

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

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2021	2022	PASIVO		2021	2022
CÓDIGO				CÓDIGO			
	CORRIENTE	\$ 227,979,575	\$ 304,461,106		CORRIENTE	\$ 432,437,247	\$ 438,499,071
11	Efectivo	\$ 27,084,353	\$ 32,811,176	24	Cuentas por Pagar	\$ 83,209,185	\$ 64,025,155
1105	Caja	\$ 53,645	\$ 40,078	2401	Adquisición de bienes y servicios Nlés	\$ 386,445	\$ 11,561,672
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 27,030,708	\$ 32,771,098	2403	Transferencias Por Pagar	\$ 73,699,152	\$ 50,411,922
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 170,457,025	\$ 222,426,776	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,645,197	\$ 1,325,047
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 37,319,474	\$ 43,711,944	2424	Descuentos de Nomina	\$ 216,213	\$ 210,269
1337	Transferencias por cobrar	\$ 110,497,019	\$ 152,618,193	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 358,584	\$ 156,127
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 26,238,024	\$ 30,304,912	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 346,553	\$ 117,107
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 88,788	\$ 20,158.15	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3,686,280	-\$ 4,228,431	2460	creditos judiciales	\$ 53,331	\$ 4,130
19	Otros Activos	\$ 30,438,197	\$ 49,223,155	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,503,369	\$ 238,541
1904	Plan de Activos para Beneficios Postempleo	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 149,944	\$ 245,056	25	Beneficios a los empleados	\$ 1,215,958	\$ 978,488
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 797,869	\$ 344,150	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1,215,958	\$ 978,488
1908	Recursos Entregados en Admon	27,664,763	\$ 47,664,948	27	Provisiones	\$ 39,780,292	\$ 12,851,511
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,022,287	\$ 291	2701	Litigios y Demandas	\$ 39,454,332	\$ 12,555,511
1970	Intangibles	\$ 2,485,405	\$ 3,003,655	2790	Provisiones Diversas	\$ 325,961	\$ 296,001
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,682,070	-\$ 2,034,945				
	NO CORRIENTE	\$ 577,374,675	\$ 636,094,202	29	Otros Pasivos	\$ 308,231,811	\$ 360,643,916
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,717,669	\$ 3,792,464	2902	Recursos Recibidos en Administración	\$ 28,371	\$ 2,423,038
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5,693,140	\$ 6,705,190
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	\$ 412	\$ 161	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 1	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,777,395	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 302,509,650	\$ 351,515,688
1238	Ajuste por cobertura valor de mercado	\$ 0	\$ 0				
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 56,278,717	\$ 54,670,253		TOTAL PASIVO	\$ 432,437,247	\$ 438,499,071
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 Científico	\$ 2,669,440	\$ 2,854,856	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 372,917,004	\$ 502,056,237
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	-\$ 2,879,912,113	-\$ 2,786,208,515
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,931,586	\$ 6,987,418	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 29,705,103	\$ 65,140,989
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,287,005	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 276	\$ 25
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 7,602,108	-\$ 9,395,989	3149	Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 517,378,289	\$ 577,631,484		TOTAL PATRIMONIO	\$ 372,917,004	\$ 502,056,237
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	\$ 503,209,612	\$ 588,065,053				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 107,765	-\$ 137,156				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 59,583,248	-\$ 91,280,036				
	TOTAL ACTIVO	\$ 805,354,251	\$ 940,555,308		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 805,354,251	\$ 940,555,308

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,059,300	\$ 26,676,703	91	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	\$ 1,190,809,207	\$ 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.	\$ 1,190,809,207	\$ 1,095,790,081
8128	Garantías Contractuales	\$ 70,948	\$ 91,117				
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2,447,281	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 103,565,890	\$ 100,552,679	93	ACREDITORAS DE CONTROL	\$ 9,478,593	\$ 9,478,593
8315	Activos Retirados	\$ 2,318,064	\$ 2,539,137	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	-\$ 127,229,382	99	ACREDITADORAS PR CONTRA	-\$ 1,200,287,800	-\$ 1,105,268,674
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,130,248	-\$ 26,676,703	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1,190,809,207 -	-\$ 1,095,790,081
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 103,565,890	-\$ 100,552,679	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

LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA
c.c. 73.236.799
Contador
T.P. 109378-T

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 AGOSTO DE 2021 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	INGRESOS	\$ 116,970,993	\$ 176,759,287
41	INGRESOS FISCALES	\$ 32,503,482	\$ 35,709,219
4110	No Tributarios	\$ 32,503,482	\$ 35,709,219
44	TRANSFERENCIAS	\$ 62,210,353	\$ 141,050,068
4413	Sistema General de Regalías	23,064,268	\$ 49,256,965
4428	Otras Transferencias	\$ 39,146,086	\$ 91,793,103
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	\$ 94,745,493	\$ 120,105,933
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 55,030,335	\$ 96,577,277
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1,842,066	\$ 1,842,034
5102	Contribuciones Imputadas	2,432	\$ 1,336
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 497,044	\$ 525,347
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 106,083	\$ 114,065
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1,144,996	\$ 708,127
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1,120,473	\$ 899,963
5111	Generales	\$ 50,160,698	\$ 92,293,837
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 156,542	\$ 192,568
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y AMORTIZACION	\$ 39,428,846	\$ 13,519,597
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,072,630	\$ 1,202,602
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 19,594	\$ 19,594
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 206,605	\$ 251,397
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 29,914,931	\$ 313,635
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 8,215,087	\$ 11,732,370
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 148,574	\$ 9,754,381
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19,278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 129,296	\$ 9,754,381
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 137,737	\$ 254,679
5720	Operaciones de Enlace	\$ 137,737	\$ 254,679
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 22,225,500	\$ 56,653,354
48	OTROS INGRESOS	\$ 7,482,793	\$ 8,757,228
4802	Financieros	\$ 4,756,625	\$ 5,320,600
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 2,630,417	\$ 3,435,525
4808	Ingresos Diversos	\$ 95,751	\$ 1,102
58	OTROS GASTOS	\$ 3,190	\$ 269,592
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 3,147	\$ 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	\$ 29,705,103	\$ 65,140,989

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

MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
 Secretaria General
 Aprobó


LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA
c.c. 73.236.799
 Contador
 T.P. 109378-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 AGOSTO de 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2021	\$ 372,917,004
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 129,139,234
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2022	\$ 502,056,237

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 129,139,234
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 93,703,599
Resultados del Ejercicio	\$ 35,435,886
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	-\$ 251
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

LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA

c.c. 73.236.799

Contador

T.P. 109378-T

Elaboró:

Cristina Mercado Acuña

Contratista SG - Gestión Contable

Revisó:

Diana R. Guerrero Ospina

Contratista SG-Gestión Contable