

**CORMAGDALENA**  
**Nit 829.000.127-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO**  
**A 31 DE MAYO DE 2021 - 2022**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

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

<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 22,545,447</b>	<b>\$ 23,888,771</b>	<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 1,248,059,633</b>	<b>\$ 3,747,045,254</b>
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 20,098,166	\$ 21,441,489	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 1,248,059,633	\$ 3,747,045,254
8128	Garantías Contractuales	\$ 70,948	\$ 0				
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2,447,281	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 103,565,890</b>	<b>\$ 100,600,424</b>	<b>93</b>	<b>ACRREDORAS 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>-\$ 126,182,285</b>	<b>-\$ 124,489,194</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS PR CONTRA</b>	<b>-\$ 1,257,538,226</b>	<b>\$ 3,756,523,846</b>
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**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 71,277,110</b>	<b>\$ 95,215,323</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 20,202,368</b>	<b>\$ 21,222,174</b>
4110	No Tributarios	\$ 20,202,368	\$ 21,222,174
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 33,459,295</b>	<b>\$ 73,993,149</b>
4413	Sistema General de Regalías	13,243,285	\$ 26,914,950
4428	Otras Transferencias	\$ 20,216,010	\$ 47,078,198
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 17,615,447</b>	<b>\$ 0</b>
4705	Fondos Recibidos	\$ 17,554,502	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 60,945	\$ 0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 39,994,323</b>	<b>\$ 69,282,661</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 31,447,770</b>	<b>\$ 53,006,875</b>
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
<b>53</b>	<b>PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y AMORTIZACION</b>	<b>\$ 8,375,466</b>	<b>\$ 6,782,065</b>
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
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 35,494</b>	<b>\$ 9,489,818</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19,278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 16,216	\$ 9,489,818
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 135,593</b>	<b>\$ 3,903</b>
5720	Operaciones de Enlace	\$ 135,593	\$ 3,903
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 31,282,787</b>	<b>\$ 25,932,662</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 4,761,551</b>	<b>\$ 3,124,445</b>
4802	Financieros	\$ 2,750,419	\$ 3,123,643
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 1,989,169	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 21,962	\$ 802
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 3,292</b>	<b>\$ 824,322</b>
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
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 36,041,046</b>	<b>\$ 28,232,785</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

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**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>\$ 105,959,310</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 113,767,757
Resultados del Ejercicio	-\$ 7,808,261
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	-\$ 186
Ganacias o Perdidad 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 Perdidad 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: 