

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 - 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2020	2021	PASIVO		2020	2021
CÓDIGO				CÓDIGO			
	CORRIENTE	\$ 218,905,334	\$ 261,535,485		CORRIENTE	\$ 425,057,865	\$ 430,554,163
11	Efectivo	\$ 14,903,803	\$ 50,297,105	24	Cuentas por Pagar	\$ 86,054,024	\$ 75,435,435
1105	Caja	\$ 40,195	\$ 40,425				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 14,863,608	\$ 50,256,680	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11,631,796	\$ 374,273
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferencias Por Pagar	\$ 64,984,553	\$ 66,481,002
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 170,405,129	\$ 178,569,775	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,796,995	\$ 1,648,281
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 45,809,941	\$ 39,148,275	2424	Descuentos de Nomina	\$ 151,849	\$ 163,865
1337	Transferencias por cobrar	\$ 100,414,277	\$ 116,420,876	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 128,957	\$ 244,995
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 26,767,328	\$ 26,601,346	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 180,754	\$ 119,547
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 82,285	\$ 85,366	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2,668,702	-\$ 3,686,088	2460	creditos judiciales	\$ 4,130	\$ 4,130
				2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 0	\$ 0
19	Otros Activos	\$ 33,596,403	\$ 32,668,606			\$ 7,174,650	\$ 6,399,001
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 456,237	\$ 56,247	25	Beneficios a los empleados	\$ 316,394	\$ 1,100,717
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,117,453	\$ 678,866	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 316,394	\$ 1,100,717
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 30,349,901	\$ 30,194,725				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,288,409	\$ 979,954	27	Provisiones	\$ 1,452,018	\$ 12,384,811
1970	Intangibles	\$ 1,826,635	\$ 2,517,203	2701	Litigios y Demandas	\$ 652,078	\$ 12,227,777
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,442,232	-\$ 1,758,389	2790	Provisiones Diversas	\$ 799,939	\$ 157,034
	NO CORRIENTE	\$ 580,515,590	\$ 615,053,179	29	Otros Pasivos	\$ 337,235,428	\$ 341,633,201
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,718,016	\$ 3,717,614	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 649
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2902	Recursos Recibidos en Administración	\$ 2,324,227	\$ 28,291
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	\$ 759	\$ 356	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 15,246,586	\$ 7,067,181
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,702,349	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 1	
				2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 319,663,966	\$ 334,537,079
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 55,341,871	\$ 55,837,890		TOTAL PASIVO	\$ 425,057,865	\$ 430,554,163
1605	Terrenos	\$ 10,486,931	\$ 10,486,931				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 38,955	\$ 0				
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 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	\$ 374,363,059	\$ 446,034,500
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	-\$ 2,887,963,951	-\$ 2,881,009,727
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7,909,799	\$ 6,931,586	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 39,202,650	\$ 103,920,270
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	\$ 221
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 7,320,699	-\$ 8,042,936	3149	Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 521,455,703	\$ 555,497,675		TOTAL PATRIMONIO	\$ 374,363,059	\$ 446,034,500
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 71,506,694	\$ 73,205,126				
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	\$ 2,352,996	\$ 2,352,996				
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 497,543,908	\$ 544,940,779				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 85,722	-\$ 115,113				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 49,862,173	-\$ 64,886,113				
	TOTAL ACTIVO	\$ 799,420,924	\$ 876,588,664		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 799,420,924	\$ 876,588,664

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 22,510,283	\$ 23,130,248	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 956,025,986	\$ 1,287,444,470
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	\$ 1,287,444,470
8128	Garantias Contractuales	\$ 0	\$ 70,948				
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2,447,281	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 44,551,505	\$ 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	-\$ 125,142,507	-\$ 123,730,672	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 965,504,579	-\$ 1,296,923,063
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22,510,283	-\$ 23,130,248	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 956,025,986 -	-\$ 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

Preparado
Visto Buend

CORMAGDALENA
829.000.127- 4
Estado de Resultados - Comparativo
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 - 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2020	2021
	INGRESOS	\$ 114,820,080	\$ 211,084,123
41	INGRESOS FISCALES	\$ 43,909,578	\$ 59,690,771
4110	No Tributarios	\$ 43,909,578	\$ 59,690,771
44	TRANSFERENCIAS	\$ 34,152,171	\$ 128,797,911
4413	Sistema General de Regalías	\$ 27,786,171	\$ 36,602,513
4428	Otras Transferencias	\$ 6,366,000	\$ 92,195,398
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 36,758,332	\$ 22,595,441
4705	Fondos Recibidos	\$ 36,724,011	\$ 22,222,521
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 34,321	\$ 372,921
5	GASTOS	\$ 95,288,475	\$ 116,171,583
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 68,429,075	\$ 96,493,951
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2,523,321	\$ 2,571,649
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 10,198	\$ 3,078
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 648,108	\$ 704,490
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 122,890	\$ 148,514
5107	Prestaciones Sociales	\$ 611,905	\$ 1,449,272
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1,143,981	\$ 1,503,761
5111	Generales	\$ 63,111,960	\$ 89,820,976
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 256,713	\$ 292,211
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y AMORTIZACION	\$ 13,148,994	\$ 17,686,393
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,569,812	\$ 1,513,457
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 26,941	\$ 26,941
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 266,949	\$ 282,923
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 258,794	\$ 2,688,377
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 11,026,498	\$ 13,174,694
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	\$ 1,851,411
5507	Desarrollo comunitario y bienestar		\$ 19,278
5508	Medio Ambiente	\$ 2,477,640	\$ 1,832,133
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 632,472	\$ 139,829
5720	Operaciones de Enlace	\$ 632,472	\$ 139,829
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 19,531,605	\$ 94,912,540
48	OTROS INGRESOS	\$ 21,808,662	\$ 9,415,796
4802	Financieros	\$ 7,429,015	\$ 5,279,289
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 3,008,019	\$ 4,037,466
4808	Ingresos Diversos	\$ 11,371,628	\$ 99,041
58	OTROS GASTOS	\$ 2,137,617	\$ 408,066
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 0
5804	Financieros	\$ 2,045,235	\$ 408,022
5811	Perdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 26,040	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 66,342	\$ 44
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 39,202,650	\$ 103,920,270

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 NOVIEMBRE 30 de 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2020	\$ 374,363,059
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	\$ 71,671,441
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2021	\$ 446,034,500

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 71,672,064
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 6,954,224
Resultados del Ejercicio	\$ 64,717,619
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 221
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

Prepara 
Visto Bueno