

**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**

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



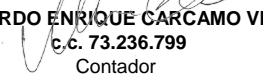
Firmado  
digitalmente por  
German Puentes  
Aguilar

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



Firmado  
digitalmente  
por Marcela  
Guevara Ospina

**MARCELA GUEVARA OSPINA**  
**c.c. 52.257.121**  
Secretaría 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					CODIGO				
	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					
1110	Depósitos en Instituciones Fras.		\$ 60,172,051	\$ 54,570,131	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 258,267	\$ 11,599,476	
					2403	Transferenicas 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 Impto Timbre	\$ 260,648	\$ 174,540	
1384	Otras cuentas Por Cobrar		\$ 26,062,891	\$ 31,740,148	2440	Imptos 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	
	Plan de Activos para Beneficios Postempleo		\$ 0	\$ 0					
1904	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	27	Provisiones	\$ 12,384,811	\$ 12,851,511	
1909	Depositos Entregados en Garantia		\$ 979,954	\$ 291	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,227,777	\$ 12,555,511	
1970	Intangibles		\$ 2,517,203	\$ 3,009,576	2790	Provisiones Diversas	\$ 157,034	\$ 296,001	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-\$ 1,733,228	-\$ 2,123,493					
	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 Administracion	\$ 28,372	\$ 48,068	
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion		\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5,529,439	\$ 6,375,991	
1224	Inveriones 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		PATRIMONIO			
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	\$ 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	Ganacias 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 ACREEDORAS	\$ 1,287,444,470	\$ 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.	\$ 1,287,444,470	\$ 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	\$ 100,600,424	\$ 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	\$ 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	ACREEDORAS 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  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 189,286,332</b>	<b>\$ 232,199,299</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 54,300,872</b>	<b>\$ 59,016,919</b>
4110	No Tributarios	\$ 54,300,872	\$ 59,016,919
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 112,615,673</b>	<b>\$ 173,182,380</b>
4413	Sistema General de Regalías	31,807,273	\$ 35,856,813
4428	Otras Transferencias	\$ 80,808,400	\$ 137,325,567
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 22,369,786</b>	<b>\$ 0</b>
4705	Fondos Recibidos	\$ 21,996,866	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 372,921	\$ 0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 93,078,962</b>	<b>\$ 158,447,382</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 76,551,050</b>	<b>\$ 131,497,159</b>
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
<b>53</b>	<b>PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>\$ 14,668,673</b>	<b>\$ 16,857,709</b>
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
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 1,719,411</b>	<b>\$ 9,835,840</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19,278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 1,700,133	\$ 9,835,840
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 139,829</b>	<b>\$ 256,674</b>
5720	Operaciones de Enlace	\$ 139,829	\$ 256,674
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 96,207,369</b>	<b>\$ 73,751,918</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 7,212,702</b>	<b>\$ 13,840,699</b>
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
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 47</b>	<b>\$ 315,939</b>
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
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 103,420,024</b>	<b>\$ 87,276,677</b>

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