

**CORMAGDALENA**  
**Nit 829.000.127-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2022**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2021	2022	PASIVO	2021	2022
		CÓDIGO	CORRIENTE	CORRIENTE	\$ 398.709.882	\$ 435.831.943
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 273.018.360</b>	<b>\$ 306.548.665</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 398.709.882</b>	<b>\$ 435.831.943</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>\$ 59.573.019</b>	<b>\$ 34.942.815</b>	24 Cuentas por Pagar	<b>\$ 77.833.524</b>	<b>\$ 64.002.320</b>
1105	Caja	\$ 53.645	\$ 40.078	2401 Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 476.753	\$ 11.563.943
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 59.519.375	\$ 34.902.737	2403 Transferencias Por Pagar	\$ 68.558.737	\$ 50.411.922
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>\$ 171.239.611</b>	<b>\$ 224.212.273</b>	2407 Recursos a Favor de Terceros	\$ 1.679.748	\$ 1.427.084
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 38.170.691	\$ 44.801.183	2424 Descuentos de Nomina	\$ 214.872	\$ 205.087
1337	Transferencias por cobrar	\$ 109.534.404	\$ 152.618.193	2436 Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 355.792	\$ 142.591
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 27.129.199	\$ 31.001.170	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 354.927	\$ 117.276
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 91.597	\$ 20.157.71	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3.686.280	-\$ 4.228.431	2460 creditos judiciales	\$ 4.130	\$ 4.130
				2490 Otras cuentas Por Pagar	\$ 6.188.225	\$ 129.947
19	<b>Otros Activos</b>	<b>\$ 42.205.730</b>	<b>\$ 47.393.576</b>			
1904	Plan de Activos para Beneficios Postempleo	\$ 0	\$ 0			
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 101.297	\$ 214.994	25 Beneficios a los empleados	<b>\$ 1.295.394</b>	<b>\$ 1.191.896</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 797.869	\$ 342.904	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1.295.394	\$ 1.191.896
1908	Recursos Entregados en Admon	39.475.142	\$ 45.911.053	27 Provisiones	<b>\$ 12.553.738</b>	<b>\$ 12.851.511</b>
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1.022.287	\$ 291	2701 Litigios y Demandas	\$ 12.227.777	\$ 12.555.511
1970	Intangibles	\$ 2.517.203	\$ 3.003.655	2790 Provisiones Diversas	\$ 325.961	\$ 296.001
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1.708.068	-\$ 2.079.320			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 577.897.674</b>	<b>\$ 634.609.699</b>	29 Otros Pasivos	<b>\$ 307.027.226</b>	<b>\$ 357.786.216</b>
				2901 Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0
12	<b>Inversiones e Inst. Derivados</b>	<b>\$ 3.717.669</b>	<b>\$ 3.792.464</b>	2902 Recursos Recibidos en Administración	\$ 28.371	\$ 2.440.010
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14.908	\$ 14.908	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5.413.819	\$ 6.651.048
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	\$ 301.584.386	\$ 348.695.158
1238	Ajuste por cobertura valor de mercado	\$ 0	\$ 0			
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>\$ 56.132.619</b>	<b>\$ 54.657.281</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 398.709.882</b>	<b>\$ 435.831.943</b>
1605	Terrenos	10.486.931	\$ 10.486.931			
1640	Edificaciones	\$ 4.842.969	\$ 4.842.969	<b>PATRIMONIO</b>		
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56.180	\$ 56.180	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	<b>\$ 452.206.152</b>	<b>\$ 505.326.421</b>
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 2.669.440	\$ 2.854.856	3105 Capital Fiscal	\$ 3.223.123.737	\$ 3.223.123.737
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50.062	\$ 50.062	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.879.912.113	-\$ 2.786.142.083
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500.822	\$ 500.822	3110 Resultado de Ejercicio	\$ 108.994.251	\$ 68.344.741
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6.931.586	\$ 7.129.698	3146 Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 276	\$ 25
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38.342.836	\$ 38.287.005	3149 Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 7.748.207	-\$ 9.551.241			
17	<b>Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales</b>	<b>\$ 518.047.386</b>	<b>\$ 576.159.954</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 452.206.152</b>	<b>\$ 505.326.421</b>
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 73.205.126	\$ 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	-\$ 110.214	-\$ 139.605			
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 60.610.134	-\$ 92.749.118			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 850.916.034</b>	<b>\$ 941.158.363</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 850.916.034</b>	<b>\$ 941.158.363</b>

<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 23.130.248</b>	<b>\$ 26.676.703</b>	<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</b>	<b>\$ 1.288.126.161</b>	<b>\$ 1.095.790.081</b>
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 20.612.019	\$ 24.138.305	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 1.288.126.161	\$ 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
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 103.565.890</b>	<b>\$ 100.552.679</b>	<b>93</b>	<b>ACREDITADORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 9.478.593</b>	<b>\$ 9.478.593</b>
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				
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-\$ 126.696.138</b>	<b>-\$ 127.229.382</b>	<b>99</b>	<b>ACREDITADORAS PR CONTRA</b>	<b>-\$ 1.297.604.754</b>	<b>-\$ 1.105.268.674</b>
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23.130.248	-\$ 26.676.703	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1.288.126.161	-\$ 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:   
 Camilo Ernesto Vallejo  
 Contratista SG-Gestión Contable

# CORMAGDALENA

829.000.127- 4

## ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 171.799.033</b>	<b>\$ 198.529.482</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 48.845.881</b>	<b>\$ 40.192.682</b>
4110	No Tributarios	\$ 48.845.881	\$ 40.192.682
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 100.695.995</b>	<b>\$ 158.336.800</b>
4413	Sistema General de Regalías	27.248.484	\$ 49.256.965
4428	Otras Transferencias	\$ 73.447.511	\$ 109.079.835
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 22.257.157</b>	<b>\$ 0</b>
4705	Fondos Recibidos	\$ 21.996.866	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 260.292	\$ 0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 71.428.854</b>	<b>\$ 140.477.070</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 57.673.117</b>	<b>\$ 115.277.583</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.117.174	\$ 2.070.314
5102	Contribuciones Imputadas	2.814	\$ 1.356
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 561.993	\$ 586.047
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 119.355	\$ 126.728
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.274.372	\$ 970.532
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1.255.450	\$ 1.049.511
5111	Generales	\$ 52.180.698	\$ 110.274.323
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 161.260	\$ 198.773
<b>53</b>	<b>PROVISION AGOTAM.DEPRECACION Y AMORTIZACION</b>	<b>\$ 13.403.723</b>	<b>\$ 15.189.429</b>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1.218.729	\$ 1.356.529
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 22.043	\$ 22.043
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 232.602	\$ 295.772
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 2.688.377	\$ 313.635
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 9.241.973	\$ 13.201.451
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 214.277</b>	<b>\$ 9.754.381</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19.278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 194.999	\$ 9.754.381
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 137.737</b>	<b>\$ 255.677</b>
5720	Operaciones de Enlace	\$ 137.737	\$ 255.677
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 100.370.179</b>	<b>\$ 58.052.412</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 8.627.370</b>	<b>\$ 10.608.266</b>
4802	Financieros	\$ 5.684.784	\$ 6.128.666
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 2.844.027	\$ 4.478.448
4808	Ingresos Diversos	\$ 98.560	\$ 1.153
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 3.298</b>	<b>\$ 315.937</b>
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	\$ 315.937
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 108.994.251</b>	<b>\$ 68.344.741</b>

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

MARCELA GUEVARA/OSPIÑA  
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:   
Camilo Ernesto Vallejo  
Contratista SG-Gestión Contable

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

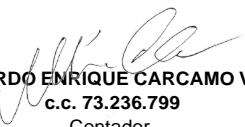
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	\$ 452.206.152
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 53.120.269
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	\$ 505.326.421

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>\$ 53.120.269</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 93.770.030
Resultados del Ejercicio	-\$ 40.649.511
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	-\$ 251
Ganancias o Perdidad 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 perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
Ganancias o Perdidad 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:   
Camilo Ernesto Vallejo  
Contratista SG-Gestión Contable