

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE AGOSTO DE 2022 - 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2022	2023	PASIVO		2022	2023
CÓDIGO				CODIGO			
	CORRIENTE	\$ 304.461.106	\$ 370.964.909		CORRIENTE	\$ 438.499.071	\$ 426.494.163
11	Efectivo	\$ 32.811.176	\$ 70.621.694	24	Cuentas por Pagar	\$ 64.025.155	\$ 83.615.302
1105	Caja	\$ 40.078	\$ 40.375				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 32.771.098	\$ 70.581.319	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11.561.672	\$ 17.385.504
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 757.542
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 50.411.922	\$ 63.025.939
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 222.426.776	\$ 250.968.260	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1.325.047	\$ 1.975.643
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 43.711.944	\$ 42.413.214	2424	Descuentos de Nomina	\$ 210.269	\$ 146.834
1337	Transferencias por cobrar	\$ 152.618.193	\$ 174.101.849	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 156.127	\$ 196.182
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 30.304.912	\$ 40.496.553	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 117.107	\$ 4.648
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	\$ 238.541	\$ 118.538
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0				
1510	Mercancias en existencia	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 49.223.155	\$ 49.374.955				
1904	Plan de activos para beneficios p	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 245.056	\$ 169.406	25	Beneficios a los empleados	\$ 978.488	\$ 493.849
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 344.150	\$ 203.837	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 978.488	\$ 493.849
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 47.664.948	\$ 48.493.781				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 12.851.511	\$ 12.522.979
1970	Intangibles	\$ 3.003.655	\$ 3.340.192	2701	Litigios y Demandas	\$ 12.555.511	\$ 12.055.818
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2.034.945	-\$ 2.832.552	2790	Provisiones Diversas	\$ 296.001	\$ 467.161
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 0				
	NO CORRIENTE	\$ 636.094.202	\$ 620.081.122	29	Otros Pasivos	\$ 360.643.916	\$ 329.862.033
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3.792.464	\$ 3.310.623	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14.908	\$ 14.908	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 2.423.038	\$ 2.021.299
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 161	\$ 0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6.705.190	\$ 8.048.128
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3.777.395	\$ 3.295.715	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
				2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 351.515.688	\$ 319.792.606
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54.670.253	\$ 54.437.270		TOTAL PASIVO	\$ 438.499.071	\$ 426.494.163
1605	Terrenos	\$ 10.486.931	\$ 10.486.931				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0		PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	\$ 4.842.969	\$ 4.842.969	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 502.056.237	\$ 564.551.868
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56.180	\$ 56.180				
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	3105	Capital Fiscal	\$ 3.223.123.737	\$ 3.223.123.737
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 2.854.856	\$ 2.964.556	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.786.208.515	-\$ 2.754.091.775
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50.062	\$ 65.199	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 65.140.989	\$ 95.519.880
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500.822	\$ 854.683	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6.987.418	\$ 7.874.248	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 25	\$ 25
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38.287.005	\$ 38.287.005				
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 9.395.989	-\$ 10.994.500				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 577.631.484	\$ 562.333.229		TOTAL PATRIMONIO	\$ 502.056.237	\$ 564.551.868

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	\$ 588.065.053	\$ 596.157.319
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 137.156	-\$ 166.546
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 91.280.036	-\$ 109.311.819
	TOTAL ACTIVO	\$ 940.555.308	\$ 991.046.031
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 26.676.703	\$ 30.492.824
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 24.138.305	\$ 24.986.749
8128	Garantias Contractuales	\$ 91.117	\$ 0
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2.447.281	\$ 5.506.075
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 100.552.679	\$ 98.757.966
8315	Activos Retirados	\$ 2.539.137	\$ 2.473.707
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 12.399.616	\$ 10.670.334
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 85.613.926	\$ 85.613.926
89	DEUDORAS POR CONTRA	-\$ 127.229.382	-\$ 129.250.790
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 26.676.703	-\$ 30.492.824
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 100.552.679	-\$ 98.757.966

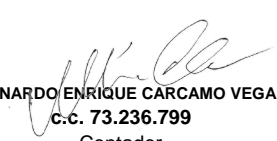

Firmado digitalmente por ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO

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

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 940.555.308	\$ 991.046.031
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.095.790.081	\$ 1.001.089.431
9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 1.095.790.081	\$ 1.001.089.431
9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 9.478.593	\$ 9.478.593
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$ 9.454.517	\$ 9.454.517
9390	Otras cuentas de Control	\$ 24.076	\$ 24.076
99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 1.105.268.674	-\$ 1.010.568.024
9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1.095.790.081 -	-\$ 1.001.089.431
9915	Acreedoras de Control por Contra.	-\$ 9.478.593 -	-\$ 9.478.593


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

\$ 0

\$ 0

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

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2022	\$ 502.056.237
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	\$ 62.495.631
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2023	\$ 564.551.868

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES


INCREMENTOS	\$ 62.495.631
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 32.116.740
Resultados del Ejercicio	\$ 30.378.891
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
DISMINUCIONES	\$ 0
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 0
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

CORMAGDALENA

829.000.127- 4


Estado de Resultados - Comparativo
A 31 DE AGOSTO DE 2022-2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


CÓDIGO	CONCEPTO	2022	2023
	INGRESOS	\$ 176.759.287	\$ 219.559.444
41	INGRESOS FISCALES	\$ 35.709.219	\$ 37.324.546
4110	No Tributarios	\$ 35.709.219	\$ 37.324.546
44	TRANSFERENCIAS	\$ 141.050.068	\$ 182.234.898
4413	Sistema General de Regalías	\$ 49.256.965	\$ 63.651.965
4428	Otras Transferencias	\$ 91.793.103	\$ 118.582.933
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 0	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 0
5	GASTOS	\$ 120.105.933	\$ 125.821.134
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 96.577.277	\$ 97.830.205
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1.842.034	\$ 2.162.898
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 1.336	\$ 271
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 525.347	\$ 575.395
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 114.065	\$ 131.851
5107	Prestaciones Sociales	\$ 708.127	\$ 753.561
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 899.963	\$ 770.961
5111	Generales	\$ 92.293.837	\$ 93.275.181
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 192.568	\$ 160.088
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 13.519.597	\$ 13.340.358
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1.202.602	\$ 1.016.129
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 19.594	\$ 19.594
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 251.397	\$ 406.592
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 313.635	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 11.732.370	\$ 11.898.044
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	\$ 9.754.381	\$ 12.340.000
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 0	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 9.754.381	\$ 12.340.000
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 254.679	\$ 11.538
5720	Oeraciones de Enlace	\$ 254.679	\$ 11.538
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 56.653.354	\$ 93.738.310
48	OTROS INGRESOS	\$ 8.757.228	\$ 8.255.996
4802	Financieros	\$ 5.320.600	\$ 8.250.519
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 3.435.525	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 1.102	\$ 5.477
58	OTROS GASTOS	\$ 269.592	\$ 6.474.426
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 6.474.420
5804	Financieros	\$ 0	\$ 0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 269.592	\$ 6
5893	Devoluciones v descuentos inqresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 65.140.989	\$ 95.519.880

 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