

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						CODIGO				
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							
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 39,977,485	\$ 64,547,838		2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11,632,934	\$ 17,474,576		
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0		2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 1,514,688		
					2403	Transferenicas 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 Impto Timbre	\$ 181,393	\$ 183,683		
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 28,944,157	\$ 38,630,035		2440	Imptos 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		
					2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 131,992	\$ 151,198		
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0							
1510	Mercancias en existencia	\$ 0	\$ 0							
19	Otros Activos	\$ 53,136,352	\$ 39,504,108							
1904	Plan de activos para beneficios po	\$ 0	\$ 0							
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 267,864	\$ 307,477		25	Beneficios a los empleados	\$ 914,994	\$ 447,463		
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 440,439	\$ 204,456		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 914,994	\$ 447,463		
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 51,370,175	\$ 38,421,107							
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291		27	Provisiones	\$ 12,811,520	\$ 117,503,175		
1970	Intangibles	\$ 3,003,655	\$ 3,317,192		2701	Litigios y Demandas	\$ 12,406,627	\$ 117,003,859		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,946,073	-\$ 2,746,415		2790	Provisiones Diversas	\$ 404,893	\$ 499,316		
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 0							
	NO CORRIENTE	\$ 605,991,430	\$ 621,077,278		29	Otros Pasivos	\$ 325,651,479	\$ 335,128,909		
					2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0		
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,792,464	\$ 3,310,623		2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 2,405,589	\$ 2,021,141		
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 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			PATRIMONIO				
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180							
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0		31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 498,533,735	\$ 425,189,324		
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	-\$ 2,779,080,387	-\$ 2,858,703,906		
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,987,418	\$ 7,874,248		3110	Resultado de Ejercicio	\$ 54,490,360	\$ 60,769,468		
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.	\$ 25	\$ 25		
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 9,096,151	-\$ 10,749,558		3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0		
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 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	-\$ 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 ACREEDORAS	\$ 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				
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	-\$ 3,756,296,715	-\$ 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.DEPRECIACION 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	Provisión 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**


<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
Ganacias o Perdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-\$ 73,344,411</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 79,623,519
Resultados del Ejercicio	\$ 6,279,107
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Superavit por Donación	\$ 0
Superavit por Valorización	\$ 0
Ganancias o pérdidas 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

