

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE ENERO DE 2022 - 2023


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			2022	2023	PASIVO			2022	2023
CÓDIGO					CODIGO				
CORRIENTE			\$ 267,119,647	\$ 303,408,109	CORRIENTE			\$ 429,599,821	\$ 562,101,291
11	Efectivo		\$ 14,146,658	\$ 21,636,079	24	Cuentas por Pagar		\$ 81,431,663	\$ 94,818,136
1105	Caja		\$ 40,825	\$ 40,375					
1110	Depósitos en Instituciones Fras.		\$ 14,105,833	\$ 21,595,704	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles		\$ 14,053,921	\$ 11,479,289
1132	Efectivo de Uso Restringido		\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar		\$ 58,898,329	\$ 81,099,114
					2407	Recursos a Favor de Terceros		\$ 1,643,219	\$ 1,773,285
13	Cuentas Por Cobrar		\$ 179,977,704	\$ 203,637,032	2424	Descuentos de Nomina		\$ 164,389	\$ 163,851
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios		\$ 38,381,951	\$ 45,690,963	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre		\$ 103,084	\$ 60,861
1337	Transferencias por cobrar		\$ 118,447,280	\$ 130,064,549	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar		\$ 117,420	\$ 117,056
1384	Otras cuentas Por Cobrar		\$ 27,352,577	\$ 33,975,216	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA		\$ 341	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		\$ 85,366	\$ 20,158	2460	creditos judiciales		\$ 4,130	\$ 4,130
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-\$ 4,289,471	-\$ 6,113,855					
19	Otros Activos		\$ 72,995,285	\$ 78,134,999	2490	Otras cuentas Por Pagar		\$ 6,446,830	\$ 120,210
1904	Plan de activos para beneficios po		\$ 1,617,837	\$ 0					
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado		\$ 73,744	\$ 597,889	25	Beneficios a los empleados		\$ 712,808	\$ 269,344
1906	Avances y Anticipos Entregados		\$ 616,361	\$ 557,425	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 712,808	\$ 269,344
1908	Recursos Entregados en Admon		\$ 68,851,083	\$ 76,134,828					
1909	Depositos Entregados en Garantia		\$ 1,093,684	\$ 291	27	Provisiones		\$ 13,187,431	\$ 117,689,187
1970	Intangibles		\$ 2,546,034	\$ 3,110,170	2701	Litigios y Demandas		\$ 12,366,129	\$ 117,003,859
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-\$ 1,803,459	-\$ 2,265,603	2790	Provisiones Diversas		\$ 821,302	\$ 685,328
	NO CORRIENTE		\$ 611,034,504	\$ 628,607,281	29	Otros Pasivos		\$ 334,267,920	\$ 349,324,624
12	Inversiones e Inst. Derivados		\$ 3,792,625	\$ 3,792,303	2901	Avances y Anticipos Recibidos		\$ 649	\$ 0
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion		\$ 14,908	\$ 14,908	2902	Recursos Recibidos en Administracion		\$ 28,357	\$ 6,043,960
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo		\$ 322	\$ 0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		\$ 5,073,920	\$ 5,564,376
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas		\$ 3,777,395	\$ 3,777,395	2917	Anticipo de Impuestos		\$ 0	\$ 0
16	Propiedad Planta y Equipo		\$ 55,722,297	\$ 54,319,497	2990	Otros Pasivos Diferidos		\$ 329,164,993	\$ 337,716,289
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		\$ 448,554,329	\$ 369,914,099
1660	Equipo Medico y Científico		\$ 2,854,856	\$ 2,964,556					
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		\$ 50,062	\$ 50,062	3105	Capital Fiscal		\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1670	Equipos de Comunicación y Computac.		\$ 500,822	\$ 599,683	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$ 2,779,284,832	-\$ 2,855,300,388
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.		\$ 6,987,418	\$ 7,159,177	3110	Resultado de Ejercicio		\$ 4,715,237	\$ 2,090,725
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa		\$ 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.		\$ 186	\$ 25
1685	Depreciación Acumulada		-\$ 8,343,945	-\$ 10,127,065	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.		\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales		\$ 551,519,581	\$ 570,495,481					
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		\$ 537,897,440	\$ 593,838,389					
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio		-\$ 120,011	-\$ 149,402					
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones		-\$ 67,241,471	-\$ 98,847,781					
	TOTAL ACTIVO		\$ 878,154,151	\$ 932,015,390		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 878,154,151	\$ 932,015,390

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,883,862	\$ 27,434,030	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 3,747,045,254	\$ 1,001,089,431
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 21,436,581	\$ 24,986,749	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 3,747,045,254	\$ 1,001,089,431
8128	Garantias Contractuales	\$ 70,948	\$ 0				
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2,447,281	\$ 2,447,281	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 100,600,424	\$ 98,746,534	93	ACRREDORAS DE CONTROL	\$ 9,478,593	\$ 9,478,593
8315	Activos Retirados	\$ 2,318,064	\$ 2,473,707	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$ 9,454,517	\$ 9,454,517
8347	Bienes Entregados a Terceros	\$ 12,668,434	\$ 10,658,901	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	-\$ 124,555,233	-\$ 126,180,564	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 3,756,523,846	-\$ 1,010,568,024
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 23,954,810	-\$ 27,434,030	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 3,747,045,254 -	-\$ 1,001,089,431
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 100,600,424	-\$ 98,746,534	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-\$ 9,478,593 -	-\$ 9,478,593

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

Aprobó   
Diana Marcela Rangel Numa  
Profesional SG- Gestión Contable