

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE JULIO DE 2021 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			PASIVO		
CÓDIGO		2021	2022		
	CORRIENTE	\$ 221,345,674	\$ 313,418,004		
11	Efectivo	\$ 20,326,488	\$ 44,320,567	24	Cuentas por Pagar
1105	Caja	\$ 53,495	\$ 40,078		
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 20,272,994	\$ 44,280,489	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles
				2403	Transferenicas Por Pagar
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 169,380,945	\$ 217,093,261	2407	Recursos a Favor de Terceros
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 36,754,303	\$ 42,281,544	2424	Descuentos de Nomina
1337	Transferencias por cobrar	\$ 110,541,270	\$ 149,399,273	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 25,668,989	\$ 29,620,717	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 102,692	\$ 20,158.15	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3,686,310	-\$ 4,228,431	2460	creditos judiciales
				2490	Otras cuentas Por Pagar
19	Otros Activos	\$ 31,638,241	\$ 52,004,176		
1904	Plan de Activos para Beneficios Postempleo	\$ 0	\$ 0		
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 197,339	\$ 281,688	25	Beneficios a los empleados
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 800,861	\$ 347,752	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
1908	Recursos Entregados en Admon	28,793,026	\$ 50,361,300		
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,022,287	\$ 291	27	Provisiones
1970	Intangibles	\$ 2,485,405	\$ 3,003,655	2701	Litigios y Demandas
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,660,676	-\$ 1,990,509	2790	Provisiones Diversas
	NO CORRIENTE	\$ 573,793,272	\$ 604,659,828	29	Otros Pasivos
				2901	Avances y Anticipos Recibidos
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,717,690	\$ 3,792,464	2902	Recursos Recibidos en Administracion
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 433	\$ 161	2917	Anticipo de Impuestos
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,777,395	2990	Otros Pasivos Diferidos
1238	Ajuste por cobertura valor de mercado	\$ 0	\$ 0		
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 56,424,816	\$ 54,820,198		TOTAL PASIVO
1605	Terrenos	10,486,931	\$ 10,486,931		\$ 406,186,384
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 4,842,969		\$ 402,795,600
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180		
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 2,669,440	\$ 2,854,856	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3105	Capital Fiscal
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 500,822	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,931,586	\$ 6,987,418	3110	Resultado de Ejercicio
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,287,005	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 7,456,010	-\$ 9,246,043	3149	Inganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 513,650,767	\$ 546,047,166		TOTAL PATRIMONIO
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 71,506,694	\$ 78,630,627		\$ 388,952,562
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	\$ 2,352,996	\$ 2,352,996		\$ 515,282,232
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 497,784,111	\$ 539,515,278		
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 105,316	-\$ 134,706		
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 57,887,718	-\$ 74,317,028		
	TOTAL ACTIVO	\$ 795,138,946	\$ 918,077,832		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
					\$ 795,138,946
					\$ 918,077,832

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,059,300	\$ 26,585,586	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1,247,051,733	\$ 1,095,790,081
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 20,612,019	\$ 24,138,305	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 1,247,051,733	\$ 1,095,790,081
8128	Garantías 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	\$ 100,331,606	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	\$ 12,399,616	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	-\$ 126,917,193	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 1,256,530,326	-\$ 1,105,268,674
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,130,248	-\$ 26,585,586	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1,247,051,733 -	-\$ 1,095,790,081
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 103,565,890	-\$ 100,331,606	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-\$ 9,478,593 - -\$	9,478,593

CORONEL (RA) GERMAN PUENTES AGUILAR
c.c. 6.776.082
Director Ejecutivo (E)

MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaria General
Aprobó

Diana Rangel N
DIANA MARCELA RANGEL NUMA
c.c. 63.463.353
Contador
En funciones del Profesional Universitario, código 2044, grado 10, según Resolución N° 000237 del 23-08-2022
T.P. 70408-T

Cristina Mercado Acuña
Elaboró:
Cristina Mercado Acuña
Contratista SG - Gestión Contable

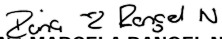
Revisó:
Diana R. Guerrero Ospina
Contratista SG-Gestión Contable

CORMAGDALENA
829.000.127- 4
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2021 - 2022

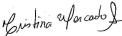
		(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	INGRESOS	\$ 100,138,023	\$ 160,273,113
41	INGRESOS FISCALES	\$ 28,192,091	\$ 30,286,901
4110	No Tributarios	\$ 28,192,091	\$ 30,286,901
44	TRANSFERENCIAS	\$ 49,688,774	\$ 129,986,212
4413	Sistema General de Regalías	20,176,627	\$ 43,102,041
4428	Otras Transferencias	\$ 29,512,147	\$ 86,884,172
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 22,257,157	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 21,996,866	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 260,292	\$ 0
5	GASTOS	\$ 61,423,333	\$ 96,010,190
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 50,393,600	\$ 76,588,586
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1,609,308	\$ 1,611,644
5102	Contribuciones Imputadas	2,432	\$ 1,336
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 431,708	\$ 394,895
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 91,716	\$ 81,412
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1,058,426	\$ 463,751
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 900,371	\$ 686,437
5111	Generales	\$ 46,154,590	\$ 73,291,728
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 145,049	\$ 57,383
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 10,743,421	\$ 9,746,737
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 926,531	\$ 1,052,657
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 17,144	\$ 17,144
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 185,210	\$ 206,960
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 2,592,738	\$ 215,159
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 7,021,796	\$ 8,254,817
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 148,574	\$ 9,632,681
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19,278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 129,296	\$ 9,632,681
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 137,737	\$ 42,186
5720	Operaciones de Enlace	\$ 137,737	\$ 42,186
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 38,714,690	\$ 64,262,924
48	OTROS INGRESOS	\$ 7,283,906	\$ 7,241,566
4802	Financieros	\$ 4,169,323	\$ 4,611,116
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 3,092,063	\$ 2,629,348
4808	Ingresos Diversos	\$ 22,519	\$ 1,102
58	OTROS GASTOS	\$ 3,297	\$ 269,592
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	\$ 39	\$ 269,592
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 45,995,299	\$ 71,234,898


CORONEL (RA) GERMAN PUENTES AGUILAR
c.c. 6.776.082
Director Ejecutivo (E)

MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaria General
Aprobó


DIANA MARCELA RANGEL NUMA
c.c. 63.463.353

Contador
En funciones del Profesional Universitario, código 2044, grado 10, según Resolución N° 000237 del 23-08-2022
T.P. 70408-T

Elaboró: 
Cristina Mercado Acuña
Contratista SG - Gestión Contable

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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2021	\$ 388,952,562
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 126,329,670
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2022	\$ 515,282,232

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 126,329,670
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 101,090,342
Resultados del Ejercicio	\$ 25,239,599
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	-\$ 271
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

CORONEL (RA) GERMAN PUEENTES AGUILAR
c.c. 6.776.082
Director Ejecutivo (E)

MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaria General
Aprobó

Diana Marcela Rangel N
DIANA MARCELA RANGEL NUMA
c.c. 63.463.353

Contador
En funciones del Profesional Universitario, código 2044, grado 10, según Resolución N° 000237 del 23-08-2022
T.P. 70408-T

Cristina Mercado Acuña
Elaboró:
Cristina Mercado Acuña
Contratista SG - Gestión Contable

Revisó:
Diana R. Guerrero Ospina *D.R.G.O.*
Contratista SG-Gestión Contable