

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 30 DE ABRIL DE 2021 - 2022


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2021	2022	PASIVO		2021	2022
CÓDIGO				CODIGO			
CORRIENTE		\$ 209,325,306	\$ 272,055,418	CORRIENTE		\$ 434,127,463	\$ 416,837,876
11	Efectivo	\$ 16,358,783	\$ 14,689,725	24	Cuentas por Pagar	\$ 105,631,653	\$ 71,803,919
1105	Caja	\$ 48,945	\$ 40,078				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 16,309,839	\$ 14,649,647	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 16,187,952	\$ 11,697,026
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 80,065,983	\$ 55,763,268
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 160,374,897	\$ 194,871,555	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,796,093	\$ 1,683,704
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 35,156,767	\$ 39,400,626	2424	Descuentos de Nomina	\$ 206,837	\$ 168,766
1337	Transferencias por cobrar	\$ 104,996,771	\$ 130,623,228	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 323,947	\$ 159,636
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 23,821,893	\$ 29,051,806	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 544,694	\$ 117,467
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 85,776	\$ 85,365.95	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3,686,310	-\$ 4,289,471	2460	creditos judiciales	\$ 4,130	\$ 4,130
				2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,501,676	\$ 2,209,580
19	Otros Activos	\$ 32,591,625	\$ 62,494,139				
	Plan de Activos para Beneficios Postempleo	\$ 0	\$ 1,617,837				
1904	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 105,578	\$ 323,337	25	Beneficios a los empleados	\$ 963,510	\$ 806,904
1905	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,085,219	\$ 441,539	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 963,510	\$ 806,904
1906	Recursos Entregados en Admon	29,246,775	\$ 59,193,105				
1908	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,261,538	\$ 291	27	Provisiones	\$ 12,983,882	\$ 12,903,022
1909	Intangibles	\$ 2,485,405	\$ 2,795,241	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,517,141	\$ 12,366,129
1970	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,592,890	-\$ 1,877,211	2790	Provisiones Diversas	\$ 466,741	\$ 536,893
1975							
	NO CORRIENTE	\$ 575,053,646	\$ 607,037,654	29	Otros Pasivos	\$ 314,548,418	\$ 331,324,032
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 649
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,717,735	\$ 3,792,576	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 191,123	\$ 2,433,946
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6,547,664	\$ 7,782,572
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 478	\$ 273	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 1	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,777,395	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 307,808,980	\$ 321,106,865
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54,668,455	\$ 55,270,623	TOTAL PASIVO		\$ 434,127,463	\$ 416,837,876
1605	Terrenos	10,486,931	\$ 10,486,931	PATRIMONIO			
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 4,842,969				
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 350,251,488	\$ 462,255,196
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	-\$ 2,893,479,789	-\$ 2,779,858,003
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 500,822	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 20,607,197	\$ 18,989,324
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,931,586	\$ 6,987,418	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 342	\$ 137
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	-\$ 7,050,954	-\$ 8,795,619				
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 516,667,456	\$ 547,974,455	TOTAL PATRIMONIO		\$ 350,251,488	\$ 462,255,196
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 71,506,694	\$ 78,630,627				
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	\$ 2,352,996	\$ 2,352,996				
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 497,784,111	\$ 537,897,440				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 97,968	-\$ 127,359				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 54,878,377	-\$ 70,779,250				
TOTAL ACTIVO		\$ 784,378,951	\$ 879,093,072	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 784,378,951	\$ 879,093,072

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 22,545,447	\$ 23,954,810	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1,248,059,633	\$ 3,747,045,254
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 20,098,166	\$ 21,436,581	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 1,248,059,633	\$ 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	-\$ 126,182,285	-\$ 124,555,233	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 1,257,538,226	\$ 3,756,523,846
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22,616,395	-\$ 23,954,810	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1,248,059,633 -	\$ 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 Vo Bno. 

CORMAGDALENA

829.000.127- 4


ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO


A 30 DE ABRIL DE 2021 - 2022

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	INGRESOS	\$ 43,885,946	\$ 61,441,227
41	INGRESOS FISCALES	\$ 16,104,826	\$ 16,751,648
4110	No Tributarios	\$ 16,104,826	\$ 16,751,648
44	TRANSFERENCIAS	\$ 10,165,673	\$ 44,689,579
4413	Sistema General de Regalías	10,165,673	\$ 21,314,669
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	\$ 27,441,546	\$ 44,512,662
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 20,053,781	\$ 38,938,201
5101	Sueldos y Salarios	\$ 879,015	\$ 925,381
5102	Contribuciones Imputadas	2,432	\$ 863
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 242,838	\$ 188,540
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 48,781	\$ 38,986
5107	Prestaciones Sociales	\$ 677,733	\$ 238,469
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 436,932	\$ 405,310
5111	Generales	\$ 17,644,818	\$ 37,106,557
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 121,233	\$ 34,096
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 7,216,678	\$ 5,422,729
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 521,475	\$ 602,232
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 9,797	\$ 9,797
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 117,425	\$ 93,662
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 2,555,526	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 4,012,455	\$ 4,717,038
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	\$ 19,732
5720	Operaciones de Enlace	\$ 135,593	\$ 19,732
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 16,444,399	\$ 16,928,565
48	OTROS INGRESOS	\$ 4,166,089	\$ 2,437,298
4802	Financieros	\$ 2,191,079	\$ 2,436,496
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 1,971,367	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 3,644	\$ 802
58	OTROS GASTOS	\$ 3,292	\$ 376,539
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 3,254	\$ 106,951
5804	Financieros	\$ 0	0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 37	\$ 269,588
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 20,607,197	\$ 18,989,324

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 Vo Bno: 

CORMAGDALENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 30 DE ABRIL de 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2021	\$ 350,251,488
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 112,003,708
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2022	\$ 462,255,196

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 112,003,708
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 113,621,786
Resultados del Ejercicio	-\$ 1,617,873
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	-\$ 205
Ganacias 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 Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Superavit por Donación	\$ 0
Superavit por Valorización	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
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

Preparo Vo Bno 