

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

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2021	2022	PASIVO		2021	2022
CÓDIGO				CÓDIGO			
	CORRIENTE	\$ 221,345,674	\$ 313,418,004		CORRIENTE	\$ 406,186,384	\$ 402,795,600
11	Efectivo	\$ 20,326,488	\$ 44,320,567	24	Cuentas por Pagar	\$ 85,891,428	\$ 66,932,404
1105	Caja	\$ 53,495	\$ 40,078	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 283,244	\$ 12,282,572
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 20,272,994	\$ 44,280,489	2403	Transferencias Por Pagar	\$ 76,193,759	\$ 52,763,548
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 169,380,945	\$ 217,093,261	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,894,158	\$ 1,324,139
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 36,754,303	\$ 42,281,544	2424	Descuentos de Nomina	\$ 355,700	\$ 164,322
1337	Transferencias por cobrar	\$ 110,541,270	\$ 149,399,273	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 326,106	\$ 132,428
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 25,668,989	\$ 29,620,717	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 343,716	\$ 117,619
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 102,692	\$ 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	-\$ 295,702	\$ 4,130
19	Otros Activos	\$ 31,638,241	\$ 52,004,176	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,790,107	\$ 143,307
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	\$ 1,197,055	\$ 802,828
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 800,861	\$ 347,752	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1,197,055	\$ 802,828
1908	Recursos Entregados en Admon	28,793,026	\$ 50,361,300				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,022,287	\$ 291	27	Provisiones	\$ 13,019,900	\$ 12,753,036
1970	Intangibles	\$ 2,485,405	\$ 3,003,655	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,554,353	\$ 12,457,035
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,660,676	-\$ 1,990,509	2790	Provisiones Diversas	\$ 465,548	\$ 296,001
	NO CORRIENTE	\$ 573,793,272	\$ 604,659,828	29	Otros Pasivos	\$ 306,078,001	\$ 322,307,332
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,717,690	\$ 3,792,464	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 28,226	\$ 2,413,284
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5,507,657	\$ 6,845,313
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	\$ 433	\$ 161	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 1	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,777,395	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 300,541,467	\$ 313,048,736
1238	Ajuste por cobertura valor de mercado	\$ 0	\$ 0				
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 56,424,816	\$ 54,820,198		TOTAL PASIVO	\$ 406,186,384	\$ 402,795,600
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	\$ 2,669,440	\$ 2,854,856	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 388,952,562	\$ 515,282,232
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	-\$ 2,880,166,771	-\$ 2,779,076,429
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,931,586	\$ 6,987,418	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 45,995,299	\$ 71,234,898
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,287,005	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 297	\$ 25
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 7,456,010	-\$ 9,246,043	3149	Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 513,650,767	\$ 546,047,166		TOTAL PATRIMONIO	\$ 388,952,562	\$ 515,282,232
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	-\$ 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 ACREDITADAS	\$ 1,247,051,733	\$ 1,095,790,081
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 20,612,019	\$ 24,138,305	9120	Litigios y Mecan. 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	ACREDITADORAS 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	ACREDITADORAS 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

Ricardo Z 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 Acuña

Elaboró:
Cristina Mercado Acuña
Contratista SG - Gestión Contable

Revisó:
Diana R. Guerrero Ospina *D.R.O.*
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.DEPRECIAZION 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

Ricardo 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 *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 Transicion al Nuevo Marco		\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.		-\$ 271
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

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

Elaboró:
Cristina Mercado Acuña
Contratista SG - Gestión Contable

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