

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2022 - 2023

| ACTIVO | | 2022 | 2023 | PASIVO | | 2022 | 2023 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | | | | CÓDIGO | | | |
| | CORRIENTE | \$ 294,744,100 | \$ 320,053,005 | | CORRIENTE | \$ 425,043,525 | \$ 563,121,317 |
| 11 | Efectivo | \$ 19,871,599 | \$ 32,899,692 | 24 | Cuentas por Pagar | \$ 78,805,047 | \$ 95,637,533 |
| 1105 | Caja | \$ 40,078 | \$ 40,375 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios Nles | \$ 14,134,010 | \$ 15,420,887 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Fras. | \$ 19,831,521 | \$ 32,859,317 | 2403 | Transferencias Por Pagar Recursos a Favor de Terceros | \$ 56,079,976 | \$ 76,704,127 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | \$ 0 | \$ 0 | 2407 | Descuentos de Nomina Retención en la Fuente e Impo Timbre | \$ 1,640,579 | \$ 2,920,598 |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | \$ 186,915,480 | \$ 230,182,629 | 2424 | Impots Contribuciones y Tasas x Pagar | \$ 207,018 | \$ 206,172 |
| 1311 | Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios | \$ 38,109,453 | \$ 47,763,330 | 2436 | Impuesto al Valor Agregado - IVA | \$ 166,949 | \$ 123,025 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | \$ 124,524,355 | \$ 152,569,887 | 2440 | creditos judiciales | \$ 117,420 | \$ 117,056 |
| 1384 | Otras cuentas Por Cobrar | \$ 28,485,776 | \$ 35,943,109 | 2445 | Otras cuentas Por Pagar | \$ 341 | \$ 341 |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | \$ 85,366 | \$ 20,158 | 2460 | | \$ 4,130 | \$ 4,130 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar | -\$ 4,289,471 | -\$ 6,113,855 | 2490 | | \$ 6,454,624 | \$ 141,198 |
| 15 | Inventarios | \$ 2,999 | \$ 0 | | | | |
| 1510 | Mercancías en existencia | \$ 2,999 | \$ 0 | | | | |
| 19 | Otros Activos | \$ 87,954,022 | \$ 56,970,684 | | | | |
| 1904 | Plan de activos para beneficios po Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado | \$ 1,617,837 | \$ 0 | 25 | Beneficios a los empleados | \$ 836,223 | \$ 395,906 |
| 1905 | Avances y Anticipos Entregados | \$ 352,801 | \$ 560,481 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | \$ 836,223 | \$ 395,906 |
| 1906 | Recursos Entregados en Admon | \$ 458,004 | \$ 327,818 | | | | |
| 1908 | Depositos Entregados en Garantia | \$ 84,579,405 | \$ 55,323,064 | 27 | Provisiones | \$ 12,940,005 | \$ 117,638,898 |
| 1909 | Intangibles | \$ 291 | \$ 291 | 2701 | Litigios y Demandas | \$ 12,366,129 | \$ 117,003,859 |
| 1970 | Amortización Acumulada de Intangibles | \$ 2,795,241 | \$ 3,110,170 | 2790 | Provisiones Diversas | \$ 573,876 | \$ 635,040 |
| 1975 | | -\$ 1,849,556 | -\$ 2,351,140 | | | | |
| | NO CORRIENTE | \$ 608,369,970 | \$ 626,363,096 | | | | |
| 12 | Inversiones e Inst. Derivados | \$ 3,792,625 | \$ 3,792,303 | | | | |
| 1216 | Inversiones en Entidades en Liquidacion | \$ 14,908 | \$ 14,908 | 2901 | Otros Pasivos | \$ 332,462,251 | \$ 349,448,980 |
| 1224 | Inversiones de Admon de Liquidez al costo | \$ 322 | \$ 0 | 2902 | Avances y Anticipos Recibidos | \$ 649 | \$ 0 |
| 1230 | Inversiones en Asociadas Contabilizadas | \$ 3,777,395 | \$ 3,777,395 | 2902 | Recursos Recibidos en Administracion | \$ 28,357 | \$ 6,046,641 |
| | | | | 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | \$ 8,640,336 | \$ 11,333,806 |
| 16 | Propiedad Planta y Equipo | \$ 55,421,181 | \$ 55,039,727 | 2917 | Anticipo de Impuestos | \$ 0 | \$ 0 |
| 1605 | Terrenos | \$ 10,486,931 | \$ 10,486,931 | 2990 | Otros Pasivos Diferidos | \$ 323,792,907 | \$ 332,068,533 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | \$ 0 | \$ 0 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | \$ 4,842,969 | \$ 4,842,969 | | | | |
| 1645 | Plantas Ductos y Túneles | \$ 56,180 | \$ 56,180 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | \$ 0 | \$ 0 | 31 | PATRIMONIO | \$ 425,043,525 | \$ 563,121,317 |
| 1660 | Equipo Medico y Cientifico | \$ 2,854,856 | \$ 2,964,556 | 31 | Patrimonio de Las Entidades de Gobierno | \$ 478,070,545 | \$ 383,294,784 |
| 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 | \$ 854,683 | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$ 2,779,872,964 | -\$ 2,857,125,530 |
| 1675 | Equipos de Transporte Traccion y Elev. | \$ 6,987,418 | \$ 7,874,248 | 3110 | Resultado de Ejercicio | \$ 34,819,585 | \$ 17,296,552 |
| 1680 | Equipos de Comedor Cocina Despensa | \$ 0 | \$ 0 | 3145 | Impactos por la Transicion al Nuevo Marco | \$ 0 | \$ 0 |
| 1683 | Propiedades Planta y Equipo en Concesion | \$ 38,287,005 | \$ 38,287,005 | 3146 | Ganancias o perdidas en Inver. de Admon. | \$ 186 | \$ 25 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -\$ 8,645,061 | -\$ 10,376,906 | 3149 | Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part. | \$ 0 | \$ 0 |
| 17 | Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales | \$ 549,156,164 | \$ 567,531,066 | | | | |
| 1706 | Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones | \$ 78,630,627 | \$ 73,301,279 | | | | |
| 1710 | Bienes de Uso Públ.en Servicio | \$ 2,352,996 | \$ 2,352,996 | | | | |
| 1711 | Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones | \$ 537,897,440 | \$ 593,838,389 | | | | |
| 1785 | Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio | -\$ 124,910 | -\$ 154,300 | | | | |
| 1787 | Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones | -\$ 69,599,990 | -\$ 101,807,298 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 903,114,070 | \$ 946,416,101 | | | | |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 903,114,070 | \$ 946,416,101 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------|------------------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | \$ 23,954,810 | \$ 27,434,030 | 91 | CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS | \$ 3,747,045,254 | \$ 1,001,089,431 |
| 8120 | Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf. | \$ 21,436,581 | \$ 24,986,749 | 9120 | Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf. | \$ 3,747,045,254 | \$ 1,001,089,431 |
| 8128 | Garantías Contractuales | \$ 70,948 | \$ 0 | | | | |
| 8190 | Otros Derechos Contingentes | \$ 2,447,281 | \$ 2,447,281 | 9190 | Otras Responsabilidades Contingentes | \$ 0 | \$ 0 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ 100,600,424 | \$ 98,746,534 | 93 | ACREDORAS DE CONTROL | \$ 9,478,593 | \$ 9,478,593 |
| 8315 | Activos Retirados | \$ 2,318,064 | \$ 2,473,707 | 9308 | Recursos Administrados en Nombre de Terceros | \$ 9,454,517 | \$ 9,454,517 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | \$ 12,668,434 | \$ 10,658,901 | 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 | -\$ 124,555,233 | -\$ 126,180,564 | 99 | ACREDITADORAS PR | -\$ 3,756,523,846 | -\$ 1,010,568,024 |
| 8905 | Derechos contingentes por Contra | -\$ 23,954,810 | -\$ 27,434,030 | 9905 | Responsabilidades Conting. por Contra | -\$ 3,747,045,254 - | -\$ 1,001,089,431 |
| 8915 | Deudoras de Control por Contra | -\$ 100,600,424 | -\$ 98,746,534 | 9915 | Acreedoras de Control por Contra. | -\$ 9,478,593 - | -\$ 9,478,593 |


 Firmado
digitalmente por
ALVARO JOSE
REDONDO
CASTILLO

ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO
c.c. 8.644.691
 Director Ejecutivo (E)


 Firmado
digitalmente por
ALVARO JOSE
REDONDO
CASTILLO

ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO
c.c. 8.644.691
 Secretario General


LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA
c.c. 73.236.799
 Contador
 T.P. 109378-T

Elaboró 
 Cristina Mercado Acuña
 Contratista SG - Gestión Contable

Aprobó 
 Diana Marcela Rangel Numa
 Profesional SG- Gestión Contable

VoBo 
 Marco Montalvo Pineda
 Asesor Financiero Externo

CORMAGDALENA

829.000.127- 4

Estado de Resultados - Comparativo

A 31 DE MARZO DE 2022-2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CÓDIGO | CONCEPTO | 2022 | 2023 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | INGRESOS | \$ 50,613,637 | \$ 48,686,803 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | \$ 12,339,638 | \$ 13,411,030 |
| 4110 | No Tributarios | \$ 12,339,638 | \$ 13,411,030 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | \$ 38,273,999 | \$ 35,275,773 |
| 4413 | Sistema General de Regalías | \$ 14,899,089 | \$ 26,900,325 |
| 4428 | Otras Transferencias | \$ 23,374,911 | \$ 8,375,447 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 0 | \$ 0 |
| 4705 | Fondos Recibidos | \$ 0 | \$ 0 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | \$ 0 | \$ 0 |
| 5 | GASTOS | \$ 15,462,541 | \$ 32,780,118 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | \$ 11,248,721 | \$ 27,721,510 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | \$ 649,483 | \$ 662,736 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | \$ 663 | \$ 12 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | \$ 185,720 | \$ 182,948 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | \$ 38,986 | \$ 42,116 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | \$ 238,469 | \$ 196,647 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | \$ 271,632 | \$ 204,873 |
| 5111 | Generales | \$ 9,836,144 | \$ 26,312,989 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas | \$ 27,623 | \$ 119,189 |
| 52 | DE VENTAS | \$ 0 | \$ 0 |
| 5211 | Generales | \$ 0 | \$ 0 |
| 53 | PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y AMORTIZACION | \$ 4,062,808 | \$ 4,975,820 |
| 5347 | Deterioro cuentas por cobrar | \$ 0 | \$ 0 |
| 5360 | Depreciacion Propiedad Planta y Equipo | \$ 451,674 | \$ 398,717 |
| 5364 | Depreciacion de Bienes de Uso Publico | \$ 7,348 | \$ 7,348 |
| 5366 | Amortizacion de Activos Intangibles | \$ 66,008 | \$ 130,480 |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | \$ 0 | \$ 0 |
| 5375 | Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones | \$ 3,537,779 | \$ 4,439,275 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | \$ 0 | \$ 0 |
| 5413 | Sistema General de Regalías | \$ 0 | \$ 0 |
| 5423 | Otras Transferencias | \$ 0 | \$ 0 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | \$ 132,000 | \$ 80,000 |
| 5507 | Desarrollo comunitario y bienestar | \$ 0 | \$ 0 |
| 5508 | Medio Ambiente | \$ 132,000 | \$ 80,000 |
| 57 | OPERACIONES INSTITUCIONALES | \$ 19,012 | \$ 2,788 |
| 5720 | Operaciones de Enlace | \$ 19,012 | \$ 2,788 |
| | UTILIDAD OPERACIONAL | \$ 35,151,096 | \$ 15,906,685 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 1,785,603 | \$ 3,107,917 |
| 4802 | Financieros | \$ 1,785,001 | \$ 3,105,770 |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | \$ 0 | \$ 0 |
| 4808 | Ingresos Diversos | \$ 601 | \$ 2,147 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 2,117,114 | \$ 1,718,050 |
| 5803 | Ajuste por Diferencia en Cambio | \$ 1,847,526 | \$ 1,718,048 |
| 5804 | Financieros | \$ 0 | \$ 0 |
| 5811 | Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas | \$ 0 | \$ 0 |
| 5890 | Gastos Diversos | \$ 269,587 | \$ 1 |
| 5893 | Devoluciones y descuentos ingresos fiscales | \$ 0 | \$ 0 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ 34,819,585 | \$ 17,296,552 |

(Firma) Firmado digitalmente por

ALVARO JOSE REDONDO
CASTILLO

ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO

c.c. 8.644.691

Director Ejecutivo (E)

(Firma) Firmado digitalmente por

ALVARO JOSE REDONDO
CASTILLO

ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO

c.c. 8.644.691

Secretario General

(Firma) LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA

c.c. 73.236.799

TP- 109378-T

Contador

(Firma) Elaboró

Cristina Mercado Acuña
Contratista SG - Gestión Contable

(Firma) Aprobó

Diana Marcela Rangel Numa
Profesional SG- Gestión Contable

(Firma) VoBo

Marco Montalvo Pineda
Asesor Financiero Externo

CORMAGDALENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 31 DE MARZO de 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| | |
|--|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2022 | \$ 478,070,545 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023 | -\$ 94,775,760 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023 | \$ 383,294,784 |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| INCREMENTOS | |
|--|----------------|
| Capital Fiscal | \$ 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 0 |
| Resultados del Ejercicio | \$ 0 |
| Impactos por la Transicion al Nuevo Marco | \$ 0 |
| Ganancias o perdidas en Inver. de Admon. | \$ 0 |
| Ganancias o Perdida x Aplic.del Met.de Part. | \$ 0 |
| DISMINUCIONES | |
| Capital Fiscal | -\$ 94,775,760 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 0 |
| Resultados del Ejercicio | -\$ 77,252,566 |
| Impactos por la Transicion al Nuevo Marco | -\$ 17,523,034 |
| Superavit por Donación | \$ 0 |
| Superavit por Valorización | \$ 0 |
| Ganancias o perdidas en Inver. de Admon. | \$ 0 |
| Ganancias o Perdida x Aplic.del Met.de Part. | -\$ 161 |
| | \$ 0 |


Firmado
digitalmente por
ALVARO JOSE
REDONDO CASTILLO
ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO
c.c. 8.644.691
Director Ejecutivo (E)


Firmado
digitalmente por
ALVARO JOSE
REDONDO CASTILLO
ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO
c.c. 8.644.691
Secretario General


LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA
c.c. 73.236.799
Contador

T.P. 109378-T


Elaboró
Cristina Mercado Acuña
Contratista SG - Gestión Contable


Aprobó
Diana Marcela Rangel Numa
Contratista SG- Gestión Contable


VoBo
Marco Montalvo Pineda
Asesor Financiero Externo