,381	CORRIENTE		\$ 418,378,577	\$ 397,577,933
11	Efectivo	\$ 17,036,446	\$ 60,212,476	24	Cuentas por Pagar	\$ 89,239,609	\$ 77,277,825
1105	Caja	\$ 38,595	\$ 40,425				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 16,997,851	\$ 60,172,051	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11,616,022	\$ 258,267
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 69,141,811	\$ 68,377,600
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,391,675	\$ 1,625,731
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 162,764,883	\$ 172,635,690	2424	Descuentos de Nomina	\$ 146,144	\$ 213,746
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 36,709,619	\$ 36,644,603	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 121,651	\$ 260,648
1337	Transferencias por cobrar	\$ 102,351,757	\$ 113,528,918	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 12,948	\$ 347,314
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 26,289,924	\$ 26,062,891	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 82,285	\$ 85,366	2460	creditos judiciales	\$ 4,130	\$ 4,130
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2,668,702	-\$ 3,686,088			\$ 0	\$ 0
				2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,804,887	\$ 6,190,047
19	Otros Activos	\$ 34,022,898	\$ 30,224,215				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 480,328	\$ 48,012	25	Beneficios a los empleados	\$ 316,394	\$ 1,302,274
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,117,391	\$ 737,552	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 316,394	\$ 1,302,274
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 30,732,864	\$ 27,674,723				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,288,409	\$ 979,954	27	Provisiones	\$ 1,473,510	\$ 12,384,811
1970	Intangibles	\$ 1,826,480	\$ 2,517,203	2701	Litigios y Demandas	\$ 652,078	\$ 12,227,777
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,422,573	-\$ 1,733,228	2790	Provisiones Diversas	\$ 821,431	\$ 157,034
	NO CORRIENTE	\$ 578,799,940	\$ 579,911,616	29	Otros Pasivos	\$ 327,349,063	\$ 306,613,024
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 649
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,718,016	\$ 3,717,637	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 2,320,752	\$ 28,372
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5,734,988	\$ 5,529,439
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 759	\$ 380	2917	Anticipo de impuestos		\$ 1
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,702,349	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 319,292,674	\$ 301,054,563
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 55,480,179	\$ 55,986,520		TOTAL PASIVO	\$ 418,378,577	\$ 397,577,933
1605	Terrenos	\$ 10,486,931	\$ 10,486,931				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 38,955	\$ 0				
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 4,842,969		PATRIMONIO		
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180				
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 374,245,590	\$ 445,406,065
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	-\$ 2,887,966,900	-\$ 2,881,137,941
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 39,088,130	\$ 103,420,024
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.	\$ 623	\$ 244
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 7,182,390	-\$ 7,894,306	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 519,601,745	\$ 520,207,459		TOTAL PATRIMONIO	\$ 374,245,590	\$ 445,406,065
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 68,879,912	\$ 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	\$ 506,806,633				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 83,273	-\$ 112,664				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 48,844,639	-\$ 62,044,633				
	TOTAL ACTIVO	\$ 792,624,167	\$ 842,983,997		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 792,624,167	\$ 842,983,997

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,215,699	\$ 23,059,300	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 948,538,103	\$ 1,287,444,470
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	\$ 1,287,444,470
8128	Garantias contractuales	\$ 0	\$ 70,948				
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 3,152,698	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 37,063,623	\$ 0
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 102,632,225	\$ 100,600,424	93	ACRREDORAS DE CONTROL	\$ 9,478,593	\$ 9,478,593
8315	Activos Retirados	\$ 1,982,790	\$ 2,318,064	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$ 9,454,517	\$ 9,454,517
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 15,035,509	\$ 12,668,434	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	-\$ 125,847,924	-\$ 123,730,672	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 958,016,696	-\$ 1,296,923,063
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,215,699	-\$ 23,130,248	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 948,538,103 -	-\$ 1,287,444,470
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 102,632,225	-\$ 100,600,424	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

Preparo: 
Visto Bueno

CORMAGDALENA

829.000.127- 4

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

		(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
CÓDIGO	CONCEPTO	2020	2021
	INGRESOS	\$ 108,361,691	\$ 189,286,332
41	INGRESOS FISCALES	\$ 39,845,328	\$ 54,300,872
4110	No Tributarios	\$ 39,845,328	\$ 54,300,872
44	TRANSFERENCIAS	\$ 31,758,032	\$ 112,615,673
4413	Sistema General de Regalías	\$ 25,392,032	\$ 31,807,273
4428	Otras Transferencias	\$ 6,366,000	\$ 80,808,400
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 36,758,332	\$ 22,369,786
4705	Fondos Recibidos	\$ 36,724,011	\$ 21,996,866
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 34,321	\$ 372,921
5	GASTOS	\$ 90,182,346	\$ 93,078,962
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 64,496,361	\$ 76,551,050
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2,299,341	\$ 2,338,310
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 7,674	\$ 3,078
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 588,852	\$ 637,272
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 111,779	\$ 135,568
5107	Prestaciones Sociales	\$ 384,551	\$ 1,345,833
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1,028,879	\$ 1,356,340
5111	Generales	\$ 59,986,595	\$ 70,457,954
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 88,690	\$ 276,695
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	AMORTIZACION	\$ 11,975,954	\$ 14,668,673
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,431,504	\$ 1,364,827
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 24,492	\$ 24,492
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 247,290	\$ 257,763
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 258,794	\$ 2,688,377
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 10,013,874	\$ 10,333,214
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	\$ 1,719,411
5507	Desarrollo comunitario y bienestar		\$ 19,278
5508	Medio Ambiente	\$ 2,477,640	\$ 1,700,133
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 632,097	\$ 139,829
5720	Operaciones de Enlace	\$ 632,097	\$ 139,829
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 18,179,345	\$ 96,207,369
48	OTROS INGRESOS	\$ 22,678,105	\$ 7,212,702
4802	Financieros	\$ 6,919,541	\$ 4,700,228
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 4,391,234	\$ 2,416,364
4808	Ingresos Diversos	\$ 11,367,331	\$ 96,110
58	OTROS GASTOS	\$ 1,769,320	\$ 47
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 0
5804	Financieros	\$ 1,676,940	\$ 4
5811	participación patrimonial de inversiones en	\$ 26,040	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 66,341	\$ 43
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 39,088,130	\$ 103,420,024

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

Preparo:

Visto Bueno

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

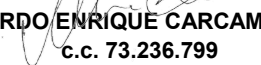
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2020	\$	374,245,590.28
VARIACIONES PATRIMONIALES A OCTUBRE DEL 2021	\$	71,160,474.37
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2021	\$	445,406,064.65

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 71,160,474
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 6,828,959
Resultados del Ejercicio	\$ 64,331,894
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	-\$ 378
Ganacias o Perdidad x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
DISMINUCIONES	\$ 0
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 0
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Superavit por Donación	\$ 0
Superavit por Valorización	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
Ganacias o Perdidad 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

Preparado: 
Visto Bueno