

**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				CÓDIGO			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 267,119,647</b>	<b>\$ 303,408,109</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 429,599,821</b>	<b>\$ 562,101,291</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>\$ 14,146,658</b>	<b>\$ 21,636,079</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 81,431,663</b>	<b>\$ 94,818,136</b>
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	Transferencias Por Pagar	\$ 58,898,329	\$ 81,099,114
				2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,643,219	\$ 1,773,285
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>\$ 179,977,704</b>	<b>\$ 203,637,032</b>	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 Impo Timbre	\$ 103,084	\$ 60,861
1337	Transferencias por cobrar	\$ 118,447,280	\$ 130,064,549	2440	Impots 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	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,446,830	\$ 120,210
19	<b>Otros Activos</b>	<b>\$ 72,995,285</b>	<b>\$ 78,134,999</b>				
1904	Plan de activos para beneficios po Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 1,617,837	\$ 0	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 712,808</b>	<b>\$ 269,344</b>
1905		\$ 73,744	\$ 597,889	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 712,808	\$ 269,344
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 616,361	\$ 557,425				
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 68,851,083	\$ 76,134,828	27	<b>Provisiones</b>	<b>\$ 13,187,431</b>	<b>\$ 117,689,187</b>
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,093,684	\$ 291	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,366,129	\$ 117,003,859
1970	Intangibles	\$ 2,546,034	\$ 3,110,170	2790	Provisiones Diversas	\$ 821,302	\$ 685,328
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,803,459	-\$ 2,265,603				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 611,034,504</b>	<b>\$ 628,607,281</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$ 334,267,920</b>	<b>\$ 349,324,624</b>
12	<b>Inversiones e Inst. Derivados</b>	<b>\$ 3,792,625</b>	<b>\$ 3,792,303</b>	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0
1216	Inversiones 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	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>\$ 55,722,297</b>	<b>\$ 54,319,497</b>	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	31	<b>Patrimonio de Las Entidades de Gobierno</b>	<b>\$ 448,554,329</b>	<b>\$ 369,914,099</b>
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 4,842,969	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,779,284,832	-\$ 2,855,300,388
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 4,715,237	\$ 2,090,725
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 2,854,856	\$ 2,964,556	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 186	\$ 25
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 599,683	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,987,418	\$ 7,159,177				
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3149			
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,287,005	\$ 38,287,005				
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 8,343,945	-\$ 10,127,065				
17	<b>Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales</b>	<b>\$ 551,519,581</b>	<b>\$ 570,495,481</b>				
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 78,630,627	\$ 73,301,279	3149	TOTAL PATRIMONIO	<b>\$ 448,554,329</b>	<b>\$ 369,914,099</b>
1710	Bienes de Uso Público 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				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 878,154,151</b>	<b>\$ 932,015,390</b>				
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 878,154,151</b>	<b>\$ 932,015,390</b>

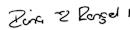
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 23,883,862</b>	<b>\$ 27,434,030</b>	<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 3,747,045,254</b>	<b>\$ 1,001,089,431</b>
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 21,436,581	\$ 24,986,749	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 3,747,045,254	\$ 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
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 100,600,424</b>	<b>\$ 98,746,534</b>	<b>93</b>	<b>ACRREDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 9,478,593</b>	<b>\$ 9,478,593</b>
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				
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-\$ 124,555,233</b>	<b>-\$ 126,180,564</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS PR CONTRA</b>	<b>-\$ 3,756,523,846</b>	<b>-\$ 1,010,568,024</b>
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