

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2022


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


ACTIVO			Nota	PASIVO		
CÓDIGO	2021	2022		CODIGO	2021	2022
CORRIENTE				CORRIENTE		
\$ 218,115,081				\$ 441,434,096		
\$ 293,640,407				\$ 428,858,844		
11	Efectivo	\$ 19,005,175		24	Cuentas por Pagar	\$ 103,731,649
1105	Caja	\$ 42,745				\$ 81,492,647
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 18,962,431	\$ 38,346,915	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11,890,430
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 82,584,695
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,770,222
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 158,121,098	\$ 184,406,385	2424	Descuentos de Nomina	\$ 211,047
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 36,004,930	\$ 38,804,435	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 274,158
1337	Transferencias por cobrar	\$ 102,457,777	\$ 121,915,348	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 498,484
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 23,262,416	\$ 27,890,707	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 82,285	\$ 85,366	2460	creditos judiciales	\$ 4,130
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3,686,310	-\$ 4,289,471			\$ 4,130
19	Otros Activos	\$ 40,988,807	\$ 70,847,029	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,498,142
1904	Plan de activos para beneficios pos	\$ 0	\$ 1,617,837			\$ 6,462,309
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 202,791	\$ 384,371	25	Beneficios a los empleados	\$ 492,250
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,101,658	\$ 536,293	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 492,250
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 38,031,096	\$ 66,273,100			\$ 813,201
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,261,538	\$ 1,093,684	27	Provisiones	\$ 16,142,552
1970	Intangibles	\$ 1,923,588	\$ 2,765,459	2701	Litigios y Demandas	\$ 9,991,881
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,531,864	-\$ 1,823,714	2790	Provisiones Diversas	\$ 6,150,671
						\$ 663,876
NO CORRIENTE				29	Otros Pasivos	\$ 321,067,645
\$ 577,086,886						\$ 333,522,991
\$ 609,702,237						
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,717,771	\$ 3,792,625			
1216	Inveriones en Entidades en Liquidación	\$ 14,908	\$ 14,908	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 514	\$ 322	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 1,094,098
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,777,395	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 7,550,941
1238	Ajuste por cobertura valor de mercado	\$ 0	\$ 0	2917	Anticipo de Impuestos	0.58374
				2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 312,421,956
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54,928,512	\$ 55,571,739			\$ 326,478,950
1605	Terrenos	\$ 10,486,931	\$ 10,486,931		TOTAL PASIVO	\$ 441,434,096
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0			\$ 428,858,844
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 4,842,969			
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180		PATRIMONIO	
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 353,767,872
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 508,022	\$ 2,854,856			\$ 474,483,800
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 500,822	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,892,933,499
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,931,586	\$ 6,987,418	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 23,577,255
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,287,005	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 378
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 6,790,896	-\$ 8,494,503	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
						\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 518,440,603	\$ 550,337,872		TOTAL PATRIMONIO	\$ 353,767,872
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 71,506,694	\$ 78,630,627			\$ 474,483,800
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	\$ 2,352,996	\$ 2,352,996			
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 497,543,908	\$ 537,897,440			
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 93,070	-\$ 122,460			
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 52,869,925	-\$ 68,420,731			
TOTAL ACTIVO			\$ 903,342,644	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
\$ 795,201,967				\$ 795,201,967		
				\$ 903,342,644		

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 22,531,368	\$ 23,954,810	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 900,246,311	\$ 3,747,045,254
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 20,084,086	\$ 21,436,581	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 900,246,311	\$ 3,747,045,254
8128	Garantias Contractuales	\$ 70,948	\$ 70,948				
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2,447,281	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 103,565,890	\$ 100,600,424	93	ACRREDORAS DE CONTROL	\$ 9,478,593	\$ 9,478,593
8315	Activos Retirados	\$ 2,318,064	\$ 2,318,064	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$ 9,454,517	\$ 9,454,517
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 15,633,900	\$ 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	-\$ 126,168,205	-\$ 124,555,233	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 909,724,904	-\$ 3,756,523,846
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22,602,315	-\$ 23,954,810	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 900,246,311 -	-\$ 3,747,045,254
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 103,565,890	-\$ 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


Revisó: Diana Rocio Guerrero Ospina .

CORMAGDALENA  
829.000.127- 4  
Estado de Resaultados - Comparativo  
A 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2022  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	INGRESOS	\$ 30,436,444	\$ 41,371,296
41	INGRESOS FISCALES	\$ 8,251,932	\$ 8,155,786
4110	No Tributarios	\$ 8,251,932	\$ 8,155,786
44	TRANSFERENCIAS	\$ 4,839,681	\$ 33,215,511
4413	Sistema General de Regalías	\$ 4,839,681	\$ 9,840,600
4428	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 23,374,911
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 17,344,830	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 17,283,885	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 60,945	\$ 0
5	GASTOS	\$ 9,312,460	\$ 10,977,877
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,943,011	\$ 8,254,880
5101	Sueldos y Salarios	\$ 431,108	\$ 444,862
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 2,432	\$ 663
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 116,896	\$ 123,903
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 22,210	\$ 26,583
5107	Prestaciones Sociales	\$ 121,242	\$ 145,057
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 118,901	\$ 167,589
5111	Generales	\$ 6,031,941	\$ 7,328,931
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 98,281	\$ 17,293
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 2,328,053	\$ 2,704,699
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 261,418	\$ 301,116
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 4,898	\$ 4,898
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 56,399	\$ 40,165
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 2,005,338	\$ 2,358,519
54	TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 35,494	\$ 0
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19,278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 16,216	\$ 0
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 5,902	\$ 18,298
5720	Operaciones de Enlace	\$ 5,902	\$ 18,298
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 21,123,984	\$ 30,393,420
48	OTROS INGRESOS	\$ 2,453,308	\$ 1,144,513
4802	Financieros	\$ 1,154,844	\$ 1,143,912
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 1,298,464	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 0	\$ 601
58	OTROS GASTOS	\$ 36	\$ 809,203
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 539,616
5804	Financieros	\$ 0	0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 36	\$ 269,587
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 23,577,255	\$ 30,728,730

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

Revisó: Diana Rocio Guerrero Ospina

**CORMAGDALENA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**a 28 FEBRERO de 2022**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2021	\$ 353,767,872
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 120,715,928
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2022	\$ 474,483,800

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>\$ 120,715,928</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 113,564,646
Resultados del Ejercicio	\$ 7,151,474
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	-\$ 192
Ganancias o Pérdida x Aplic. del Met. de Part.	\$ 0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>\$ 0</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 0
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Superavit por Donación	\$ 0
Superavit por Valorización	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
Ganancias o Pérdida 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

Revisó: Diana Rocio Guerrero Ospina 