


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			2021	2022	PASIVO			2021	2022
CÓDIGO					CODIGO				
	CORRIENTE		\$ 273.018.360	\$ 306.548.665		CORRIENTE	\$ 398.709.882	\$ 435.831.943	
11	Efectivo		\$ 59.573.019	\$ 34.942.815	24	Cuentas por Pagar	\$ 77.833.524	\$ 64.002.320	
1105	Caja		\$ 53.645	\$ 40.078					
1110	Depósitos en Instituciones Fras.		\$ 59.519.375	\$ 34.902.737	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 476.753	\$ 11.563.943	
					2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 68.558.737	\$ 50.411.922	
					2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1.679.748	\$ 1.427.084	
13	Cuentas Por Cobrar		\$ 171.239.611	\$ 224.212.273	2424	Descuentos de Nomina	\$ 214.872	\$ 205.087	
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios		\$ 38.170.691	\$ 44.801.183	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 355.792	\$ 142.591	
1337	Transferencias por cobrar		\$ 109.534.404	\$ 152.618.193	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 354.927	\$ 117.276	
1384	Otras cuentas Por Cobrar		\$ 27.129.199	\$ 31.001.170	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341	
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó		\$ 91.597	\$ 20.157,71	2460	creditos judiciales	\$ 4.130	\$ 4.130	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-\$ 3.686.280	-\$ 4.228.431	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6.188.225	\$ 129.947	
			\$ 42.205.730	\$ 47.393.576					
19	Otros Activos								
	Plan de Activos para Beneficios Postempleo		\$ 0	\$ 0					
1904	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado		\$ 101.297	\$ 214.994	25	Beneficios a los empleados	\$ 1.295.394	\$ 1.191.896	
1905									
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					
1909	Depositos Entregados en Garantia		\$ 1.022.287	\$ 291	27	Provisiones	\$ 12.553.738	\$ 12.851.511	
1970	Intangibles		\$ 2.517.203	\$ 3.003.655	2701	Litigios y Demandas	\$ 12.227.777	\$ 12.555.511	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-\$ 1.708.068	-\$ 2.079.320	2790	Provisiones Diversas	\$ 325.961	\$ 296.001	
	NO CORRIENTE		\$ 577.897.674	\$ 634.609.699	29	Otros Pasivos	\$ 307.027.226	\$ 357.786.216	
					2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0	
12	Inversiones e Inst. Derivados		\$ 3.717.669	\$ 3.792.464	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 28.371	\$ 2.440.010	
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion		\$ 14.908	\$ 14.908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5.413.819	\$ 6.651.048	
1224	Inveriones 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					
			\$ 56.132.619	\$ 54.657.281					
16	Propiedad Planta y Equipo					TOTAL PASIVO	\$ 398.709.882	\$ 435.831.943	
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	\$ 452.206.152	\$ 505.326.421	
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	-\$ 2.786.142.083	
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.		\$ 6.931.586	\$ 7.129.698	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 108.994.251	\$ 68.344.741	
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		-\$ 7.748.207	-\$ 9.551.241	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0	
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e		\$ 518.047.386	\$ 576.159.954		TOTAL PATRIMONIO	\$ 452.206.152	\$ 505.326.421	
	Históricos y culturales								
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					
	TOTAL ACTIVO		\$ 850.916.034	\$ 941.158.363		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 850.916.034	\$ 941.158.363	

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23.130.248	\$ 26.676.703	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.288.126.161	\$ 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.	\$ 1.288.126.161	\$ 1.095.790.081
8128	Garantias 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	-\$ 1.297.604.754	-\$ 1.105.268.674
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
	INGRESOS	\$ 171.799.033	\$ 198.529.482
41	INGRESOS FISCALES	\$ 48.845.881	\$ 40.192.682
4110	No Tributarios	\$ 48.845.881	\$ 40.192.682
44	TRANSFERENCIAS	\$ 100.695.995	\$ 158.336.800
4413	Sistema General de Regalías	27.248.484	\$ 49.256.965
4428	Otras Transferencias	\$ 73.447.511	\$ 109.079.835
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	\$ 71.428.854	\$ 140.477.070
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 57.673.117	\$ 115.277.583
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
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 13.403.723	\$ 15.189.429
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
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 214.277	\$ 9.754.381
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19.278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 194.999	\$ 9.754.381
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 137.737	\$ 255.677
5720	Operaciones de Enlace	\$ 137.737	\$ 255.677
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 100.370.179	\$ 58.052.412
48	OTROS INGRESOS	\$ 8.627.370	\$ 10.608.266
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
58	OTROS GASTOS	\$ 3.298	\$ 315.937
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
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 108.994.251	\$ 68.344.741

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 Véllejo
Contratista SG-Gestión Contable

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

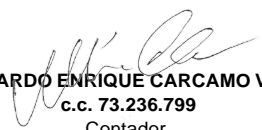
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	\$ 452.206.152
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 53.120.269
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	\$ 505.326.421

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 53.120.269
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 93.770.030
Resultados del Ejercicio	-\$ 40.649.511
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
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 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