

CORMAGDALENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 31 DE OCTUBRE de 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2021	\$ 445,406,065
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	\$ 78,750,625
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2022	\$ 524,156,690

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 78,750,625
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 94,894,191
Resultados del Ejercicio	-\$ 16,143,346
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	-\$ 219
Ganacias o Perdidad 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 Perdidad x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0



Firmado
digitalmente por
German Puentes
Aguilar

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

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

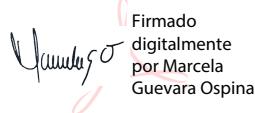
ACTIVO		2021	2022	PASIVO		2021	2022
CÓDIGO				CÓDIGO			
	CORRIENTE	\$ 263,072,381	\$ 320,275,414		CORRIENTE	\$ 397,577,933	\$ 429,200,702
11	Efectivo	\$ 60,212,476	\$ 54,610,208	24	Cuentas por Pagar	\$ 77,277,825	\$ 62,906,554
1105	Caja	\$ 40,425	\$ 40,078	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 258,267	\$ 11,599,476
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 60,172,051	\$ 54,570,131	2403	Transferencias Por Pagar	\$ 68,377,600	\$ 49,267,353
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 172,635,690	\$ 213,297,247	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,625,731	\$ 1,415,239
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 36,644,603	\$ 47,837,567	2424	Descuentos de Nomina	\$ 213,746	\$ 166,201
1337	Transferencias por cobrar	\$ 113,528,918	\$ 137,927,807	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 260,648	\$ 174,540
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 26,062,891	\$ 31,740,148	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 347,314	\$ 123,180
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 85,366	\$ 20,157.71	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3,686,088	-\$ 4,228,431	2460	creditos judiciales	\$ 4,130	\$ 4,130
19	Otros Activos	\$ 30,224,215	\$ 52,367,958	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,190,047	\$ 156,094
1904	Plan de Activos para Beneficios Postempleo	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 48,012	\$ 191,007	25	Beneficios a los empleados	\$ 1,302,274	\$ 1,103,324
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 737,552	\$ 342,904	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1,302,274	\$ 1,103,324
1908	Recursos Entregados en Admon	27,674,723	\$ 50,947,675				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 979,954	\$ 291	27	Provisiones	\$ 12,384,811	\$ 12,851,511
1970	Intangibles	\$ 2,517,203	\$ 3,009,576	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,227,777	\$ 12,555,511
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,733,228	-\$ 2,123,493	2790	Provisiones Diversas	\$ 157,034	\$ 296,001
	NO CORRIENTE	\$ 579,911,616	\$ 633,081,978	29	Otros Pasivos	\$ 306,613,024	\$ 352,339,312
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,717,637	\$ 3,792,464	2902	Recursos Recibidos en Administración	\$ 28,372	\$ 48,068
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5,529,439	\$ 6,375,991
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	\$ 380	\$ 161	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 1	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,702,349	\$ 3,777,395	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 301,054,563	\$ 345,915,253
1238	Ajuste por cobertura valor de mercado	\$ 0	\$ 0				
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 55,986,520	\$ 54,506,505		TOTAL PASIVO	\$ 397,577,933	\$ 429,200,702
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	\$ 445,406,065	\$ 524,156,690
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	-\$ 2,881,137,941	-\$ 2,786,243,750
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,931,586	\$ 7,129,698	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 103,420,024	\$ 87,276,677
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,342,836	\$ 38,287,005	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 244	\$ 25
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 7,894,306	-\$ 9,702,017	3149	Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 520,207,459	\$ 574,783,009		TOTAL PATRIMONIO	\$ 445,406,065	\$ 524,156,690
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	\$ 506,806,633	\$ 588,162,320				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 112,664	-\$ 142,054				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 62,044,633	-\$ 94,220,879				
	TOTAL ACTIVO	\$ 842,983,997	\$ 953,357,393		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 842,983,997	\$ 953,357,393

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,130,248	\$ 26,676,703	91	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	\$ 1,287,444,470	\$ 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.	\$ 1,287,444,470	\$ 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	\$ 100,600,424	\$ 100,552,679	93	ACREDITADORAS 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	\$ 12,668,434	\$ 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	-\$ 123,730,672	-\$ 127,229,382	99	ACREDITADORAS PR CONTRA	-\$ 1,296,923,063	-\$ 1,105,268,674
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,130,248	-\$ 26,676,703	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1,287,444,470	-\$ 1,095,790,081
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 100,600,424	-\$ 100,552,679	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-\$ 9,478,593	-\$ 9,478,593



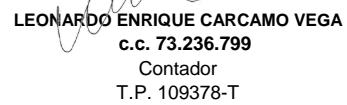
Firmado
digitalmente por
German Puentes
Aguilar

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

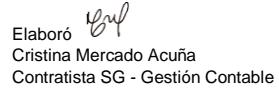


Firmado
digitalmente
por Marcela
Guevara Ospina

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 31 DE OCTUBRE DE 2021 - 2022

CÓDIGO	CONCEPTO	(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
		2021	2022
	INGRESOS	\$ 189,286,332	\$ 232,199,299
41	INGRESOS FISCALES	\$ 54,300,872	\$ 59,016,919
4110	No Tributarios	\$ 54,300,872	\$ 59,016,919
44	TRANSFERENCIAS	\$ 112,615,673	\$ 173,182,380
4413	Sistema General de Regalías	31,807,273	\$ 35,856,813
4428	Otras Transferencias	\$ 80,808,400	\$ 137,325,567
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 22,369,786	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 21,996,866	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 372,921	\$ 0
5	GASTOS	\$ 93,078,962	\$ 158,447,382
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 76,551,050	\$ 131,497,159
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2,338,310	\$ 2,283,434
5102	Contribuciones Imputadas	3,078	\$ 2,249
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 637,272	\$ 589,577
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 135,568	\$ 126,728
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1,345,833	\$ 970,532
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1,356,340	\$ 1,188,565
5111	Generales	\$ 70,457,954	\$ 125,916,507
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 276,695	\$ 419,567
53	PROVISION AGOTAM. DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 14,668,673	\$ 16,857,709
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,364,827	\$ 1,507,304
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 24,492	\$ 24,492
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 257,763	\$ 339,945
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 2,688,377	\$ 313,635
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 10,333,214	\$ 14,672,334
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1,719,411	\$ 9,835,840
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19,278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 1,700,133	\$ 9,835,840
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 139,829	\$ 256,674
5720	Operaciones de Enlace	\$ 139,829	\$ 256,674
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 96,207,369	\$ 73,751,918
48	OTROS INGRESOS	\$ 7,212,702	\$ 13,840,699
4802	Financieros	\$ 4,700,228	\$ 7,035,110
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 2,416,364	\$ 6,804,036
4808	Ingresos Diversos	\$ 96,110	\$ 1,553
58	OTROS GASTOS	\$ 47	\$ 315,939
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 0
5804	Financieros	\$ 4	0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 43	\$ 315,939
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 103,420,024	\$ 87,276,677

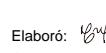

CORONEL (RA) GERMAN PUENTES AGUILAR
c.c. 6.776.082
Director Ejecutivo (E)

Firmado
digitalmente
por
German Puentes
Aguilar


MARCELA GUEVARA OSPINA
c.c. 52.257.121
Secretaria General
Aprobó

Firmado
digitalmente
por
Marcela
Guevara Ospina


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