

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

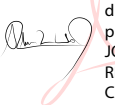
A 31 DE MAYO DE 2022 - 2023


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			2022	2023	PASIVO			2022	2023
CÓDIGO					CODIGO				
	CORRIENTE		\$ 278,666,664	\$ 327,944,174		CORRIENTE		\$ 414,345,261	\$ 554,098,623
11	Efectivo		\$ 27,490,013	\$ 35,912,539	24	Cuentas por Pagar		\$ 71,532,642	\$ 94,828,054
1105	Caja		\$ 40,078	\$ 40,375					
1110	Depósitos en Instituciones Fras.		\$ 27,449,935	\$ 35,872,164	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles		\$ 11,612,600	\$ 17,287,696
1132	Efectivo de Uso Restringido		\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar		\$ 55,763,268	\$ 74,971,466
					2407	Recursos a Favor de Terceros		\$ 1,466,857	\$ 1,959,542
13	Cuentas Por Cobrar		\$ 201,819,890	\$ 237,343,662	2424	Descuentos de Nomina		\$ 210,835	\$ 146,467
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios		\$ 40,169,745	\$ 46,921,223	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre		\$ 149,331	\$ 163,093
1337	Transferencias por cobrar		\$ 136,213,151	\$ 158,519,139	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar		\$ 117,821	\$ 117,056
1384	Otras cuentas Por Cobrar		\$ 29,638,649	\$ 37,996,998	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		-\$ 4,287,021	-\$ 6,113,855	2490	Otras cuentas Por Pagar		\$ 2,207,458	\$ 178,265
15	Inventarios		\$ 0	\$ 0					
1510	Mercancias en existencia		\$ 0	\$ 0					
19	Otros Activos		\$ 49,356,761	\$ 54,687,973					
1904	Plan de activos para beneficios po		\$ 0	\$ 0					
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado		\$ 297,583	\$ 377,656	25	Beneficios a los empleados		\$ 905,636	\$ 365,423
1906	Avances y Anticipos Entregados		\$ 434,797	\$ 209,255	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 905,636	\$ 365,423
1908	Recursos Entregados en Admon		\$ 47,733,129	\$ 51,971,041					
1909	Depositos Entregados en Garantia		\$ 291	\$ 291	27	Provisiones		\$ 12,903,022	\$ 117,638,898
1970	Intangibles		\$ 2,795,241	\$ 3,317,192	2701	Litigios y Demandas		\$ 12,366,129	\$ 117,003,859
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-\$ 1,904,279	-\$ 2,702,148	2790	Provisiones Diversas		\$ 536,893	\$ 635,040
1986	Activos diferidos		\$ 0	\$ 1,514,688					
	NO CORRIENTE		\$ 607,323,224	\$ 622,682,790	29	Otros Pasivos		\$ 329,003,960	\$ 341,266,248
					2901	Avances y Anticipos Recibidos		\$ 0	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados		\$ 3,792,576	\$ 3,310,623	2902	Recursos Recibidos en Administracion		\$ 2,405,589	\$ 4,181,925
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion		\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		\$ 8,177,550	\$ 10,663,546
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo		\$ 273	\$ 0	2917	Anticipo de Impuestos		\$ 0	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas		\$ 3,777,395	\$ 3,295,715	2990	Otros Pasivos Diferidos		\$ 318,420,822	\$ 326,420,777
16	Propiedad Planta y Equipo		\$ 55,120,065	\$ 54,805,516		TOTAL PASIVO		\$ 414,345,261	\$ 554,098,623
1605	Terrenos		\$ 10,486,931	\$ 10,486,931					
1635	Bienes Muebles en Bodega		\$ 0	\$ 0		PATRIMONIO			
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 de Las Entidades de Gobierno		\$ 471,644,628	\$ 396,528,341
1660	Equipo Medico y Científico		\$ 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	\$ 65,199	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$ 2,779,712,032	-\$ 2,858,042,140
1670	Equipos de Comunicación y Computac.		\$ 500,822	\$ 854,683	3110	Resultado de Ejercicio		\$ 28,232,785	\$ 31,446,718
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.		\$ 6,987,418	\$ 7,874,248	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco		\$ 0	\$ 0
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa		\$ 0	\$ 0	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.		\$ 137	\$ 25
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion		\$ 38,287,005	\$ 38,287,005	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.		\$ 0	\$ 0
1685	Depreciación Acumulada		-\$ 8,946,177	-\$ 10,626,254		TOTAL PATRIMONIO		\$ 471,644,628	\$ 396,528,341
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales		\$ 548,410,583	\$ 564,566,651					
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		\$ 539,515,278	\$ 593,838,389					
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio		-\$ 129,808	-\$ 159,198					
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones		-\$ 71,958,509	-\$ 104,766,815					
	TOTAL ACTIVO		\$ 885,989,889	\$ 950,626,964		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 885,989,889	\$ 950,626,964

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,888,771	\$ 27,434,030	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 3,747,045,254	\$ 1,001,089,431
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 21,441,489	\$ 24,986,749	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 3,747,045,254	\$ 1,001,089,431
8128	Garantias Contractuales	\$ 0	\$ 0				
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2,447,281	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 100,600,424	\$ 98,757,966	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	\$ 10,670,334	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	-\$ 124,489,194	-\$ 126,191,997	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 3,756,523,846	-\$ 1,010,568,024
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,888,771	-\$ 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	-\$ 98,757,966	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 CAST**  
**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



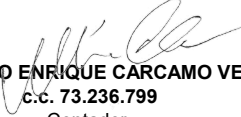



Revisó   
Marco Montalvo Pineda  
Contratista SG- Gestion Contable

Aprobó   
Diana Marcela Rangel Numa  
Profesional SG- Gestión Contable

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

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2022	\$ 471,644,628
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	-\$ 75,116,287
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2023	\$ 396,528,341

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>\$ 0</b>
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
Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-\$ 75,116,287</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-\$ 78,330,108</b>
Resultados del Ejercicio	\$ 3,213,933
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Superavit por Donación	\$ 0
Superavit por Valorización	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	-\$ 112
Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
 Firmado digitalmente por ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO	 Firmado digitalmente por ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO
<b>ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO</b> c.c. 8.644.691 Director Ejecutivo ( E )	<b>ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO</b> c.c. 8.644.691 Secretario General
 <b>LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA</b> 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	

CORMAGDALENA

829.000.127- 4

Estado de Resaultados - Comparativo

A 31 DE MAYO DE 2022-2023

CÓDIGO	CONCEPTO	2022	2023
		\$ 95,215,323	\$ 107,262,150
	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES	\$ 21,222,174	\$ 22,996,611
4110	No Tributarios	\$ 21,222,174	\$ 22,996,611
44	TRANSFERENCIAS	\$ 73,993,149	\$ 84,265,539
4413	Sistema General de Regalías	\$ 26,914,950	\$ 36,881,270
4428	Otras Transferencias	\$ 47,078,198	\$ 47,384,269
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 0	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 0
5	GASTOS	\$ 69,282,661	\$ 77,507,087
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 53,006,875	\$ 56,698,822
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1,163,172	\$ 1,136,074
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 1,208	\$ 12
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 323,436	\$ 307,127
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 66,982	\$ 67,963
5107	Prestaciones Sociales	\$ 380,657	\$ 332,113
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 499,495	\$ 398,118
5111	Generales	\$ 50,530,266	\$ 54,322,477
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 41,659	\$ 134,938
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 6,782,065	\$ 8,335,109
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 752,790	\$ 647,883
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 12,246	\$ 12,246
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 120,731	\$ 276,188
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 5,896,298	\$ 7,398,792
54	TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 784,345
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 784,345
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 9,489,818	\$ 11,680,000
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 0	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 9,489,818	\$ 11,680,000
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 3,903	\$ 8,811
5720	Operaciones de Enlace	\$ 3,903	\$ 8,811
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 25,932,662	\$ 29,755,063
48	OTROS INGRESOS	\$ 3,124,445	\$ 5,328,500
4802	Financieros	\$ 3,123,643	\$ 5,325,468
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 0	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 802	\$ 3,032
58	OTROS GASTOS	\$ 824,322	\$ 3,636,845
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 554,732	\$ 3,636,841
5804	Financieros	\$ 0	\$ 0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 269,590	\$ 4
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 28,232,785	\$ 31,446,718



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

Revisó 

Marco Montalvo Pineda

Contratista SG- Gestion Contable

Aprobó 

Diana Marcela Rangel Numa

Profesional SG- Gestión Contable