

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

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2022	\$ 524,156,690
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	\$ 48,135,690
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2023	\$ 572,292,380

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>\$ 48,135,690</b>
Capital Fiscal	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 33,139,350
Resultados del Ejercicio	\$ 14,996,340
Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 0
Ganacias o Perdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>\$ 0</b>
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
Ganacias 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  
Asesor Director

Aprobó   
Diana Marcela Rangel Numa  
Profesional SG- Gestión Contable



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

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2022	2023	CÓDIGO	PASIVO	2022	2023
		\$ 320,275,414	\$ 370,440,555			\$ 429,200,702	\$ 415,409,107
11	<b>Efectivo</b>	<b>\$ 54,610,208</b>	<b>\$ 58,676,984</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 62,906,554</b>	<b>\$ 81,933,839</b>
1105	Caja	\$ 40,078	\$ 40,375	2401	Adquisición de bienes y servicios Nlés	\$ 11,599,476	\$ 14,813,939
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 54,570,131	\$ 58,636,609	2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 757,542
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferencias Por Pagar	\$ 49,267,353	\$ 62,211,613
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>\$ 213,297,247</b>	<b>\$ 259,263,125</b>	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,415,239	\$ 3,127,262
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 47,837,567	\$ 42,468,106	2424	Descuentos de Nomina	\$ 166,201	\$ 221,764
1337	Transferencias por cobrar	\$ 137,927,807	\$ 180,468,239	2436	Retención en la Fuente e Impo Timbre	\$ 174,540	\$ 340,253
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 31,740,148	\$ 42,370,135	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 123,180	\$ 314,916
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	\$ 156,094	\$ 142,079
1520	Productos en proceso	\$ 0	\$ 0				
19	<b>Otros Activos</b>	<b>\$ 52,367,958</b>	<b>\$ 52,500,446</b>				
1904	Plan de activos para beneficios ;	\$ 0	\$ 0	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 1,103,324</b>	<b>\$ 630,967</b>
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 191,007	\$ 54,204	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1,103,324	\$ 630,967
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 342,904	\$ 208,926				
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 50,947,675	\$ 51,590,404	27	<b>Provisiones</b>	<b>\$ 12,851,511</b>	<b>\$ 11,480,229</b>
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	2701	Litigios y Demandas	\$ 12,555,511	\$ 11,063,823
1970	Intangibles	\$ 3,009,576	\$ 3,595,850	2790	Provisiones Diversas	\$ 296,001	\$ 416,405
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2,123,493	-\$ 2,949,229				
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 0	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$ 352,339,312</b>	<b>\$ 321,364,073</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 633,081,978</b>	<b>\$ 617,260,933</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 Administración	\$ 48,068	\$ 245,407
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	\$ 14,908	\$ 14,908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6,375,991	\$ 6,973,816
1224	Inversiones de Admon de Liquidez 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	\$ 345,915,253	\$ 314,144,850
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>\$ 54,506,505</b>	<b>\$ 54,596,627</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 429,200,702</b>	<b>\$ 415,409,107</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>\$ 524,156,690</b>	<b>\$ 572,292,380</b>
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 2,854,856	\$ 2,964,556				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 50,062	\$ 65,199	3105	Capital Fiscal	\$ 3,223,123,737	\$ 3,223,123,737
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 500,822	\$ 886,658	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,786,243,750	-\$ 2,753,104,400
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7,129,698	\$ 8,246,280	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 87,276,677	\$ 102,273,017
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.	\$ 25	\$ 25
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 9,702,017	-\$ 11,239,150	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	<b>Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales</b>	<b>\$ 574,783,009</b>	<b>\$ 559,353,683</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 524,156,690</b>	<b>\$ 572,292,380</b>
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	\$ 588,162,320	\$ 596,157,319				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 142,054	-\$ 171,444				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 94,220,879	-\$ 112,286,466				

	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 953,357,393</b>	<b>\$ 987,701,487</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 953,357,393</b>	<b>\$ 987,701,487</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 26,676,703</b>	<b>\$ 32,713,775</b>	91	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</b>	<b>\$ 1,095,790,081</b>	<b>\$ 1,001,089,431</b>
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 24,138,305	\$ 27,207,700	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 1,095,790,081	\$ 1,001,089,431
8128	Garantías Contractuales	\$ 91,117	\$ 0	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	\$ 0	\$ 0
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 2,447,281	\$ 5,506,075				
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 100,552,679</b>	<b>\$ 98,757,966</b>	93	<b>ACREDITADORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 9,478,593</b>	<b>\$ 9,478,593</b>
8315	Activos Retirados	\$ 2,539,137	\$ 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				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-\$ 127,229,382</b>	<b>-\$ 131,471,741</b>	99	<b>ACREDITADORAS PR CONTRA</b>	<b>-\$ 1,105,268,674</b>	<b>-\$ 1,010,568,024</b>
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 26,676,703	-\$ 32,713,775	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 1,095,790,081 -	-\$ 1,001,089,431
8915	Deudoras de Control por Contra	-\$ 100,552,679	-\$ 98,757,966	9915	Acreedoras de Control por Contra.	-\$ 9,478,593 -	-\$ 9,478,593


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


 Firmado digitalmente por  
**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  
 Asesor Director

Aprobó   
 Diana Marcela Rangel Numa  
 Profesional SG- Gestión Contable

# CORMAGDALENA

829.000.127- 4

## Estado de Resultados - Comparativo

A 31 DE OCTUBRE DE 2022-2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	CONCEPTO	2022	2023
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 232,199,299</b>	<b>\$ 276,254,668</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 59,016,919</b>	<b>\$ 46,173,201</b>
4110	No Tributarios	\$ 59,016,919	\$ 46,173,201
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 173,182,380</b>	<b>\$ 230,081,467</b>
4413	Sistema General de Regalías	\$ 35,856,813	\$ 70,845,851
4428	Otras Transferencias	\$ 137,325,567	\$ 159,235,616
<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>\$ 158,447,382</b>	<b>\$ 177,613,825</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 131,497,159</b>	<b>\$ 146,095,944</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2,283,434	\$ 2,716,915
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 2,249	\$ 790
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 589,577	\$ 723,127
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 126,728	\$ 163,089
5107	Prestaciones Sociales	\$ 970,532	\$ 929,103
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1,188,565	\$ 980,530
5111	Generales	\$ 125,916,507	\$ 140,397,203
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 419,567	\$ 185,188
<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>\$ 16,857,709</b>	<b>\$ 16,681,231</b>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,507,304	\$ 1,260,779
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	\$ 24,492	\$ 24,492
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	\$ 339,945	\$ 523,268
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ 313,635	\$ 0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio concesiones	\$ 14,672,334	\$ 14,872,691
<b>54</b>	<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
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 9,835,840</b>	<b>\$ 12,520,000</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar	\$ 0	\$ 0
5508	Medio Ambiente	\$ 9,835,840	\$ 12,520,000
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 256,674</b>	<b>\$ 17,617</b>
5720	Operaciones de Enlace	\$ 256,674	\$ 17,617
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 73,751,918</b>	<b>\$ 98,640,844</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 13,840,699</b>	<b>\$ 10,301,200</b>
4802	Financieros	\$ 7,035,110	\$ 10,295,473
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$ 6,804,036	\$ 0
4808	Ingresos Diversos	\$ 1,553	\$ 5,728
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 315,939</b>	<b>\$ 6,669,027</b>
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ 0	\$ 6,669,020
5804	Financieros	\$ 0	\$ 0
5811	Perdidas por la aplicación del metodo de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ 0	\$ 0
5890	Gastos Diversos	\$ 315,939	\$ 7
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 0	\$ 0
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 87,276,677</b>	<b>\$ 102,273,017</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  
Asesor Director

Aprobó  
Diana Marcela Rangel Numa  
Profesional SG- Gestión Contable