

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

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	\$ 505.326.421
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	\$ 74.368.728
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	\$ 579.695.148

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	\$ 74.368.728
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 32.050.308
Resultados del Ejercicio	\$ 42.318.420
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
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2022	2023	CÓDIGO	PASIVO	2022	2023
	CORRIENTE	\$ 306.548.665	\$ 383.099.101		CORRIENTE	\$ 435.831.943	\$ 422.040.799
11	Efectivo	\$ 34.942.815	\$ 76.703.575	24	Cuentas por Pagar	\$ 64.002.320	\$ 84.347.514
1105	Caja	\$ 40.078	\$ 40.375	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11.563.943	\$ 17.642.634
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 34.902.737	\$ 76.663.200	2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 757.542
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferencias Por Pagar	\$ 50.411.922	\$ 63.025.939
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 224.212.273	\$ 251.645.414	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1.427.084	\$ 2.462.722
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 44.801.183	\$ 42.161.407	2424	Descuentos de Nomina	\$ 205.087	\$ 147.014
1337	Transferencias por cobrar	\$ 152.618.193	\$ 174.088.680	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 142.591	\$ 180.050
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 31.001.170	\$ 41.438.682	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 117.276	\$ 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
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 129.947	\$ 122.494
1510	Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 47.393.576	\$ 54.750.112				
1904	Plan de activos para beneficios p	\$ 0	\$ 0	25	Beneficios a los empleados	\$ 1.191.896	\$ 535.566
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 214.994	\$ 99.385	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1.191.896	\$ 535.566
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 342.904	\$ 206.876	27	Provisiones	\$ 12.851.511	\$ 12.522.979
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 45.911.053	\$ 53.743.556	2701	Litigios y Demandas	\$ 12.555.511	\$ 12.055.818
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	2790	Provisiones Diversas	\$ 296.001	\$ 467.161
1970	Intangibles	\$ 3.003.655	\$ 3.584.781	29	Otros Pasivos	\$ 357.786.216	\$ 324.634.740
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2.079.320	-\$ 2.884.777	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 0	2902	Recursos Recibidos en Administración	\$ 2.440.010	\$ 237.448
	NO CORRIENTE	\$ 634.609.699	\$ 618.636.847	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6.651.048	\$ 7.428.564
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3.792.464	\$ 3.310.623	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14.908	\$ 14.908	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 348.695.158	\$ 316.968.728
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	\$ 161	\$ 0				
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3.777.395	\$ 3.295.715				
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54.657.281	\$ 54.482.768		TOTAL PASIVO	\$ 435.831.943	\$ 422.040.799
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	\$ 505.326.421	\$ 579.695.148
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 2.854.856	\$ 2.964.556	3105	Capital Fiscal	\$ 3.223.123.737	\$ 3.223.123.737
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50.062	\$ 65.199	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.786.142.083	-\$ 2.754.091.775
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500.822	\$ 854.683	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 68.344.741	\$ 110.663.160
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7.129.698	\$ 8.042.280	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 25	\$ 25
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38.287.005	\$ 38.287.005	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 9.551.241	-\$ 11.117.034				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 576.159.954	\$ 560.843.456		TOTAL PATRIMONIO	\$ 505.326.421	\$ 579.695.148
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	-\$ 139.605	-\$ 168.995				

1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 92.749.118	-\$ 110.799.143			
	TOTAL ACTIVO	\$ 941.158.363	\$ 1.001.735.947		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 941.158.363
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 26.676.703	\$ 32.719.593	91	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	\$ 1.095.790.081
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 24.138.305	\$ 27.213.519	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	ACREDORAS 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	-\$ 131.477.560	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 1.105.268.674
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 26.676.703	-\$ 32.719.593	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)		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

\$ 0

\$ 0

CORMAGDALENA

829.000.127- 4

Estado de Resultados - Comparativo

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022-2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2022	2023
	INGRESOS	\$ 198.529.482	\$ 249.274.397
41	INGRESOS FISCALES	\$ 40.192.682	\$ 41.781.572
4110	No Tributarios	\$ 40.192.682	\$ 41.781.572
44	TRANSFERENCIAS	\$ 158.336.800	\$ 207.492.825
4413	Sistema General de Regalías	\$ 49.256.965	\$ 63.651.965
4428	Otras Transferencias	\$ 109.079.835	\$ 143.840.860
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 0	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 0
5	GASTOS	\$ 140.477.070	\$ 141.127.121
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 115.277.583	\$ 111.468.549
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.070.314	\$ 2.438.071
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 1.356	\$ 531
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 586.047	\$ 648.257
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 126.728	\$ 147.241
5107	Prestaciones Sociales	\$ 970.532	\$ 833.420
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1.049.511	\$ 884.646
5111	Generales	\$ 110.274.323	\$ 106.345.392
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 198.773	\$ 170.992
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y AMORTIZACION	\$ 15.189.429	\$ 15.004.891
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1.356.529	\$ 1.138.664
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 22.043	\$ 22.043
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 295.772	\$ 458.817
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 313.635	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 13.201.451	\$ 13.385.367
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	\$ 255.677	\$ 14.648
5720	Operaciones de Enlace	\$ 255.677	\$ 14.648
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 58.052.412	\$ 108.147.276
48	OTROS INGRESOS	\$ 10.608.266	\$ 9.266.094
4802	Financieros	\$ 6.128.666	\$ 9.260.366
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 4.478.448	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 1.153	\$ 5.728
58	OTROS GASTOS	\$ 315.937	\$ 6.750.209
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 6.750.203
5804	Financieros	\$ 0	\$ 0
5811	Perdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 315.937	\$ 6
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 68.344.741	\$ 110.663.160

[Firma]
Firmado
digitalmente por
ALVARO JOSE
REDONDO
CASTILLO

[Firma]
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

[Firma]
LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA
c.c. 73.236.799
TP- 109378-T
Contador

[Firma]
Elaboró
Cristina Mercado Acuña
Contratista SG - Gestión Contable

[Firma]
Revisó
Marco Montalvo Pineda
Asesor Director

[Firma]
Aprobó
Diana Marcela Rangel Numa
Profesional SG- Gestión Contable