

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE AGOSTO DE 2021 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			PASIVO		
CÓDIGO		2021	2022		
	CORRIENTE	\$ 227,979,575	\$ 304,461,106		
11	Efectivo	\$ 27,084,353	\$ 32,811,176	24	Cuentas por Pagar
1105	Caja	\$ 53,645	\$ 40,078		
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 27,030,708	\$ 32,771,098	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles
				2403	Transferenicas Por Pagar
				2407	Recursos a Favor de Terceros
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 170,457,025	\$ 222,426,776	2424	Descuentos de Nomina
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 37,319,474	\$ 43,711,944	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre
1337	Transferencias por cobrar	\$ 110,497,019	\$ 152,618,193	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 26,238,024	\$ 30,304,912	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	\$ 88,788	\$ 20,158.15	2460	creditos judiciales
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3,686,280	-\$ 4,228,431	2490	Otras cuentas Por Pagar
19	Otros Activos	\$ 30,438,197	\$ 49,223,155		
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
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 797,869	\$ 344,150	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
1908	Recursos Entregados en Admon	27,664,763	\$ 47,664,948		
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 1,022,287	\$ 291	27	Provisiones
1970	Intangibles	\$ 2,485,405	\$ 3,003,655	2701	Litigios y Demandas
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,682,070	-\$ 2,034,945	2790	Provisiones Diversas
	NO CORRIENTE	\$ 577,374,675	\$ 636,094,202	29	Otros Pasivos
				2901	Avances y Anticipos Recibidos
				2902	Recursos Recibidos en Administracion
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,717,669	\$ 3,792,464	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2917	Anticipo de Impuestos
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 412	\$ 161	2990	Otros Pasivos Diferidos
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,777,395		
1238	Ajuste por cobertura valor de mercado	\$ 0	\$ 0		
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 56,278,717	\$ 54,670,253		TOTAL PASIVO
1605	Terrenos	10,486,931	\$ 10,486,931		\$ 432,437,247
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 4,842,969		\$ 438,499,071
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180		
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 2,669,440	\$ 2,854,856		
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 500,822	3105	Capital Fiscal
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,931,586	\$ 6,987,418	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,287,005	3110	Resultado de Ejercicio
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 7,602,108	-\$ 9,395,989	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.
				3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 517,378,289	\$ 577,631,484		TOTAL PATRIMONIO
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 71,506,694	\$ 78,630,627		\$ 372,917,004
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	\$ 2,352,996	\$ 2,352,996		\$ 502,056,237
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 ACREEDORAS	\$ 1,190,809,207	\$ 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.	\$ 1,190,809,207	\$ 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	ACRREDORAS 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	ACREEDORAS 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.DEPRECIACION 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)

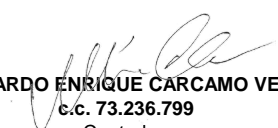
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2021	\$ 372,917,004
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 129,139,234
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2022	\$ 502,056,237


**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**


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