

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2022 - 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2022	2023	Nota	PASIVO		2022	2023
CÓDIGO					CÓDIGO			
	CORRIENTE	\$ 299,355,888	\$ 351,279,226			CORRIENTE	\$ 406,813,582	\$ 547,167,180
11	Efectivo	\$ 40,017,563	\$ 64,588,213		24	Cuentas por Pagar	\$ 67,435,589	\$ 94,087,633
1105	Caja	\$ 40,078	\$ 40,375		2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11,632,934	\$ 17,474,576
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 39,977,485	\$ 64,547,838		2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 1,514,688
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0		2403	Transferencias Por Pagar	\$ 53,982,210	\$ 72,381,374
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 206,201,972	\$ 247,186,905		2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,236,269	\$ 2,131,516
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 40,735,908	\$ 43,325,336		2424	Descuentos de Nomina	\$ 148,048	\$ 234,912
1337	Transferencias por cobrar	\$ 140,730,180	\$ 171,274,889		2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 181,393	\$ 183,683
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 28,944,157	\$ 38,630,035		2440	Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 118,271	\$ 11,215
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 20,158	\$ 20,158		2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 4,228,431	-\$ 6,063,513		2460	creditos judiciales	\$ 4,130	\$ 4,130
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0		2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 131,992	\$ 151,198
1510	Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 0					
19	Otros Activos	\$ 53,136,352	\$ 39,504,108					
1904	Plan de activos para beneficios po Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 0	\$ 0		25	Beneficios a los empleados	\$ 914,994	\$ 447,463
1905		\$ 267,864	\$ 307,477		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 914,994	\$ 447,463
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 440,439	\$ 204,456					
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 51,370,175	\$ 38,421,107		27	Provisiones	\$ 12,811,520	\$ 117,503,175
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 291	\$ 291		2701	Litigios y Demandas	\$ 12,406,627	\$ 117,003,859
1970	Intangibles	\$ 3,003,655	\$ 3,317,192		2790	Provisiones Diversas	\$ 404,893	\$ 499,316
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,946,073	-\$ 2,746,415					
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 0		29	Otros Pasivos	\$ 325,651,479	\$ 335,128,909
	NO CORRIENTE	\$ 605,991,430	\$ 621,077,278		2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,792,464	\$ 3,310,623		2902	Recursos Recibidos en Administración	\$ 2,405,589	\$ 2,021,141
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	\$ 14,908	\$ 14,908		2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 7,511,111	\$ 9,510,869
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 161	\$ 0		2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,777,395	\$ 3,295,715		2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 315,734,779	\$ 323,596,900
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54,970,091	\$ 54,682,212			TOTAL PASIVO	\$ 406,813,582	\$ 547,167,180
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					
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 2,854,856	\$ 2,964,556					
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 65,199					
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 854,683					
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,987,418	\$ 7,874,248					
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0					
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,287,005	\$ 38,287,005					
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 9,096,151	-\$ 10,749,558					
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 547,228,875	\$ 563,084,443			TOTAL PATRIMONIO	\$ 498,533,735	\$ 425,189,324
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 78,630,627	\$ 73,301,279					
1710	Bienes de Uso Pública 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	-\$ 132,257	-\$ 161,648					
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 73,137,769	-\$ 106,246,573					
	TOTAL ACTIVO	\$ 905,347,318	\$ 972,356,504					
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 905,347,318	\$ 972,356,504

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,888,771	\$ 27,434,030	91	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	\$ 3,746,818,122	\$ 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.	\$ 3,746,818,122	\$ 1,001,089,431
8128	Garantias Contractuales	\$ 0	\$ 0	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2,447,281	\$ 2,447,281				
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 100,600,424	\$ 98,757,966	93	ACREDITORAS 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	ACREDITORAS PR CONTRA	-\$ 3,756,296,715	-\$ 1,010,568,024
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,888,771	-\$ 27,434,030	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 3,746,818,122 -	-\$ 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 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
Asesor Director

Aprobó
Diana Marcela Rangel Numa
Profesional SG- Gestión Contable

CORMAGDALENA

829.000.127-4

Estado de Resultados - Comparativo

A 30 DE JUNIO DE 2022-2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2022	2023
	INGRESOS	\$ 123,041,404	\$ 157,820,994
41	INGRESOS FISCALES	\$ 25,801,737	\$ 27,797,958
4110	No Tributarios	\$ 25,801,737	\$ 27,797,958
44	TRANSFERENCIAS	\$ 97,239,667	\$ 130,023,036
4413	Sistema General de Regalías	\$ 33,213,037	\$ 50,712,425
4428	Otras Transferencias	\$ 64,026,630	\$ 79,310,611
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 0	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 0
5	GASTOS	\$ 73,332,196	\$ 97,806,533
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 55,550,261	\$ 73,838,361
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1,391,747	\$ 1,578,352
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 1,336	\$ 12
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 392,181	\$ 385,246
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 81,412	\$ 88,244
5107	Prestaciones Sociales	\$ 463,751	\$ 441,336
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 634,657	\$ 513,814
5111	Generales	\$ 52,534,876	\$ 70,689,097
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 50,301	\$ 142,260
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y AMORTIZACION	\$ 8,233,250	\$ 9,984,888
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 902,764	\$ 771,187
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 14,695	\$ 14,695
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 162,524	\$ 320,455
5368	Provision Litigios y Demandas	\$ 77,710	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 7,075,557	\$ 8,878,551
54	TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 2,299,033
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 784,345
5424	Subvenciones		\$ 1,514,688
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 9,544,782	\$ 11,680,000
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 0	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 9,544,782	\$ 11,680,000
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 3,903	\$ 4,252
5720	Operaciones de Enlace	\$ 3,903	\$ 4,252
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 49,709,208	\$ 60,014,460
48	OTROS INGRESOS	\$ 5,050,743	\$ 6,270,295
4802	Financieros	\$ 3,824,823	\$ 6,267,013
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 1,224,817	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 1,102	\$ 3,283
58	OTROS GASTOS	\$ 269,590	\$ 5,515,288
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 5,515,283
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	\$ 5
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 54,490,360	\$ 60,769,468


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
Asesor Director

Aprobó 
Diana Marcela Rangel Numa
Profesional SG- Gestión Contable

CORMAGDALENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 30 DE JUNIO de 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2022	\$ 498,533,735
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	-\$ 73,344,411
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2023	\$ 425,189,324

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
Ganacias o Perdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
DISMINUCIONES	
Capital Fiscal	-\$ 73,344,411
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 79,623,519
Resultados del Ejercicio	\$ 6,279,107
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Superavit por Donación	\$ 0
Superavit por Valorización	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
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

Revisó
Marco Montalvo Pineda
Asesor Director

Aprobó
Diana Marcela Rangel Numa
Profesional SG- Gestión Contable

