

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2021 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2021	2022	CÓDIGO	PASIVO	2021	2022
	CORRIENTE	\$ 223,735,761	\$ 299,355,888		CORRIENTE	\$ 428,014,368	\$ 406,813,582
11	Efectivo	\$ 17,243,248	\$ 40,017,563	24	Cuentas por Pagar	\$ 104,489,336	\$ 67,435,589
1105	Caja	\$ 53,495	\$ 40,078	2401	Adquisición de bienes y servicios Niles	\$ 18,372,857	\$ 11,632,934
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 17,189,753	\$ 39,977,485	2403	Transferencias Por Pagar	\$ 76,644,343	\$ 53,982,210
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 163,229,353	\$ 206,201,972	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,881,786	\$ 1,236,269
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 36,079,134	\$ 40,735,908	2424	Descuentos de Nomina	\$ 210,998	\$ 148,048
1337	Transferencias por cobrar	\$ 105,955,674	\$ 140,730,180	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 333,263	\$ 181,393
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 24,778,010	\$ 28,944,157	2440	Impots Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 547,144	\$ 118,271
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 102,845	\$ 20,158.15	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3,686,310	-\$ 4,228,431	2460	creditos judiciales	\$ 4,130	\$ 4,130
				2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,494,476	\$ 131,992
19	Otros Activos	\$ 43,263,159	\$ 53,136,352				
1904	Plan de Activos para Beneficios Postempleo	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 58,328	\$ 267,864	25	Beneficios a los empleados	\$ 1,026,086	\$ 914,994
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1,085,731	\$ 440,439	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1,026,086	\$ 914,994
1908	Recursos Entregados en Admon	40,250,690	\$ 51,370,175				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,022,287	\$ 291	27	Provisiones	\$ 12,982,688	\$ 12,811,520
1970	Intangibles	\$ 2,485,405	\$ 3,003,655	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,517,141	\$ 12,406,627
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,639,281	-\$ 1,946,073	2790	Provisiones Diversas	\$ 465,548	\$ 404,893
	NO CORRIENTE	\$ 572,783,524	\$ 605,991,430	29	Otros Pasivos	\$ 309,516,257	\$ 325,651,479
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,717,696	\$ 3,792,464	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 76,237	\$ 2,405,589
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6,475,398	\$ 7,511,111
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	\$ 439	\$ 161	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 1	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,777,395	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 302,963,971	\$ 315,734,779
1238	Ajuste por cobertura valor de mercado	\$ 0	\$ 0				
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54,409,498	\$ 54,970,091		TOTAL PASIVO	\$ 428,014,368	\$ 406,813,582
1605	Terrenos	10,486,931	\$ 10,486,931				
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 4,842,969				
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180				
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 508,022	\$ 2,854,856	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 368,504,917	\$ 498,533,735
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	-\$ 2,779,080,387
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,931,586	\$ 6,987,418	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 38,860,665	\$ 54,490,360
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,287,005	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 303	\$ 25
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 7,309,911	-\$ 9,096,151	3149	Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 514,656,330	\$ 547,228,875		TOTAL PATRIMONIO	\$ 368,504,917	\$ 498,533,735
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	-\$ 102,867	-\$ 132,257				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 56,884,604	-\$ 73,137,769				
	TOTAL ACTIVO	\$ 796,519,285	\$ 905,347,318		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 796,519,285	\$ 905,347,318

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,059,300	\$ 23,888,771	91	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	\$ 1,247,550,766	\$ 3,746,818,122
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 20,612,019	\$ 21,441,489	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 1,247,550,766	\$ 3,746,818,122
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	ACREDITADAS 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	-\$ 126,696,138	-\$ 124,489,194	99	ACREDITADAS PR CONTRA	-\$ 1,257,029,359	-\$ 3,756,296,715
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,130,248	-\$ 23,888,771	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1,247,550,766	-\$ 3,746,818,122
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

Única 514
Órgano Ejecutivo del Poder Ejecutivo
Órgano Ejecutivo del Poder Ejecutivo

CORMAGDALENA
829.000.127- 4
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2021 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	INGRESOS	\$ 79,271,711	\$ 123,041,404
41	INGRESOS FISCALES	\$ 24,125,543	\$ 25,801,737
4110	No Tributarios	\$ 24,125,543	\$ 25,801,737
44	TRANSFERENCIAS	\$ 35,600,429	\$ 97,239,667
4413	Sistema General de Regalías	14,841,060	\$ 33,213,037
4428	Otras Transferencias	\$ 20,759,368	\$ 64,026,630
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 19,545,740	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 19,484,795	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 60,945	\$ 0
5	GASTOS	\$ 45,968,592	\$ 73,332,196
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 36,264,352	\$ 55,550,261
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1,343,512	\$ 1,391,747
5102	Contribuciones Imputadas	2,432	\$ 1,336
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 366,164	\$ 392,181
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 74,772	\$ 81,412
5107	Prestaciones Sociales	\$ 816,829	\$ 463,751
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 741,874	\$ 634,657
5111	Generales	\$ 32,780,741	\$ 52,534,876
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 138,029	\$ 50,301
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y AMORTIZACION	\$ 9,533,153	\$ 8,233,250
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 780,432	\$ 902,764
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 14,695	\$ 14,695
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 163,816	\$ 162,524
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 2,555,526	\$ 77,710
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 6,018,683	\$ 7,075,557
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 35,494	\$ 9,544,782
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19,278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 16,216	\$ 9,544,782
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 135,593	\$ 3,903
5720	Operaciones de Enlace	\$ 135,593	\$ 3,903
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 33,303,119	\$ 49,709,208
48	OTROS INGRESOS	\$ 5,560,842	\$ 5,050,743
4802	Financieros	\$ 3,259,722	\$ 3,824,823
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 2,278,702	\$ 1,224,817
4808	Ingresos Diversos	\$ 22,419	\$ 1,102
58	OTROS GASTOS	\$ 3,296	\$ 269,590
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 3,254	\$ 0
5804	Financieros	\$ 4	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	\$ 38,860,665	\$ 54,490,360

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 51
 Órgano Único de Administración
 Órgano Único de Administración

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

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	\$ 368,504,917
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 130,028,819
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2022	\$ 498,533,735

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 130,028,819
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 114,399,401
Resultados del Ejercicio	\$ 15,629,696
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	-\$ 278
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 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

Revisó:
Diana R. Guerrero Ospina
Contratista SG - Gestión Contable
