

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE ENERO DE 2021 - 2022


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


ACTIVO			2021	2022	Nota	PASIVO			2021	2022
CÓDIGO						CODIGO				
	CORRIENTE		\$ 218,870,212	\$ 267,119,647			CORRIENTE		\$ 446,718,375	\$ 429,599,821
11	Efectivo		\$ 20,588,050	\$ 14,146,658		24	Cuentas por Pagar		\$ 109,388,585	\$ 81,431,663
1105	Caja		\$ 42,745	\$ 40,825						
1110	Depósitos en Instituciones Fras.		\$ 20,545,305	\$ 14,105,833		2401	Adquisición de bienes y servicios Nles		\$ 16,460,332	\$ 14,053,921
1132	Efectivo de Uso Restringido		\$ 0	\$ 0		2403	Transferenicas Por Pagar		\$ 84,428,143	\$ 58,898,329
						2407	Recursos a Favor de Terceros		\$ 1,134,227	\$ 1,643,219
13	Cuentas Por Cobrar		\$ 153,722,834	\$ 179,977,704		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 Impto Timbre		\$ 221,417	\$ 103,084
1337	Transferencias por cobrar		\$ 103,181,907	\$ 118,447,280		2440	Imptos 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	Otros Activos		\$ 44,559,328	\$ 72,995,285		2490	Otras cuentas Por Pagar		\$ 6,496,165	\$ 6,446,830
1904	Plan de activos para beneficios pos		\$ 0	\$ 1,617,837						
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado		\$ 251,243	\$ 73,744		25	Beneficios a los empleados		\$ 428,771	\$ 712,808
1906	Avances y Anticipos Entregados		\$ 454,687	\$ 616,361		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 428,771	\$ 712,808
1908	Recursos Entregados en Admon		\$ 42,145,066	\$ 68,851,083						
1909	Depositos Entregados en Garantia		\$ 1,288,409	\$ 1,093,684		27	Provisiones		\$ 16,298,188	\$ 13,187,431
1970	Intangibles		\$ 1,923,588	\$ 2,546,034		2701	Litigios y Demandas		\$ 9,991,881	\$ 12,366,129
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-\$ 1,503,665	-\$ 1,803,459		2790	Provisiones Diversas		\$ 6,306,307	\$ 821,302
	NO CORRIENTE		\$ 578,220,137	\$ 611,034,504		29	Otros Pasivos		\$ 320,602,831	\$ 334,267,920
12	Inversiones e Inst. Derivados		\$ 3,717,788	\$ 3,792,625		2901	Avances y Anticipos Recibidos		\$ 649	\$ 649
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion		\$ 14,908	\$ 14,908		2902	Recursos Recibidos en Administracion		\$ 2,330,810	\$ 28,357
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo		\$ 531	\$ 322		2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		\$ 3,426,912	\$ 5,073,920
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas		\$ 3,702,349	\$ 3,777,395		2917	Anticipo de Impuestos		0	\$ 0
						2990	Otros Pasivos Diferidos		\$ 314,844,460	\$ 329,164,993
16	Propiedad Planta y Equipo		\$ 55,056,628	\$ 55,722,297			TOTAL PASIVO		\$ 446,718,375	\$ 429,599,821
1605	Terrenos		\$ 10,486,931	\$ 10,486,931						
1635	Bienes Muebles en Bodega		\$ 0	\$ 0			PATRIMONIO			
1640	Edificaciones		\$ 4,842,969	\$ 4,842,969		31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno		\$ 350,371,974	\$ 448,554,329
1645	Plantas Ductos y Túneles		\$ 56,180	\$ 56,180						
1655	Maquinaria y Equipo		\$ 0	\$ 0		3105	Capital Fiscal		\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1660	Equipo Medico y Científico		\$ 508,022	\$ 2,854,856		3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$ 2,892,824,363	-\$ 2,779,284,832
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		\$ 50,062	\$ 50,062		3110	Resultado de Ejercicio		\$ 20,072,205	\$ 4,715,237
1670	Equipos de Comunicación y Computac.		\$ 500,822	\$ 500,822		3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco		\$ 0	\$ 0
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.		\$ 6,931,586	\$ 6,987,418		3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.		\$ 395	\$ 186
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa		\$ 0	\$ 0		3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.		\$ 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	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales		\$ 519,445,721	\$ 551,519,581			TOTAL PATRIMONIO		\$ 350,371,974	\$ 448,554,329
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		\$ 497,543,908	\$ 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						
	TOTAL ACTIVO		\$ 797,090,350	\$ 878,154,151			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 797,090,350	\$ 878,154,151

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

Ü^çã5kÖãä æÜ[&ä Å°^||^!| [Á•] ä æ 

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

		(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	INGRESOS	\$ 20,497,629	\$ 9,748,935
41	INGRESOS FISCALES	\$ 3,780,357	\$ 4,094,841
4110	No Tributarios	\$ 3,780,357	\$ 4,094,841
44	TRANSFERENCIAS	\$ 2,392,942	\$ 5,654,095
4413	Sistema General de Regalías	\$ 2,392,942	\$ 5,654,095
4428	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 14,324,330	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 14,324,330	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 0
5	GASTOS	\$ 1,999,377	\$ 5,353,854
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 827,790	\$ 4,000,873
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
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 1,166,619	\$ 1,352,177
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
54	TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 0	\$ 0
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 0	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 0	\$ 0
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 4,968	\$ 804
5720	Operaciones de Enlace	\$ 4,968	\$ 804
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 18,498,252	\$ 4,395,081
48	OTROS INGRESOS	\$ 1,573,987	\$ 589,744
4802	Financieros	\$ 751,209	\$ 580,026
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 822,778	\$ 9,117
4808	Ingresos Diversos	\$ 0	\$ 600
58	OTROS GASTOS	\$ 35	\$ 269,587
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	\$ 35	\$ 269,587
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 20,072,205	\$ 4,715,237

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)

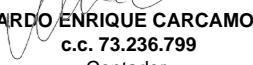
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	\$ 350,371,974
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 98,182,355
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2022	\$ 448,554,329

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 98,182,355
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 113,539,531
Resultados del Ejercicio	-\$ 15,356,967
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	-\$ 209
Ganancias o Pérdida 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
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

Única copia de la información de la