

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2021 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


ACTIVO		2021	2022	PASIVO		2021	2022
CÓDIGO				CODIGO			
	CORRIENTE	\$ 220,337,229	\$ 278,666,664		CORRIENTE	\$ 428,569,946	\$ 414,345,261
11	Efectivo	\$ 17,810,565	\$ 27,490,013	24	Cuentas por Pagar	\$ 103,444,789	\$ 71,532,642
1105	Caja	\$ 50,795	\$ 40,078				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 17,759,770	\$ 27,449,935	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 17,030,240	\$ 11,612,600
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 76,995,352	\$ 55,763,268
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,857,904	\$ 1,466,857
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 163,314,250	\$ 201,819,890	2424	Descuentos de Nomina	\$ 209,112	\$ 210,835
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 35,220,586	\$ 40,169,745	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 303,554	\$ 149,331
1337	Transferencias por cobrar	\$ 104,880,322	\$ 136,213,151	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 548,999	\$ 117,821
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 26,796,730	\$ 29,638,649	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 102,923	\$ 85,365.95	2460	creditos judiciales	\$ 4,130	\$ 4,130
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3,686,310	-\$ 4,287,021	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,495,157	\$ 2,207,458
19	Otros Activos	\$ 39,212,415	\$ 49,356,761				
	Plan de Activos para Beneficios Postempleo	\$ 0	\$ 0				
1904							
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 57,014	\$ 297,583	25	Beneficios a los empleados	\$ 921,521	\$ 905,636
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,083,719	\$ 434,797	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 921,521	\$ 905,636
1908	Recursos Entregados en Admon	35,940,825	\$ 47,733,129				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,261,538	\$ 291	27	Provisiones	\$ 12,982,688	\$ 12,903,022
1970	Intangibles	\$ 2,485,405	\$ 2,795,241	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,517,141	\$ 12,366,129
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,616,086	-\$ 1,904,279	2790	Provisiones Diversas	\$ 465,548	\$ 536,893
	NO CORRIENTE	\$ 573,918,035	\$ 607,323,224	29	Otros Pasivos	\$ 311,220,949	\$ 329,003,960
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,717,716	\$ 3,792,576	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 76,163	\$ 2,405,589
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5,757,659	\$ 8,177,550
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 459	\$ 273	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 1	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,777,395	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 305,386,476	\$ 318,420,822
1238	Ajuste por cobertura valor de mercado	\$ 0	\$ 0				
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54,538,426	\$ 55,120,065		TOTAL PASIVO	\$ 428,569,946	\$ 414,345,261
1605	Terrenos	10,486,931	\$ 10,486,931				
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 4,842,969		PATRIMONIO		
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180				
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 508,022	\$ 2,854,856	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 365,685,318	\$ 471,644,628
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 500,822	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,893,479,789	-\$ 2,779,712,032
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,931,586	\$ 6,987,418	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 36,041,046	\$ 28,232,785
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,287,005	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 324	\$ 137
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 7,180,983	-\$ 8,946,177	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 515,661,893	\$ 548,410,583		TOTAL PATRIMONIO	\$ 365,685,318	\$ 471,644,628
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	\$ 539,515,278				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 100,417	-\$ 129,808				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 55,881,490	-\$ 71,958,509				
	TOTAL ACTIVO	\$ 794,255,264	\$ 885,989,889		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 794,255,264	\$ 885,989,889


Asesor

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 22,545,447	\$ 23,888,771	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1,248,059,633	\$ 3,747,045,254
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 20,098,166	\$ 21,441,489	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 1,248,059,633	\$ 3,747,045,254
8128	Garantias Contractuales	\$ 70,948	\$ 0				
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	-\$ 124,489,194	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 1,257,538,226	\$ 3,756,523,846
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 22,616,395	-\$ 23,888,771	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 31 DE MAYO DE 2021 - 2022

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	INGRESOS	\$ 71,277,110	\$ 95,215,323
41	INGRESOS FISCALES	\$ 20,202,368	\$ 21,222,174
4110	No Tributarios	\$ 20,202,368	\$ 21,222,174
44	TRANSFERENCIAS	\$ 33,459,295	\$ 73,993,149
4413	Sistema General de Regalías	13,243,285	\$ 26,914,950
4428	Otras Transferencias	\$ 20,216,010	\$ 47,078,198
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	\$ 39,994,323	\$ 69,282,661
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 31,447,770	\$ 53,006,875
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1,107,254	\$ 1,163,172
5102	Contribuciones Imputadas	2,432	\$ 1,208
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 304,505	\$ 323,436
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 61,892	\$ 66,982
5107	Prestaciones Sociales	\$ 677,733	\$ 380,657
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 604,751	\$ 499,495
5111	Generales	\$ 28,558,594	\$ 50,530,266
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 130,609	\$ 41,659
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 8,375,466	\$ 6,782,065
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 651,504	\$ 752,790
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 12,246	\$ 12,246
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 140,620	\$ 120,731
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 2,555,526	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 5,015,569	\$ 5,896,298
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 35,494	\$ 9,489,818
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19,278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 16,216	\$ 9,489,818
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 135,593	\$ 3,903
5720	Operaciones de Enlace	\$ 135,593	\$ 3,903
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 31,282,787	\$ 25,932,662
48	OTROS INGRESOS	\$ 4,761,551	\$ 3,124,445
4802	Financieros	\$ 2,750,419	\$ 3,123,643
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 1,989,169	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 21,962	\$ 802
58	OTROS GASTOS	\$ 3,292	\$ 824,322
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 3,254	\$ 554,732
5804	Financieros	\$ 0	0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 38	\$ 269,590
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 36,041,046	\$ 28,232,785

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 31 DE MAYO de 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2021	\$ 365,685,318
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 105,959,310
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2022	\$ 471,644,628

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 105,959,310
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 113,767,757
Resultados del Ejercicio	-\$ 7,808,261
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	-\$ 186
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: 