

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

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2022	\$ 524,156,690
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	\$ 48,135,690
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2023	\$ 572,292,380

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

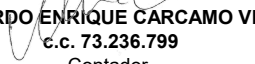
INCREMENTOS	\$ 48,135,690
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 33,139,350
Resultados del Ejercicio	\$ 14,996,340
Impactos por la Transición al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
Ganacias o Perdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
DISMINUCIONES	\$ 0
Capital 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

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE OCTUBRE DE 2022 - 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2022	2023	PASIVO		2022	2023
CÓDIGO				CODIGO			
CORRIENTE		\$ 320,275,414	\$ 370,440,555	CORRIENTE		\$ 429,200,702	\$ 415,409,107
11	Efectivo	\$ 54,610,208	\$ 58,676,984	24	Cuentas por Pagar	\$ 62,906,554	\$ 81,933,839
1105	Caja	\$ 40,078	\$ 40,375				
1110	Depósitos en Instituciones	\$ 54,570,131	\$ 58,636,609	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11,599,476	\$ 14,813,939
1132	Fras. Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 757,542
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 49,267,353	\$ 62,211,613
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 213,297,247	\$ 259,263,125	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,415,239	\$ 3,127,262
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 47,837,567	\$ 42,468,106	2424	Descuentos de Nomina	\$ 166,201	\$ 221,764
1337	Transferencias por cobrar	\$ 137,927,807	\$ 180,468,239	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 174,540	\$ 340,253
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 31,740,148	\$ 42,370,135	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 123,180	\$ 314,916
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	\$ 156,094	\$ 142,079
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0				
1520	Productos en proceso	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 52,367,958	\$ 52,500,446				
1904	Plan de activos para beneficios	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 191,007	\$ 54,204	25	Beneficios a los empleados	\$ 1,103,324	\$ 630,967
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 342,904	\$ 208,926	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1,103,324	\$ 630,967
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 50,947,675	\$ 51,590,404				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 12,851,511	\$ 11,480,229
1970	Intangibles	\$ 3,009,576	\$ 3,595,850	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,555,511	\$ 11,063,823
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2,123,493	-\$ 2,949,229	2790	Provisiones Diversas	\$ 296,001	\$ 416,405
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 0				
	NO CORRIENTE	\$ 633,081,978	\$ 617,260,933	29	Otros Pasivos	\$ 352,339,312	\$ 321,364,073
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,792,464	\$ 3,310,623	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 48,068	\$ 245,407
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6,375,991	\$ 6,973,816
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	\$ 345,915,253	\$ 314,144,850
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54,506,505	\$ 54,596,627		TOTAL PASIVO	\$ 429,200,702	\$ 415,409,107
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	\$ 524,156,690	\$ 572,292,380
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 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	\$ 886,658	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,786,243,750	-\$ 2,753,104,400
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7,129,698	\$ 8,246,280	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 87,276,677	\$ 102,273,017
1680	Equipos de Comedor Cocina Despena	\$ 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	-\$ 9,702,017	-\$ 11,239,150	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 574,783,009	\$ 559,353,683		TOTAL PATRIMONIO	\$ 524,156,690	\$ 572,292,380
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	\$ 588,162,320	\$ 596,157,319				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 142,054	-\$ 171,444				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 94,220,879	-\$ 112,286,466				


TOTAL ACTIVO		\$ 953,357,393	\$ 987,701,487	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 953,357,393	\$ 987,701,487
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 26,676,703	\$ 32,713,775	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1,095,790,081	\$ 1,001,089,431
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 24,138,305	\$ 27,207,700	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 1,095,790,081	\$ 1,001,089,431
8128	Garantías Contractuales	\$ 91,117	\$ 0				
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2,447,281	\$ 5,506,075	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 100,552,679	\$ 98,757,966	93	ACRREDORAS DE CONTROL	\$ 9,478,593	\$ 9,478,593
8315	Activos Retirados	\$ 2,539,137	\$ 2,473,707	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$ 9,454,517	\$ 9,454,517
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 12,399,616	\$ 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	-\$ 127,229,382	-\$ 131,471,741	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 1,105,268,674	-\$ 1,010,568,024
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 26,676,703	-\$ 32,713,775	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1,095,790,081 -	-\$ 1,001,089,431
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 100,552,679	-\$ 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 31 DE OCTUBRE DE 2022-2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


CÓDIGO	CONCEPTO	2022	2023
	INGRESOS	\$ 232,199,299	\$ 276,254,668
41	INGRESOS FISCALES	\$ 59,016,919	\$ 46,173,201
4110	No Tributarios	\$ 59,016,919	\$ 46,173,201
44	TRANSFERENCIAS	\$ 173,182,380	\$ 230,081,467
4413	Sistema General de Regalías	\$ 35,856,813	\$ 70,845,851
4428	Otras Transferencias	\$ 137,325,567	\$ 159,235,616
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 0
4705	Fondos Recibidos	\$ 0	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 0
5	GASTOS	\$ 158,447,382	\$ 177,613,825
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 131,497,159	\$ 146,095,944
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2,283,434	\$ 2,716,915
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 2,249	\$ 790
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 589,577	\$ 723,127
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 126,728	\$ 163,089
5107	Prestaciones Sociales	\$ 970,532	\$ 929,103
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1,188,565	\$ 980,530
5111	Generales	\$ 125,916,507	\$ 140,397,203
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 419,567	\$ 185,188
52	DE VENTAS	\$ 0	\$ 0
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	PROVISION AGOTAM.DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 16,857,709	\$ 16,681,231
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,507,304	\$ 1,260,779
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 24,492	\$ 24,492
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 339,945	\$ 523,268
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 313,635	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 14,672,334	\$ 14,872,691
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	\$ 9,835,840	\$ 12,520,000
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 0	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 9,835,840	\$ 12,520,000
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$ 256,674	\$ 17,617
5720	Operaciones de Enlace	\$ 256,674	\$ 17,617
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 73,751,918	\$ 98,640,844
48	OTROS INGRESOS	\$ 13,840,699	\$ 10,301,200
4802	Financieros	\$ 7,035,110	\$ 10,295,473
4806	Aiuste por diferencia en cambio	\$ 6,804,036	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 1,553	\$ 5,728
58	OTROS GASTOS	\$ 315,939	\$ 6,669,027
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 6,669,020
5804	Financieros	\$ 0	\$ 0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 315,939	\$ 7
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 87,276,677	\$ 102,273,017

 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