

**CORMAGDALENA**  
**Nit 829.000.127-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO**  
**A 30 DE ABRIL DE 2022 - 2023**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2022	2023	PASIVO		2022	2023
CÓDIGO				CÓDIGO			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 272,055,418</b>	<b>\$ 335,397,270</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 416,837,876</b>	<b>\$ 560,671,130</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>\$ 14,689,725</b>	<b>\$ 48,557,076</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 71,803,919</b>	<b>\$ 98,625,355</b>
1105	Caja	\$ 40,078	\$ 40,375	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11,697,026	\$ 18,023,926
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 14,649,647	\$ 48,516,701	2403	Transferencias Por Pagar	\$ 55,763,268	\$ 76,704,127
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,683,704	\$ 3,330,066
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>\$ 194,871,555</b>	<b>\$ 231,885,612</b>	2424	Descuentos de Nomina	\$ 168,766	\$ 164,468
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 39,400,626	\$ 48,338,955	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 159,636	\$ 151,734
1337	Transferencias por cobrar	\$ 130,623,228	\$ 152,569,887	2440	Impots Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 117,467	\$ 117,056
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 29,051,806	\$ 37,070,467	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	\$ 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	\$ 2,209,580	\$ 129,507
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>				
1510	Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 0				
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>\$ 62,494,139</b>	<b>\$ 54,954,581</b>				
1904	Plan de activos para beneficios po Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 1,617,837	\$ 0	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 806,904</b>	<b>\$ 274,626</b>
1905	Avances y Anticipos Entregados	\$ 323,337	\$ 540,721	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 806,904	\$ 274,626
1906	Recursos Entregados en Admon	\$ 441,539	\$ 289,580				
1908	Depositos Entregados en Garantia	\$ 59,193,105	\$ 53,193,096	<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>\$ 12,903,022</b>	<b>\$ 117,638,898</b>
1909	Intangibles	\$ 2,795,241	\$ 3,317,347	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,366,129	\$ 117,003,859
1970	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1,877,211	-\$ 2,386,454	2790	Provisiones Diversas	\$ 536,893	\$ 635,040
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 607,037,654</b>	<b>\$ 624,756,495</b>	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$ 331,324,032</b>	<b>\$ 344,132,251</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones e Inst. Derivados</b>	<b>\$ 3,792,576</b>	<b>\$ 3,792,303</b>	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 649	\$ 0
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 2,433,946	\$ 4,371,308
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 273	\$ 0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 7,782,572	\$ 10,516,288
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3,777,395	\$ 3,777,395	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
				2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 321,106,865	\$ 329,244,655
<b>16</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>\$ 55,270,623</b>	<b>\$ 54,915,333</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 416,837,876</b>	<b>\$ 560,671,130</b>
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	<b>31</b>	<b>Patrimonio de Las Entidades de Gobierno</b>	<b>\$ 462,255,196</b>	<b>\$ 399,482,634</b>
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 2,854,856	\$ 2,964,556	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 50,062	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,779,858,003	-\$ 2,857,246,599
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 854,683	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 18,989,324	\$ 33,605,471
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 6,987,418	\$ 7,874,248	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0	\$ 0
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	\$ 0	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 137	\$ 25
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38,287,005	\$ 38,287,005	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 8,795,619	-\$ 10,501,300				
<b>17</b>	<b>Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales</b>	<b>\$ 547,974,455</b>	<b>\$ 566,048,858</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 462,255,196</b>	<b>\$ 399,482,634</b>
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 78,630,627	\$ 73,301,279				
1710	Bienes de Uso Pública 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	-\$ 127,359	-\$ 156,749				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 70,779,250	-\$ 103,287,056				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 879,093,072</b>	<b>\$ 960,153,764</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 879,093,072</b>	<b>\$ 960,153,764</b>

<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 23,954,810</b>	<b>\$ 27,434,030</b>	<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</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>ACREDITADORAS 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>ACREDITADORAS PR</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

  
 Firmado  
 digitalmente por  
**ALVARO JOSE  
REDONDO  
CASTILLO**

  
**LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA**  
**c.c. 73.236.799**  
 Contador  
 T.P. 109378-T

  
 Elaboró  
 Cristina Mercado Acuña  
 Contratista SG - Gestión Contable

Revisó  
  
 Marco Montalvo Pineda  
 Contratista SG- Gestión Contable

  
 Aprobó  
 Diana Marcela Rangel Numa  
 Profesional SG- Gestión Contable

**ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO**  
**c.c. 8.644.691**  
 Director Ejecutivo ( E )

**ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO**  
**c.c. 8.644.691**  
 Secretario General





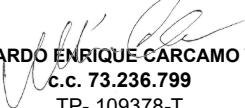
**CORMAGDALENA**  
**829.000.127-4**  
**Estado de Resultados - Comparativo**  
**A 30 DE ABRIL DE 2022-2023**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2022	2023
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 61,441,227</b>	<b>\$ 75,440,728</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 16,751,648</b>	<b>\$ 18,194,751</b>
4110	No Tributarios	\$ 16,751,648	\$ 18,194,751
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 44,689,579</b>	<b>\$ 57,245,976</b>
4413	Sistema General de Regalías	\$ 21,314,669	\$ 26,900,325
4428	Otras Transferencias	\$ 23,374,911	\$ 30,345,651
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
4705	Fondos Recibidos	\$ 0	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 44,512,662</b>	<b>\$ 44,730,561</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 38,938,201</b>	<b>\$ 38,024,677</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 925,381	\$ 890,123
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 863	\$ 12
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 188,540	\$ 182,948
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 38,986	\$ 42,116
5107	Prestaciones Sociales	\$ 238,469	\$ 196,647
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 405,310	\$ 310,165
5111	Generales	\$ 37,106,557	\$ 36,277,690
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 34,096	\$ 124,976
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
<b>53</b>	<b>PROVISION AGOTAM.DEPRECIAZION Y AMORTIZACION</b>	<b>\$ 5,422,729</b>	<b>\$ 6,617,736</b>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 602,232	\$ 523,111
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 9,797	\$ 9,797
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 93,662	\$ 165,794
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 4,717,038	\$ 5,919,034
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 0
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 132,000</b>	<b>\$ 80,000</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 0	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 132,000	\$ 80,000
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 19,732</b>	<b>\$ 8,148</b>
5720	Operaciones de Enlace	\$ 19,732	\$ 8,148
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 16,928,565</b>	<b>\$ 30,710,167</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 2,437,298</b>	<b>\$ 4,249,964</b>
4802	Financieros	\$ 2,436,496	\$ 4,247,566
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 0	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 802	\$ 2,397
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 376,539</b>	<b>\$ 1,354,660</b>
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 106,951	\$ 1,354,658
5804	Financieros	\$ 0	\$ 0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 269,588	\$ 2
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 18,989,324</b>	<b>\$ 33,605,471</b>

 Firmado digitalmente  
por ALVARO JOSE  
REDONDO CASTILLO  
**ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO**  
c.c. 8.644.691  
Director Ejecutivo ( E )

 Firmado digitalmente  
por ALVARO JOSE  
REDONDO CASTILLO  
**ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO**  
c.c. 8.644.691  
Secretario General

  
**LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA**  
**c.c. 73.236.799**

TP- 109378-T

Contador

Elaboró   
Cristina Mercado Acuña  
Contratista SG - Gestión Contable

Revisó   
Marco Montalvo Pineda  
Contratista SG- Gestión Contable

Aprobó   
Diana Marcela Rangel Numa  
Profesional SG- Gestión Contable

**CORMAGDALENA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**a 30 DE ABRIL de 2023**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2022	\$ 462,255,196
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	-\$ 62,772,561
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2023	\$ 399,482,634

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>\$ 0</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 0
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
Ganancias o Perdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-\$ 62,772,561</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 77,388,596
Resultados del Ejercicio	\$ 14,616,147
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Superavit por Donación	\$ 0
Superavit por Valorización	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	-\$ 112
Ganancias o Perdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0

Firmado  
digitalmente por  
ALVARO JOSE  
REDONDO CASTILLO

**ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO**

**c.c. 8.644.691**

Director Ejecutivo ( E )

Firmado digitalmente  
por ALVARO JOSE  
REDONDO CASTILLO

**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

Revisó

Marco Montalvo Pineda  
Contratista SG- Gestión Contable

Aprobó

Diana Marcela Rangel Numa  
Profesional SG- Gestión Contable

