

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2022 - 2023


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2022	2023	CODIGO	PASIVO	2022	2023
	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				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 19,831,521	\$ 32,859,317	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 14,134,010	\$ 15,420,887
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 56,079,976	\$ 76,704,127
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,640,579	\$ 2,920,598
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 186,915,480	\$ 230,182,629	2424	Descuentos de Nomina	\$ 207,018	\$ 206,172
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 38,109,453	\$ 47,763,330	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 166,949	\$ 123,025
1337	Transferencias por cobrar	\$ 124,524,355	\$ 152,569,887	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 117,420	\$ 117,056
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 28,485,776	\$ 35,943,109	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 85,366	\$ 20,158	2460	creditos judiciales	\$ 4,130	\$ 4,130
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 4,289,471	-\$ 6,113,855	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,454,624	\$ 141,198
15	Inventarios	\$ 2,999	\$ 0				
1510	Mercancias 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		\$ 352,801	\$ 560,481				
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 458,004	\$ 327,818	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 836,223	\$ 395,906
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 84,579,405	\$ 55,323,064				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 12,940,005	\$ 117,638,898
1970	Intangibles	\$ 2,795,241	\$ 3,110,170	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,366,129	\$ 117,003,859
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,849,556	-\$ 2,351,140	2790	Provisiones Diversas	\$ 573,876	\$ 635,040
	NO CORRIENTE	\$ 608,369,970	\$ 626,363,096	29	Otros Pasivos	\$ 332,462,251	\$ 349,448,980
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,792,625	\$ 3,792,303	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 28,357	\$ 6,046,641
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 322	\$ 0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 8,640,336	\$ 11,333,806
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,777,395	\$ 3,777,395	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
				2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 323,792,907	\$ 332,068,533
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 55,421,181	\$ 55,039,727		TOTAL PASIVO	\$ 425,043,525	\$ 563,121,317
1605	Terrenos	\$ 10,486,931	\$ 10,486,931				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0				
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 4,842,969		PATRIMONIO		
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180				
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 478,070,545	\$ 383,294,784
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 2,854,856	\$ 2,964,556				
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 Publico e Históricos y culturales	\$ 549,156,164	\$ 567,531,066		TOTAL PATRIMONIO	\$ 478,070,545	\$ 383,294,784
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 ACREEDORAS	\$ 3,747,045,254	\$ 1,001,089,431
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 21,436,581	\$ 24,986,749	9120	Litigios y Mekan. 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	ACRREDORAS 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	ACREEDORAS 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

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.DEPRECIACION 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



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

TP- 109378-T

Contador

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


VoBo
Marco Montalvo Pineda
Asesor Financiero Externo