

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2022	2023	PASIVO		2022	2023
CÓDIGO				CODIGO			
	CORRIENTE	\$ 272,055,418	\$ 335,397,270		CORRIENTE	\$ 416,837,876	\$ 560,671,130
11	Efectivo	\$ 14,689,725	\$ 48,557,076	24	Cuentas por Pagar	\$ 71,803,919	\$ 98,625,355
1105	Caja	\$ 40,078	\$ 40,375				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 14,649,647	\$ 48,516,701	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11,697,026	\$ 18,023,926
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 55,763,268	\$ 76,704,127
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,683,704	\$ 3,330,066
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 194,871,555	\$ 231,885,612	2424	Descuentos de Nomina	\$ 168,766	\$ 164,468
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 39,400,626	\$ 48,338,955	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 159,636	\$ 151,734
1337	Transferencias por cobrar	\$ 130,623,228	\$ 152,569,887	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 117,467	\$ 117,056
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 29,051,806	\$ 37,070,467	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	\$ 2,209,580	\$ 129,507
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0				
1510	Mercancias en existencia	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 62,494,139	\$ 54,954,581				
1904	Plan de activos para beneficios po	\$ 1,617,837	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 323,337	\$ 540,721	25	Beneficios a los empleados	\$ 806,904	\$ 274,626
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 441,539	\$ 289,580	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 806,904	\$ 274,626
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 59,193,105	\$ 53,193,096				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 12,903,022	\$ 117,638,898
1970	Intangibles	\$ 2,795,241	\$ 3,317,347	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,366,129	\$ 117,003,859
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,877,211	-\$ 2,386,454	2790	Provisiones Diversas	\$ 536,893	\$ 635,040
	NO CORRIENTE	\$ 607,037,654	\$ 624,756,495	29	Otros Pasivos	\$ 331,324,032	\$ 344,132,251
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,792,576	\$ 3,792,303	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 2,433,946	\$ 4,371,308
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 7,782,572	\$ 10,516,288
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 273	\$ 0	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,777,395	\$ 3,777,395	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 321,106,865	\$ 329,244,655
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 55,270,623	\$ 54,915,333		TOTAL PASIVO	\$ 416,837,876	\$ 560,671,130
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	\$ 462,255,196	\$ 399,482,634
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 2,854,856	\$ 2,964,556	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,779,858,003	-\$ 2,857,246,599
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 854,683	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 18,989,324	\$ 33,605,471
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,987,418	\$ 7,874,248				
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.	\$ 137	\$ 25
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 8,795,619	-\$ 10,501,300	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	\$ 547,974,455	\$ 566,048,858		TOTAL PATRIMONIO	\$ 462,255,196	\$ 399,482,634
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	-\$ 127,359	-\$ 156,749				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 70,779,250	-\$ 103,287,056				
	TOTAL ACTIVO	\$ 879,093,072	\$ 960,153,764		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 879,093,072	\$ 960,153,764


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	Garantias 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

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

Revisó 
Marco Montalvo Pineda
Contratista SG- Gestion Contable



Aprobó 
Diana Marcela Rangel Numa
Profesional SG- Gestión Contable

CORMAGDALENA

829.000.127- 4

Estado de Resultados - Comparativo

A 30 DE ABRIL DE 2022-2023


		(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
CODIGO	CONCEPTO	2022	2023
	INGRESOS	\$ 61,441,227	\$ 75,440,728
41	INGRESOS FISCALES	\$ 16,751,648	\$ 18,194,751
4110	No Tributarios	\$ 16,751,648	\$ 18,194,751
44	TRANSFERENCIAS	\$ 44,689,579	\$ 57,245,976
4413	Sistema General de Regalías	\$ 21,314,669	\$ 26,900,325
4428	Otras Transferencias	\$ 23,374,911	\$ 30,345,651
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 0	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 0
5	GASTOS	\$ 44,512,662	\$ 44,730,561
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 38,938,201	\$ 38,024,677
5101	Sueldos y Salarios	\$ 925,381	\$ 890,123
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 863	\$ 12
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 188,540	\$ 182,948
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 38,986	\$ 42,116
5107	Prestaciones Sociales	\$ 238,469	\$ 196,647
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 405,310	\$ 310,165
5111	Generales	\$ 37,106,557	\$ 36,277,690
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 34,096	\$ 124,976
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 5,422,729	\$ 6,617,736
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 602,232	\$ 523,111
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 9,797	\$ 9,797
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 93,662	\$ 165,794
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 4,717,038	\$ 5,919,034
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	\$ 19,732	\$ 8,148
5720	Operaciones de Enlace	\$ 19,732	\$ 8,148
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 16,928,565	\$ 30,710,167
48	OTROS INGRESOS	\$ 2,437,298	\$ 4,249,964
4802	Financieros	\$ 2,436,496	\$ 4,247,566
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 0	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 802	\$ 2,397
58	OTROS GASTOS	\$ 376,539	\$ 1,354,660
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 106,951	\$ 1,354,658
5804	Financieros	\$ 0	\$ 0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 269,588	\$ 2
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 18,989,324	\$ 33,605,471
	<div><div></div><div>Firmado digitalmente por ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO</div></div> <div>ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO c.c. 8.644.691 Director Ejecutivo (E)</div>	<div><div></div><div>Firmado digitalmente por ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO</div></div> <div>ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO c.c. 8.644.691 Secretario General</div>	


LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA


c.c. 73.236.799

TP- 109378-T

Contador

Elaboró 
Cristina Mercado Acuña
Contratista SG - Gestión Contable

Revisó 
Marco Montalvo Pineda
Contratista SG- Gestion Contable

Aprobó 
Diana Marcela Rangel Numa
Profesional SG- Gestión Contable

CORMAGDALENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 30 DE ABRIL de 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2022	\$ 462,255,196
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	-\$ 62,772,561
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2023	\$ 399,482,634

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 Perdidad x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
DISMINUCIONES	-\$ 62,772,561
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 77,388,596
Resultados del Ejercicio	\$ 14,616,147
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Superavit por Donación	\$ 0
Superavit por Valorización	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	-\$ 112
Ganacias o Perdidad 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



Revisó
Marco Montalvo Pineda
Contratista SG- Gestión Contable



Aprobó
Diana Marcela Rangel Numa
Profesional SG- Gestión Contable

