

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

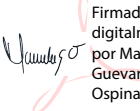
ACTIVO			2021	2022	PASIVO			2021	2022
CÓDIGO					CODIGO				
	CORRIENTE		\$ 261,535,485	\$ 318,390,057		CORRIENTE		\$ 430,554,163	\$ 530,301,644
11	Efectivo		\$ 50,297,105	\$ 56,664,952	24	Cuentas por Pagar		\$ 75,435,435	\$ 63,488,636
1105	Caja		\$ 40,425	\$ 40,078					
1110	Depósitos en Instituciones Fras.		\$ 50,256,680	\$ 56,624,874	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles		\$ 374,273	\$ 11,626,392
					2403	Transferenicas Por Pagar		\$ 66,481,002	\$ 49,267,353
					2407	Recursos a Favor de Terceros		\$ 1,648,281	\$ 1,843,247
13	Cuentas Por Cobrar		\$ 178,569,775	\$ 213,692,460	2424	Descuentos de Nomina		\$ 163,865	\$ 207,134
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios		\$ 39,148,275	\$ 47,533,224	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre		\$ 244,995	\$ 198,882
1337	Transferencias por cobrar		\$ 116,420,876	\$ 137,901,469	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar		\$ 119,547	\$ 129,763
1384	Otras cuentas Por Cobrar		\$ 26,601,346	\$ 32,466,040	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA		\$ 341	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó		\$ 85,366	\$ 20,157.71	2460	creditos judiciales		\$ 4,130	\$ 4,130
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-\$ 3,686,088	-\$ 4,228,431	2490	Otras cuentas Por Pagar		\$ 6,399,001	\$ 211,394
19	Otros Activos		\$ 32,668,606	\$ 48,032,646					
	Plan de Activos para Beneficios Postempleo		\$ 0	\$ 0					
1904	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado		\$ 56,247	\$ 636,840	25	Beneficios a los empleados		\$ 1,100,717	\$ 1,090,184
1906	Avances y Anticipos Entregados		\$ 678,866	\$ 561,435	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 1,100,717	\$ 1,090,184
1908	Recursos Entregados en Admon		30,194,725	\$ 45,914,533					
1909	Depositos Entregados en Garantia		\$ 979,954	\$ 291	27	Provisiones		\$ 12,384,811	\$ 116,172,344
1970	Intangibles		\$ 2,517,203	\$ 3,090,979	2701	Litigios y Demandas		\$ 12,227,777	\$ 115,904,927
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-\$ 1,758,389	-\$ 2,171,432	2790	Provisiones Diversas		\$ 157,034	\$ 267,417
	NO CORRIENTE		\$ 615,053,179	\$ 631,463,825	29	Otros Pasivos		\$ 341,633,201	\$ 349,550,480
					2901	Avances y Anticipos Recibidos		\$ 649	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados		\$ 3,717,614	\$ 3,792,464	2902	Recursos Recibidos en Administracion		\$ 28,291	\$ 49,693
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion		\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		\$ 7,067,181	\$ 6,406,468
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo		\$ 356	\$ 161	2917	Anticipo de Impuestos		\$ 1	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas		\$ 3,702,349	\$ 3,777,395	2990	Otros Pasivos Diferidos		\$ 334,537,079	\$ 343,094,319
1238	Ajuste por cobertura valor de mercado		\$ 0	\$ 0					
16	Propiedad Planta y Equipo		\$ 55,837,890	\$ 54,360,062		TOTAL PASIVO		\$ 430,554,163	\$ 530,301,644
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		\$ 446,034,500	\$ 419,552,238
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		-\$ 2,881,009,727	-\$ 2,784,938,124
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.		\$ 6,931,586	\$ 7,129,698	3110	Resultado de Ejercicio		\$ 103,920,270	-\$ 18,633,401
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion		\$ 38,342,836	\$ 38,287,005	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.		\$ 221	\$ 25
1685	Depreciación Acumulada		-\$ 8,042,936	-\$ 9,848,460	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.		\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales		\$ 555,497,675	\$ 573,311,299		TOTAL PATRIMONIO		\$ 446,034,500	\$ 419,552,238
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		\$ 544,940,779	\$ 588,162,320					
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio		-\$ 115,113	-\$ 144,503					
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones		-\$ 64,886,113	-\$ 95,690,141					
	TOTAL ACTIVO		\$ 876,588,664	\$ 949,853,882		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 876,588,664	\$ 949,853,882

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,130,248	\$ 26,672,334	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1,287,444,470	\$ 1,016,753,803
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	\$ 1,016,753,803
8128	Garantías Contractuales	\$ 70,948	\$ 86,747				
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	-\$ 127,225,012	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 1,296,923,063	-\$ 1,026,232,396
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,130,248	-\$ 26,672,334	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1,287,444,470	-\$ 1,016,753,803
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 100,600,424	-\$ 100,552,679	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-\$ 9,478,593	-\$ 9,478,593



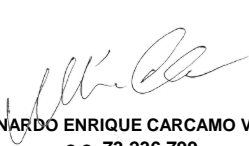
Firmado digitalmente por German Puentes Aguilar

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:
Diana Rangel Numa
Profesional Universitario grado 10

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

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2021	\$ 446,034,500
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	-\$ 26,482,262
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2022	\$ 419,552,238

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	-\$ 26,482,262
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 96,071,603
Resultados del Ejercicio	-\$ 122,553,671
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	-\$ 195
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



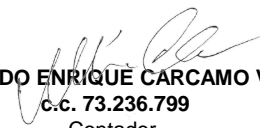
Firmado digitalmente
por German Puentes
Aguilar

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: 
Diana Rangel Numa
Profesional Universitario grado 10

CORMAGDALENA
829.000.127- 4
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2022

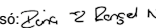
CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
	INGRESOS	\$ 211,084,123	\$ 253,426,039
41	INGRESOS FISCALES	\$ 59,690,771	\$ 63,571,601
4110	No Tributarios	\$ 59,690,771	\$ 63,571,601
44	TRANSFERENCIAS	\$ 128,797,911	\$ 189,854,438
4413	Sistema General de Regalías	36,602,513	\$ 35,856,813
4428	Otras Transferencias	\$ 92,195,398	\$ 153,997,625
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 22,595,441	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 22,222,521	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 372,921	\$ 0
5	GASTOS	\$ 116,171,583	\$ 285,931,399
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 96,493,951	\$ 152,630,855
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2,571,649	\$ 2,500,577
5102	Contribuciones Imputadas	3,078	\$ 2,249
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 704,490	\$ 715,722
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 148,514	\$ 156,373
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1,449,272	\$ 1,040,078
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1,503,761	\$ 1,318,539
5111	Generales	\$ 89,820,976	\$ 146,420,688
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 292,211	\$ 476,629
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 17,686,393	\$ 123,410,437
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,513,457	\$ 1,653,747
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 26,941	\$ 26,941
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 282,923	\$ 387,883
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 2,688,377	\$ 105,200,270
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 13,174,694	\$ 16,141,595
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1,851,411	\$ 9,835,840
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 19,278	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 1,832,133	\$ 9,835,840
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 139,829	\$ 54,266
5720	Operaciones de Enlace	\$ 139,829	\$ 54,266
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 94,912,540	-\$ 32,505,360
48	OTROS INGRESOS	\$ 9,415,796	\$ 14,187,898
4802	Financieros	\$ 5,279,289	\$ 7,473,781
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 4,037,466	\$ 6,712,564
4808	Ingresos Diversos	\$ 99,041	\$ 1,553
58	OTROS GASTOS	\$ 408,066	\$ 315,940
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 0
5804	Financieros	\$ 408,022	0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 44	\$ 315,940
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 103,920,270	-\$ 18,633,401


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 GÚEVARA 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 Rangel Numa
Profesional Universitario grado 10