

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 28 DE FEBRERO DE 2022 - 2023

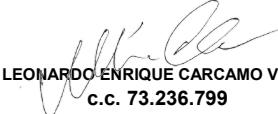
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			2022	2023	PASIVO			2022	2023
CÓDIGO					CODIGO				
CORRIENTE			\$ 293,640,407	\$ 291,995,069	CORRIENTE			\$ 428,858,844	\$ 566,575,304
11	Efectivo		\$ 38,386,992	\$ 21,869,665	24	Cuentas por Pagar		\$ 81,492,647	\$ 96,356,233
1105	Caja		\$ 40,078	\$ 40,375					
1110	Depósitos en Instituciones Fras.		\$ 38,346,915	\$ 21,829,290	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles		\$ 14,246,166	\$ 11,479,289
1132	Efectivo de Uso Restringido		\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar		\$ 58,179,891	\$ 81,099,114
					2407	Recursos a Favor de Terceros		\$ 1,903,326	\$ 3,161,452
13	Cuentas Por Cobrar		\$ 184,406,385	\$ 211,180,701	2424	Descuentos de Nomina		\$ 472,075	\$ 205,838
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios		\$ 38,804,435	\$ 52,328,130	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre		\$ 106,988	\$ 98,153
1337	Transferencias por cobrar		\$ 121,915,348	\$ 130,064,549	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar		\$ 117,420	\$ 117,056
1384	Otras cuentas Por Cobrar		\$ 27,890,707	\$ 34,881,719	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		\$ 70,847,029	\$ 58,944,703	2490	Otras cuentas Por Pagar		\$ 6,462,309	\$ 190,862
1904	Plan de activos para beneficios pos		\$ 1,617,837	\$ 0					
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado		\$ 384,371	\$ 580,241	25	Beneficios a los empleados		\$ 813,201	\$ 344,245
1906	Avances y Anticipos Entregados		\$ 536,293	\$ 557,425	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 813,201	\$ 344,245
1908	Recursos Entregados en Admon		\$ 66,273,100	\$ 57,005,391					
1909	Depositos Entregados en Garantia		\$ 1,093,684	\$ 291	27	Provisiones		\$ 13,030,005	\$ 117,638,898
1970	Intangibles		\$ 2,765,459	\$ 3,110,170	2701	Litigios y Demandas		\$ 12,366,129	\$ 117,003,859
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-\$ 1,823,714	-\$ 2,308,815	2790	Provisiones Diversas		\$ 663,876	\$ 635,040
	NO CORRIENTE		\$ 609,702,237	\$ 627,005,056	29	Otros Pasivos		\$ 333,522,991	\$ 352,235,927
					2901	Avances y Anticipos Recibidos		\$ 649	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados		\$ 3,792,625	\$ 3,792,303	2902	Recursos Recibidos en Administracion		\$ 28,357	\$ 6,045,437
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion		\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		\$ 7,015,034	\$ 11,298,079
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo		\$ 322	\$ 0	2917	Anticipo de Impuestos		\$ 0	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas		\$ 3,777,395	\$ 3,777,395	2990	Otros Pasivos Diferidos		\$ 326,478,950	\$ 334,892,411
16	Propiedad Planta y Equipo		\$ 55,571,739	\$ 54,199,479		TOTAL PASIVO		\$ 428,858,844	\$ 566,575,304
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		\$ 474,483,800	\$ 352,424,821
1660	Equipo Medico y Cientifico		\$ 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		-\$ 2,779,368,854	-\$ 2,856,695,200
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.		\$ 6,987,418	\$ 7,159,177	3110	Resultado de Ejercicio		\$ 30,728,730	-\$ 14,003,741
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		-\$ 8,494,503	-\$ 10,247,083	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.		\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales		\$ 550,337,872	\$ 569,013,274		TOTAL PATRIMONIO		\$ 474,483,800	\$ 352,424,821
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		-\$ 122,460	-\$ 151,851					
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones		-\$ 68,420,731	-\$ 100,327,540					
	TOTAL ACTIVO		\$ 903,342,644	\$ 919,000,125		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 903,342,644	\$ 919,000,125

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