



El ambiente
es de todos

Minambiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible
de la Mojana y el San Jorge
"CORPOMOJANA"
NIT: 823000077-2



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"

CDIGO CONTABLE: 827770000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	VARIACION	Código	PASIVO	Período	Período	VARIACION
		Actual	Anterior				Actual	Anterior	
		31/12/2021	31/12/2020				31/12/2021	31/12/2020	
		\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE (1)	3,479,254,280	3,260,431,045			CORRIENTE (4)	751,608,509	752,923,417	0%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	65,923,695	69,889,663	-6%	24	Cuentas por pagar	726,268,622	708,189,243	3%
1110	Depositos e instituciones financieras	65,923,695	69,889,663	-6%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	10,120,950	0	0%
					2407	Recursos a favor de terceros	265,007,011	250,894,882	6%
13	Cuentas por cobrar	3,413,330,585	3,190,541,382	7%	2424	Descuentos de nomina	18,724,351 #	36,828,262	-49%
1311	Ingresos no tributarios	3,404,260,238	3,101,804,524	10%	2436	Retencion en la fuente	271,347,077	252,532,486	7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9,070,347	88,736,858	100%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,417,300	11,000,000	100%
					2460	Creditos judiciales	150,000,000	150,000,000	0%
15	Inventarios	0	0	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,339,887	29,734,174	-65%
1511	Prestadores de servicios	0	0	0%	2513	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	10,339,887	29,734,174	-65%
1514	Materiales y suministros	0	0	0%		NO CORRIENTE (5)			
					27	Provisiones	15,000,000	15,000,000	0%



Carrera 21 No 21 A – 44
San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co

CORPOMOJANA



				2701 Litigios y demandas	15,000,000	15,000,000	0%
NO CORRIENTE (2)	3,254,999,964	2,048,078,638	59%				
16 Propiedades, planta y equipo	1,887,167,525	1,890,327,067	0%				
1605 Terrenos	709,543,526	709,543,526	0%				
1610 Semovientes y plantas	354,484,800	354,484,800	0%				
1635 Bienes muebles en bodega	134,363,035	43,292,467	210%				
1637 Propiedad planta y equipo no explotados	4,792,434	4,792,435	0%				
1640 Edificaciones	786,065,040	786,065,040	0%				
1655 Maquinaria y equipo	55,735,583	55,735,583	0%				
1660 Equipo medico y científico	47,308,360	47,308,360	0%				
1665 Muebles enseres y equipos de oficina	261,000,303	274,290,303	-5%				
1670 Equipo comunicación y computacion	312,942,508	335,867,576	-7%				
1675 Equipo transporte, traccion y elevacion	372,673,509	372,673,509	0%				
1680 Equipos de comedor cocina, despensa y hoteleria	3,403,227	3,403,227	0%				
1681 Bienes de arte y cultura	976,233	976,233	0%				
1685 Depreciacion acumulada de propiedades palnta y equipo	-1,147,786,393	-1,089,771,352	5%				
1695 Deterioro acumulado de propiedades planta y equipo	-8,334,640	-8,334,640	0%				
19 Otros activos	1,367,832,439	157,751,571	767%				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1	1	0%				
1908 Recursos Entregados en Administracion	1,193,345,315	597,780	100%				
1970 Activos intangibles	256,004,629	238,671,297	7%				
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles	-81,517,506	-81,517,507	0%				
TOTAL ACTIVO (3)	6,734,254,244	5,308,509,683					
				PATRIMONIO (7)			
				31 Patrimonio de las empresas de gobierno	5,982,645,735	4,555,586,266	0%
				3105 Capital fiscal	2,591,323,592	2,591,323,592	0%
				3109 Resultado de ejercicios anteriores	1,964,262,674	1,293,161,752	0%
				3110 Resultados del Ejercicio	1,427,059,469	671,100,922	0%
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6,734,254,244	5,308,509,683	





El ambiente
es de todos


Minambiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible
de la Mojana y el San Jorge
"CORPOMOJANA"
NIT: 823000077-2



CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81 Activos contingentes	600,312,000	600,312,000
8120 Litigios y mecanismos	600,000,000	600,000,000
8190 Otros activos	312,000	312,000
83 Deudoras de control	128,541,864	128,541,864
8347 Bienes entregados a terceros	63,707,959	63,707,959
8390 Otras cuentas deudoras	64,833,905	64,833,905
89 Deudoras por contra (cr)	-728,853,864	-728,853,864
8905 Activos contingentes por contra (cr)	-600,000,000	-600,000,000
8915 Deudoras de control por el contra (cr)	-128,853,864	-128,853,864

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91 Pasivos contingentes	30,596,303,439	30,596,303,439
9120 Litigios y demandas	19,414,273,614	19,414,273,614
9128 Garantías contractuales	11,182,029,825	11,182,029,825
99 Acreedoras por contra (db)	-30,596,303,439	-30,596,303,439
9905 Pasivos contingentes	-30,596,303,439	-30,596,303,439


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LILIANA QUIROZ AGUAS


FIRMA JEFE DE ÁREA
FINANCIERA Y CONTABLE
NOMBRE: ARMANDO JOSE REVOLLO GOMEZ


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OSCAR ANDRES OVIEDO LASTRE
T.P. No. 55098 - T


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUIS MARTINEZ MERCADO
T.P. No. 168390-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

CORPOMOJANA



Carrera 21 No 21 A – 44
San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co