

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2021 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2021	2022	Nota	CÓDIGO	PASIVO	2021	2022
							\$ 435,540,816	\$ 425,043,525
CORRIENTE	CORRIENTE	\$ 209,231,460	\$ 294,744,100		CORRIENTE	CORRIENTE	\$ 435,540,816	\$ 425,043,525
11	Efectivo	\$ 16,694,190	\$ 19,871,599		24	Cuentas por Pagar	\$ 106,780,122	\$ 78,805,047
1105	Caja	\$ 48,945	\$ 40,078		2401	Adquisición de bienes y servicios Niles	\$ 16,334,735	\$ 14,134,010
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 16,645,245	\$ 19,831,521		2403	Transferencias Por Pagar	\$ 81,086,398	\$ 56,079,976
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0		2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,774,661	\$ 1,640,579
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 158,785,946	\$ 186,915,480		2424	Descuentos de Nomina	\$ 210,846	\$ 207,018
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 35,724,803	\$ 38,109,453		2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 314,137	\$ 166,949
1337	Transferencias por cobrar	\$ 103,148,141	\$ 124,524,355		2440	Impots Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 544,694	\$ 117,420
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 23,517,028	\$ 28,485,776		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	-\$ 3,686,310	-\$ 4,289,471		2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,510,181	\$ 6,454,624
15	Inventarios	0	2,999					
1510	Mercancías en existencia	0	2,999					
19	Otros Activos	\$ 33,751,324	\$ 87,954,022					
1904	Plan de activos para beneficios pos Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 0	\$ 1,617,837		25	Beneficios a los empleados	\$ 714,715	\$ 836,223
1905		\$ 154,142	\$ 352,801		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 714,715	\$ 836,223
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,101,837	\$ 458,004					
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 30,546,366	\$ 84,579,405		27	Provisiones	\$ 10,495,339	\$ 12,940,005
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 1,261,538	\$ 291		2701	Litigios y Demandas	\$ 9,991,881	\$ 12,366,129
1970	Intangibles	\$ 2,247,504	\$ 2,795,241		2790	Provisiones Diversas	\$ 503,458	\$ 573,876
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,560,063	-\$ 1,849,556					
	NO CORRIENTE	\$ 575,951,718	\$ 608,369,970		29	Otros Pasivos	\$ 317,550,640	\$ 332,462,251
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,717,750	\$ 3,792,625		2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 649
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908		2902	Recursos Recibidos en Administración	\$ 256,112	\$ 28,357
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	\$ 493	\$ 322		2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 7,294,426	\$ 8,640,336
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,777,395		2917	Anticipo de Impuestos	\$ 1	\$ 0
1238	Ajuste por cobertura valor de mercado	\$ 0	\$ 0		2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 309,999,452	\$ 323,792,907
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54,798,483	\$ 55,421,181			TOTAL PASIVO	\$ 435,540,816	\$ 425,043,525
1605	Terrenos	\$ 10,486,931	\$ 10,486,931					
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 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	\$ 349,642,362	\$ 478,070,545
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 508,022	\$ 2,854,856		3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062		3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,893,484,736	-\$ 2,779,872,964
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 500,822		3110	Resultado de Ejercicio	\$ 20,003,003	\$ 34,819,585
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,931,586	\$ 6,987,418		3145	Impactos por la Transic平n al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0		3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 357	\$ 186
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,287,005		3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 6,920,925	-\$ 8,645,061					
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 517,435,485	\$ 549,156,164			TOTAL PATRIMONIO	\$ 349,642,362	\$ 478,070,545
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 71,506,694	\$ 78,630,627					
1710	Bienes de Uso Pública 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	-\$ 95,519	-\$ 124,910					
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 53,872,594	-\$ 69,599,990					
	TOTAL ACTIVO	\$ 785,183,178	\$ 903,114,070			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 785,183,178	\$ 903,114,070

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 22,545,447	\$ 23,954,810	91	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	\$ 900,246,311	\$ 3,747,045,254
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 20,098,166	\$ 21,436,581	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 900,246,311	\$ 3,747,045,254
8128	Garantías Contractuales	\$ 70,948	\$ 70,948	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2,447,281	\$ 2,447,281				
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 103,565,890	\$ 100,600,424	93	ACREDITADORAS 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	-\$ 126,182,285	-\$ 124,555,233	99	ACREDITADORAS PR CONTRA	-\$ 909,724,904	-\$ 3,756,523,846
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22,616,395	-\$ 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

Preparo Yo Bco. 

CORMAGDALENA
829.000.127- 4
Estado de Resultados - Comparativo
A 31 DE MARZO DE 2021 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	INGRESOS	\$ 36,216,463	\$ 50,613,637
41	INGRESOS FISCALES	\$ 11,494,371	\$ 12,339,638
4110	No Tributarios	\$ 11,494,371	\$ 12,339,638
44	TRANSFERENCIAS	\$ 7,106,645	\$ 38,273,999
4413	Sistema General de Regalías	\$ 7,106,645	\$ 14,899,089
4428	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 23,374,911
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 17,615,447	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 17,554,502	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 60,945	\$ 0
5	GASTOS	\$ 19,994,406	\$ 15,462,541
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 16,331,920	\$ 11,248,721
5101	Sueldos y Salarios	\$ 660,467	\$ 649,483
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 2,432	\$ 663
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 182,647	\$ 185,720
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 36,771	\$ 38,986
5107	Prestaciones Sociales	\$ 400,924	\$ 238,469
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 293,058	\$ 271,632
5111	Generales	\$ 14,644,000	\$ 9,836,144
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 111,621	\$ 27,623
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM. DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 3,491,399	\$ 4,062,808
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 391,447	\$ 451,674
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 7,348	\$ 7,348
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 84,598	\$ 66,008
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 3,008,007	\$ 3,537,779
54	TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 35,494	\$ 132,000
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19,278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 16,216	\$ 132,000
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 135,593	\$ 19,012
5720	Operaciones de Enlace	\$ 135,593	\$ 19,012
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 16,222,057	\$ 35,151,096
48	OTROS INGRESOS	\$ 3,784,238	\$ 1,785,603
4802	Financieros	\$ 1,651,293	\$ 1,785,001
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 2,132,943	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 2	\$ 601
58	OTROS GASTOS	\$ 3,292	\$ 2,117,114
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 3,254	\$ 1,847,526
5804	Financieros	\$ 0	0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 37	\$ 269,587
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 20,003,003	\$ 34,819,585

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 Yo Bnco 

CORMAGDALENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 31 DE MARZO de 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2021	\$ 349,642,362
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 128,428,182
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2022	\$ 478,070,545

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 128,428,182
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 113,611,771
Resultados del Ejercicio	\$ 14,816,582
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	-\$ 171
Ganancias o Perdida 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
Ganancias 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

Preparo Yo Bng 