

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				CÓDIGO			
	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	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 14,246,166	\$ 11,479,289
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 38,346,915	\$ 21,829,290	2403	Transferencias Por Pagar	\$ 58,179,891	\$ 81,099,114
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	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 Impo Timbre	\$ 106,988	\$ 98,153
1337	Transferencias por cobrar	\$ 121,915,348	\$ 130,064,549	2440	Impots 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	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 6,462,309	\$ 190,862
19	Otros Activos	\$ 70,847,029	\$ 58,944,703	25	Beneficios a los empleados	\$ 813,201	\$ 344,245
1904	Plan de activos para beneficios pos Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 1,617,837	\$ 0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 813,201	\$ 344,245
1905		\$ 384,371	\$ 580,241	27	Provisiones	\$ 13,030,005	\$ 117,638,898
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 536,293	\$ 557,425	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,366,129	\$ 117,003,859
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 66,273,100	\$ 57,005,391	2790	Provisiones Diversas	\$ 663,876	\$ 635,040
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 1,093,684	\$ 291	29	Otros Pasivos	\$ 333,522,991	\$ 352,235,927
1970	Intangibles	\$ 2,765,459	\$ 3,110,170	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,823,714	-\$ 2,308,815	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 28,357	\$ 6,045,437
	NO CORRIENTE	\$ 609,702,237	\$ 627,005,056	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 7,015,034	\$ 11,298,079
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3,792,625	\$ 3,792,303	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 326,478,950	\$ 334,892,411
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al costo	\$ 322	\$ 0		TOTAL PASIVO	\$ 428,858,844	\$ 566,575,304
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,777,395	\$ 3,777,395		PATRIMONIO		
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 55,571,739	\$ 54,199,479	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 474,483,800	\$ 352,424,821
1605	Terrenos	\$ 10,486,931	\$ 10,486,931	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,779,368,854	-\$ 2,856,695,200
1640	Edificaciones	\$ 4,842,969	\$ 4,842,969	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 30,728,730	-\$ 14,003,741
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56,180	\$ 56,180	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 186	\$ 25
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 2,854,856	\$ 2,964,556	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062		TOTAL PATRIMONIO	\$ 474,483,800	\$ 352,424,821
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 599,683				
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,987,418	\$ 7,159,177				
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0				
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,287,005	\$ 38,287,005				
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 8,494,503	-\$ 10,247,083				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 550,337,872	\$ 569,013,274				
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

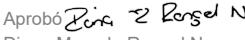
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 23,883,862	\$ 27,434,030	91	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	\$ 3,747,045,254	\$ 1,001,089,431
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 21,436,581	\$ 24,986,749	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 3,747,045,254	\$ 1,001,089,431
8128	Garantías Contractuales	\$ 70,948	\$ 0	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2,447,281	\$ 2,447,281				
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 100,600,424	\$ 98,746,534	93	ACREDITADORAS 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	ACREDITADORAS 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