

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				CÓDIGO			
	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	Transferencias Por Pagar	\$ 55,763,268	\$ 74,971,466
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 201,819,890	\$ 237,343,662	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,466,857	\$ 1,959,542
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 40,169,745	\$ 46,921,223	2424	Descuentos de Nomina Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 210,835	\$ 146,467
1337	Transferencias por cobrar	\$ 136,213,151	\$ 158,519,139	2436	Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 149,331	\$ 163,093
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 29,638,649	\$ 37,996,998	2440	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 117,821	\$ 117,056
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 85,366	\$ 20,158	2445	creditos judiciales	\$ 341	\$ 341
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	Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 49,356,761	\$ 54,687,973				
1904	Plan de activos para beneficios po Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 0	\$ 0	25	Beneficios a los empleados	\$ 905,636	\$ 365,423
1905		\$ 297,583	\$ 377,656	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 905,636	\$ 365,423
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 434,797	\$ 209,255				
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 47,733,129	\$ 51,971,041	27	Provisiones	\$ 12,903,022	\$ 117,638,898
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,366,129	\$ 117,003,859
1970	Intangibles	\$ 2,795,241	\$ 3,317,192	2790	Provisiones Diversas	\$ 536,893	\$ 635,040
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,904,279	-\$ 2,702,148				
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 1,514,688	29	Otros Pasivos	\$ 329,003,960	\$ 341,266,248
	NO CORRIENTE	\$ 607,323,224	\$ 622,682,790	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	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 8,177,550	\$ 10,663,546
1224	Inversiones 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				
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 Cientifico	\$ 2,854,856	\$ 2,964,556				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 65,199	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	-\$ 2,779,712,032	-\$ 2,858,042,140
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,987,418	\$ 7,874,248	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 28,232,785	\$ 31,446,718
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	-\$ 8,946,177	-\$ 10,626,254	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 548,410,583	\$ 564,566,651		TOTAL PATRIMONIO	\$ 471,644,628	\$ 396,528,341
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 78,630,627	\$ 73,301,279				
1710	Bienes de Uso Públi.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 ACREDITADORAS	\$ 3,747,045,254	\$ 1,001,089,431
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 21,441,489	\$ 24,986,749	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 3,747,045,254	\$ 1,001,089,431
8128	Garantías 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	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	\$ 10,670,334	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	ACREDORAS 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- Gestión 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

INCREMENTOS		\$ 0
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
Ganacias o Perdida x Aplic.del Met.de Part.		\$ 0
DISMINUCIONES		-\$ 75,116,287
Capital Fiscal		\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$ 78,330,108
Resultados del Ejercicio		\$ 3,213,933
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco		\$ 0
Superavit por Donación		\$ 0
Superavit por Valorización		\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.		-\$ 112
Ganacias o Perdida x Aplic.del Met.de Part.		\$ 0



Firmado
digitalmente por
ALVARO JOSE
REDONDO CASTILLO



Firmado
digitalmente por
ALVARO JOSE
REDONDO
CASTILLO

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

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

CORMAGDALENA
829.000.127- 4
Estado de Resultados - Comparativo
A 31 DE MAYO DE 2022-2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2022	2023
	INGRESOS	\$ 95,215,323	\$ 107,262,150
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.DEPRECIAZION 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	\$ 3,325,468
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 método 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- Gestión Contable

Aprobó 

Diana Marcela Rangel Numa
Profesional SG- Gestión Contable