

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2022 - 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2022	2023	PASIVO	2022	2023
		CODIGO	CORRIENTE	CODIGO	CORRIENTE	
	CORRIENTE	\$ 304.461.106	\$ 370.964.909		\$ 438.499.071	\$ 426.494.163
11	Efectivo	\$ 32.811.176	\$ 70.621.694	24	Cuentas por Pagar	\$ 64.025.155
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
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 0
				2403	Transferencias Por Pagar	\$ 50.411.922
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 222.426.776	\$ 250.968.260	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1.325.047
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 43.711.944	\$ 42.413.214	2424	Descuentos de Nomina	\$ 210.269
1337	Transferencias por cobrar	\$ 152.618.193	\$ 174.101.849	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 156.127
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 30.304.912	\$ 40.496.553	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 117.107
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 20.158	\$ 20.158	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 4.228.431	-\$ 6.063.513	2460	creditos judiciales	\$ 4.130
				2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 238.541
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0			
1510	Mercancías 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
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 344.150	\$ 203.837	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 978.488
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 47.664.948	\$ 48.493.781			
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 12.851.511
1970	Intangibles	\$ 3.003.655	\$ 3.340.192	2701	Litigios y Demandas	\$ 12.555.511
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2.034.945	-\$ 2.832.552	2790	Provisiones Diversas	\$ 296.001
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 0			
	NO CORRIENTE	\$ 636.094.202	\$ 620.081.122	29	Otros Pasivos	\$ 360.643.916
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3.792.464	\$ 3.310.623	2902	Recursos Recibidos en Administración	\$ 2.423.038
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14.908	\$ 14.908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6.705.190
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 161	\$ 0	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3.777.395	\$ 3.295.715	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 351.515.688
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54.670.253	\$ 54.437.270		TOTAL PASIVO	\$ 438.499.071
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	\$ 502.056.237
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
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500.822	\$ 854.683	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.786.208.515
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6.987.418	\$ 7.874.248	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 65.140.989
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38.287.005	\$ 38.287.005	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 25
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 9.395.989	-\$ 10.994.500	3149	Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e	\$ 577.631.484	\$ 562.333.229		TOTAL PATRIMONIO	\$ 502.056.237
	Históricos y culturales					

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		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 940.555.308
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 26.676.703	\$ 30.492.824	91	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	\$ 1.095.790.081
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 24.138.305	\$ 24.986.749	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 1.095.790.081
8128	Garantías Contractuales	\$ 91.117	\$ 0			\$ 1.001.089.431
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2.447.281	\$ 5.506.075	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 100.552.679	\$ 98.757.966	93	ACREDITADORAS DE CONTROL	\$ 9.478.593
8315	Activos Retirados	\$ 2.539.137	\$ 2.473.707	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$ 9.454.517
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 12.399.616	\$ 10.670.334	9390	Otras cuentas de Control	\$ 24.076
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	\$ 85.613.926	\$ 85.613.926			\$ 24.076
89	DEUDORAS POR CONTRA	-\$ 127.229.382	-\$ 129.250.790	99	ACREDITADORAS PR CONTRA	-\$ 1.105.268.674
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 26.676.703	-\$ 30.492.824	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1.095.790.081
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 100.552.679	-\$ 98.757.966	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-\$ 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
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 Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas 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 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

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 Nómima	\$ 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.DEPRECIAACION 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	Operaciones 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 y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 65.140.989	\$ 95.519.880


Firmado
digitalmente por
ALVARO JOSE
REDONDO
CASTILLO


Firmado digitalmente
por ALVARO JOSE
REDONDO CASTILLO

ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO

ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO

c.c. 8.644.691

c.c. 8.644.691

Director Ejecutivo (E)

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