

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

ACTIVO		2021	2022	Nota	PASIVO		2021	2022
CÓDIGO					CÓDIGO			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 218,870,212</b>	<b>\$ 267,119,647</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 446,718,375</b>	<b>\$ 429,599,821</b>	
11	<b>Efectivo</b>	<b>\$ 20,588,050</b>	<b>\$ 14,146,658</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 109,388,585</b>	<b>\$ 81,431,663</b>	
1105	Caja	\$ 42,745	\$ 40,825		2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 16,460,332	\$ 14,053,921
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 20,545,305	\$ 14,105,833		2403	Transferencias Por Pagar	\$ 84,428,143	\$ 58,898,329
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0		2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,134,227	\$ 1,643,219
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>\$ 153,722,834</b>	<b>\$ 179,977,704</b>		2424	Descuentos de Nomina	\$ 145,346	\$ 164,389
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 31,254,190	\$ 38,381,951		2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 221,417	\$ 103,084
1337	Transferencias por cobrar	\$ 103,181,907	\$ 118,447,280		2440	Impots Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 498,484	\$ 117,420
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 22,890,762	\$ 27,352,577		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					\$ 0
19	<b>Otros Activos</b>	<b>\$ 44,559,328</b>	<b>\$ 72,995,285</b>	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,496,165	\$ 6,446,830	
1904	Plan de activos para beneficios pos Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 0	\$ 1,617,837		25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 428,771</b>	<b>\$ 712,808</b>
1905	Avances y Anticipos Entregados	\$ 251,243	\$ 73,744	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 428,771	\$ 712,808	
1906	Recursos Entregados en Admon	\$ 454,687	\$ 616,361		27	<b>Provisiones</b>	<b>\$ 16,298,188</b>	<b>\$ 13,187,431</b>
1908	Depositos Entregados en Garantia	\$ 42,145,066	\$ 68,851,083	2701	Litigios y Demandas	\$ 9,991,881	\$ 12,366,129	
1909	Intangibles	\$ 1,288,409	\$ 1,093,684	2790	Provisiones Diversas	\$ 6,306,307	\$ 821,302	
1970	Amortización Acumulada de Intangibles	\$ 1,923,588	\$ 2,546,034		29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$ 320,602,831</b>	<b>\$ 334,267,920</b>
1975		-\$ 1,503,665	-\$ 1,803,459	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 649	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 578,220,137</b>	<b>\$ 611,034,504</b>	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 2,330,810	\$ 28,357	
12	<b>Inversiones e Inst. Derivados</b>	<b>\$ 3,717,788</b>	<b>\$ 3,792,625</b>	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 3,426,912	\$ 5,073,920	
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2917	Anticipo de Impuestos	0	\$ 0	
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	\$ 531	\$ 322	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 314,844,460	\$ 329,164,993	
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,777,395		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 446,718,375</b>	<b>\$ 429,599,821</b>	
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>\$ 55,056,628</b>	<b>\$ 55,722,297</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
1605	Terrenos	\$ 10,486,931	\$ 10,486,931	31	<b>Patrimonio de Las Entidades de Gobierno</b>	<b>\$ 350,371,974</b>	<b>\$ 448,554,329</b>	
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737	
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 4,842,969	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,892,824,363	-\$ 2,779,284,832	
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 20,072,205	\$ 4,715,237	
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0	
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 508,022	\$ 2,854,856	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 395	\$ 186	
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0	
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 500,822		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 350,371,974</b>	<b>\$ 448,554,329</b>	
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,931,586	\$ 6,987,418					
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0					
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,287,005					
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 6,662,780	-\$ 8,343,945					
17	<b>Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales</b>	<b>\$ 519,445,721</b>	<b>\$ 551,519,581</b>					
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 71,506,694	\$ 78,630,627					
1710	Bienes de Uso Público 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	-\$ 90,621	-\$ 120,011					
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 51,867,256	-\$ 67,241,471					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 797,090,350</b>	<b>\$ 878,154,151</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 797,090,350</b>	<b>\$ 878,154,151</b>	

<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 22,531,368</b>	<b>\$ 23,954,810</b>	<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS</b>	<b>\$ 900,246,311</b>	<b>\$ 3,747,045,254</b>
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 20,084,086	\$ 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				
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 103,565,890</b>	<b>\$ 100,600,424</b>	<b>93</b>	<b>ACREDITADORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 9,478,593</b>	<b>\$ 9,478,593</b>
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				
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-\$ 126,168,205</b>	<b>-\$ 124,555,233</b>	<b>99</b>	<b>ACREDITADORAS PR CONTRA</b>	<b>-\$ 909,724,904</b>	<b>-\$ 3,756,523,846</b>
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

Ü^çä510äæ æÜ[ &1 ÄÖ^ ^;^;[ ÁJ•] æ æ 

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

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 20,497,629</b>	<b>\$ 9,748,935</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 3,780,357</b>	<b>\$ 4,094,841</b>
4110	No Tributarios	\$ 3,780,357	\$ 4,094,841
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 2,392,942</b>	<b>\$ 5,654,095</b>
4413	Sistema General de Regalías	\$ 2,392,942	\$ 5,654,095
4428	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 14,324,330</b>	<b>\$ 0</b>
4705	Fondos Recibidos	\$ 14,324,330	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 1,999,377</b>	<b>\$ 5,353,854</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 827,790</b>	<b>\$ 4,000,873</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 205,027	\$ 207,556
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 1,305	\$ 0
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 56,789	\$ 521
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 10,525	\$ 0
5107	Prestaciones Sociales	\$ 61,007	\$ 0
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 58,564	\$ 10,686
5111	Generales	\$ 431,411	\$ 3,774,345
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 3,162	\$ 7,765
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
<b>53</b>	<b>PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y AMORTIZACION</b>	<b>\$ 1,166,619</b>	<b>\$ 1,352,177</b>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 133,302	\$ 150,558
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 2,449	\$ 2,449
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 28,199	\$ 19,910
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 1,002,669	\$ 1,179,260
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 0	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 0	\$ 0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 4,968</b>	<b>\$ 804</b>
5720	Operaciones de Enlace	\$ 4,968	\$ 804
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 18,498,252</b>	<b>\$ 4,395,081</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1,573,987</b>	<b>\$ 589,744</b>
4802	Financieros	\$ 751,209	\$ 580,026
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 822,778	\$ 9,117
4808	Ingresos Diversos	\$ 0	\$ 600
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 35</b>	<b>\$ 269,587</b>
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 0
5804	Financieros	\$ 0	\$ 0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	AAA AAAAAAAAAA JEEII	
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	AAA AAAAAAAAAA JEEII	
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 20,072,205</b>	<b>\$ 4,715,237</b>

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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	\$ 350,371,974
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 98,182,355
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2022</b>	<b>\$ 448,554,329</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>\$ 98,182,355</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 113,539,531
Resultados del Ejercicio	-\$ 15,356,967
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	-\$ 209
Ganacias o Perdida 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 Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Superavit por Donación	\$ 0
Superavit por Valorización	\$ 0
Ganancias o perdidas 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

Üçá5kÖææÜ[ 84 Õ^~^!!^! Áu•] à æ. .