

**CORMAGDALENA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**a 31 DE JULIO de 2023**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2022	\$ 515.282.232
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	\$ 37.680.293
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2023	\$ 552.962.525

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**INCREMENTOS**

Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 24.994.012
Resultados del Ejercicio	\$ 12.686.281
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

**DISMINUCIONES**

Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0
Resultados del Ejercicio	\$ 0
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Superavit por Donación	\$ 0
Superavit por Valorización	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
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

*Diana M. Rangel N*  
**DIANA MARCELA RANGEL NUMA**  
**c.c.63.463.353**  
TP- 70408-T  
Contador

*C. M. Acuña*  
Elaboró  
Cristina Mercado Acuña  
Contratista SG - Gestión Contable

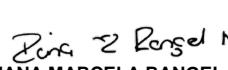
Aprobó  
Marco Montalvo Pineda   
Asesor Director

**CORMAGDALENA**  
**829.000.127- 4**  
**Estado de Resultados - Comparativo**  
**A 31 DE JULIO DE 2022-2023**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2022	2023
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 160.273.113</b>	<b>\$ 193.665.325</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 30.286.901</b>	<b>\$ 32.717.388</b>
4110	No Tributarios	\$ 30.286.901	\$ 32.717.388
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 129.986.212</b>	<b>\$ 160.947.937</b>
4413	Sistema General de Regalías	\$ 43.102.041	\$ 59.403.623
4428	Otras Transferencias	\$ 86.884.172	\$ 101.544.314
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
4705	Fondos Recibidos	\$ 0	\$ 0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 0	\$ 0
5	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 96.010.190</b>	<b>\$ 109.143.298</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 76.588.586</b>	<b>\$ 83.314.122</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1.611.644	\$ 1.875.835
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 1.336	\$ 12
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 394.895	\$ 484.834
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 81.412	\$ 112.324
5107	Prestaciones Sociales	\$ 463.751	\$ 669.168
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 686.437	\$ 668.312
5111	Generales	\$ 73.291.728	\$ 79.354.256
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 57.383	\$ 149.381
52	<b>DE VENTAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
5211	Generales	\$ 0	\$ 0
53	<b>PROVISION AGOTAM. DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>\$ 9.746.737</b>	<b>\$ 11.681.858</b>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1.052.657	\$ 893.658
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 17.144	\$ 17.144
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 206.960	\$ 363.199
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 215.159	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 8.254.817	\$ 10.407.857
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.299.033</b>
5413	Sistema General de Regalías	\$ 0	\$ 0
5423	Otras Transferencias	\$ 0	\$ 784.345
5424	Subvenciones		\$ 1.514.688
55	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 9.632.681</b>	<b>\$ 11.840.000</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 0	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 9.632.681	\$ 11.840.000
57	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 42.186</b>	<b>\$ 8.286</b>
5720	Operaciones de Enlace	\$ 42.186	\$ 8.286
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 64.262.924</b>	<b>\$ 84.522.027</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 7.241.566</b>	<b>\$ 7.264.663</b>
4802	Financieros	\$ 4.611.116	\$ 7.261.380
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 2.629.348	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 1.102	\$ 3.283
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 269.592</b>	<b>\$ 7.865.511</b>
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 7.865.505
5804	Financieros	\$ 0	\$ 0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 269.592	\$ 5
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 71.234.898</b>	<b>\$ 83.921.179</b>

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

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

  
**DIANA MARCELA RANGEL NUMA**

**c.c. 63.463.353**  
TP- 70408-T  
Contador

Elaboró   
Cristina Mercado Acuña  
Contratista SG - Gestión Contable

Aprobó  
Marco Montalvo Pineda   
Asesor Director



**CORMAGDALENA**  
**Nit 829.000.127-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO**  
**A 31 DE JULIO DE 2022 - 2023**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2022	2023	Nota	PASIVO		2022	2023
CÓDIGO					CÓDIGO			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 313.418.004</b>	<b>\$ 366.410.211</b>			<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 402.795.600</b>	<b>\$ 434.921.600</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>\$ 44.320.567</b>	<b>\$ 72.508.944</b>		24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 66.932.404</b>	<b>\$ 88.842.463</b>
1105	Caja	\$ 40.078	\$ 40.375		2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 12.282.572	\$ 17.565.621
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 44.280.489	\$ 72.468.569		2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 757.542
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0		2403	Transferencias Por Pagar	\$ 52.763.548	\$ 67.707.447
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>\$ 217.093.261</b>	<b>\$ 248.613.692</b>		2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1.324.139	\$ 2.267.407
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 42.281.544	\$ 40.529.528		2424	Descuentos de Nomina	\$ 164.322	\$ 232.528
1337	Transferencias por cobrar	\$ 149.399.273	\$ 174.535.014		2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 132.428	\$ 158.702
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 29.620.717	\$ 39.592.505		2440	Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 117.619	\$ 4.588
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 20.158	\$ 20.158		2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	\$ 341
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 4.228.431	-\$ 6.063.513		2460	creditos judiciales	\$ 4.130	\$ 4.130
15	<b>Inventarios</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>		2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 143.307	\$ 144.158
1510	Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 0					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>\$ 52.004.176</b>	<b>\$ 45.287.575</b>					
1904	Plan de activos para beneficios p Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 0	\$ 0		25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 802.828</b>	<b>\$ 605.861</b>
1905		\$ 281.688	\$ 275.255		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 802.828	\$ 605.861
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 347.752	\$ 205.778					
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 50.361.300	\$ 44.255.218					
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291		27	<b>Provisiones</b>	<b>\$ 12.753.036</b>	<b>\$ 12.555.134</b>
1970	Intangibles	\$ 3.003.655	\$ 3.340.192		2701	Litigios y Demandas	\$ 12.457.035	\$ 12.055.818
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 1.990.509	-\$ 2.789.159		2790	Provisiones Diversas	\$ 296.001	\$ 499.316
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 0		29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$ 322.307.332</b>	<b>\$ 332.918.141</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 604.659.828</b>	<b>\$ 621.473.915</b>		2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0
12	<b>Inversiones e Inst. Derivados</b>	<b>\$ 3.792.464</b>	<b>\$ 3.310.623</b>		2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 2.413.284	\$ 2.020.903
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14.908	\$ 14.908		2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6.845.313	\$ 8.446.366
1224	Inversiones de Admon de Liquez al costo	\$ 161	\$ 0		2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3.777.395	\$ 3.295.715		2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 313.048.736	\$ 322.450.872
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>\$ 54.820.198</b>	<b>\$ 54.559.741</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 402.795.600</b>	<b>\$ 434.921.600</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		31	<b>Patrimonio de Las Entidades de Gobierno</b>	<b>\$ 515.282.232</b>	<b>\$ 552.962.525</b>
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 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	\$ 65.199		3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.779.076.429	-\$ 2.754.082.417
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500.822	\$ 854.683		3110	Resultado de Ejercicio	\$ 71.234.898	\$ 83.921.179
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.	\$ 25	\$ 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	-\$ 9.246.043	-\$ 10.872.029					
17	<b>Bienes de Beneficio y Uso Pùblico e Históricos y culturales</b>	<b>\$ 546.047.166</b>	<b>\$ 563.603.551</b>			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 515.282.232</b>	<b>\$ 552.962.525</b>
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 78.630.627	\$ 73.301.279					
1710	Bienes de Uso Pùblico en Servicio	\$ 2.352.996	\$ 2.352.996					
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 539.515.278	\$ 595.935.005					
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 134.706	-\$ 164.097					
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 74.317.028	-\$ 107.821.632					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 918.077.832</b>	<b>\$ 987.884.126</b>					
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 918.077.832</b>	<b>\$ 987.884.126</b>

8

<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 26.585.586</b>	<b>\$ 30.492.824</b>	<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 1.095.790.081</b>	<b>\$ 1.001.089.431</b>
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 24.138.305	\$ 24.986.749	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc. Conf.	\$ 1.095.790.081	\$ 1.001.089.431
8128	Garantías Contractuales	\$ 0	\$ 0	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2.447.281	\$ 5.506.075	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 100.331.606</b>	<b>\$ 98.757.966</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	\$ 12.399.616	\$ 10.670.334	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>-\$ 126.917.193</b>	<b>-\$ 129.250.790</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS PR</b>	<b>-\$ 1.105.268.674</b>	<b>-\$ 1.010.568.024</b>
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 26.585.586	-\$ 30.492.824	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1.095.790.081	-\$ 1.001.089.431
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 100.331.606	-\$ 98.757.966	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-\$ 9.478.593	-\$ 9.478.593

  
 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

  
**DIANA MARCELA RANGEL NUMA**  
**c.c. 63.463.353**  
 Contador  
 T.P. 70408-T

  
 Elaboró  
 Cristina Mercado Acuña  
 Contratista SG - Gestión Contable

Aprobó  
 Marco Montalvo Pineda  
  
 Asesor Director



**Nota**

