

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CÓDIGO | ACTIVO | | | CÓDIGO | PASIVO | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | 2023 | | | 2022 | 2023 |
| | CORRIENTE | \$ 302,926,207 | \$ 426,665,182 | | CORRIENTE | \$ 565,341,198 | \$ 547,865,908 |
| 11 | Efectivo | \$ 20,787,142 | \$ 8,367,091 | 24 | Cuentas por Pagar | \$ 94,976,614 | \$ 179,655,468 |
| 1105 | Caja | \$ 343 | \$ 121 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios Nles | \$ 11,479,289 | \$ 16,682,166 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Fras. | \$ 20,786,799 | \$ 8,366,970 | 2402 | Subvenciones por pagar | \$ 0 | \$ 40,184,663 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | \$ 0 | \$ 0 | 2403 | Transferencias Por Pagar | \$ 81,099,114 | \$ 119,169,250 |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | \$ 203,596,539 | \$ 272,379,882 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | \$ 1,691,157 | \$ 1,939,622 |
| 1311 | Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios | \$ 46,586,293 | \$ 54,229,461 | 2424 | Descuentos de Nomina | \$ 147,031 | \$ 147,750 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | \$ 130,064,549 | \$ 179,463,397 | 2436 | Retención en la Fuente e Impo Timbre | \$ 296,209 | \$ 639,847 |
| 1384 | Otras cuentas Por Cobrar | \$ 33,039,394 | \$ 44,169,271 | 2440 | Impuestos Contribuciones y Tasas x Pagar | \$ 139,992 | \$ 771,057 |
| 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 | -\$ 6,113,855 | -\$ 5,502,405 | 2460 | creditos judiciales | \$ 4,130 | \$ 4,130 |
| 15 | Inventarios | \$ 0 | \$ 0 | 2490 | Otras cuentas Por Pagar | \$ 119,351 | \$ 116,643 |
| 1520 | Productos en proceso | \$ 0 | \$ 0 | | | | |
| 19 | Otros Activos | \$ 78,542,526 | \$ 145,918,209 | | | | |
| 1904 | Plan de activos para beneficios ; | \$ 0 | \$ 0 | 25 | Beneficios a los empleados | \$ 278,634 | \$ 284,076 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado | \$ 617,364 | \$ 1,232,851 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | \$ 278,634 | \$ 284,076 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | \$ 557,425 | \$ 203,662 | 27 | Provisiones | \$ 117,702,254 | \$ 53,725,939 |
| 1908 | Recursos Entregados en Admon | \$ 76,477,936 | \$ 69,624,817 | 2701 | Litigios y Demandas | \$ 117,003,859 | \$ 13,552,335 |
| 1909 | Depositos Entregados en Garantia | \$ 291 | \$ 291 | 2790 | Provisiones Diversas | \$ 698,395 | \$ 40,173,604 |
| 1970 | Intangibles | \$ 3,110,170 | \$ 3,648,655 | 29 | Otros Pasivos | \$ 352,383,695 | \$ 314,200,425 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | -\$ 2,220,660 | -\$ 3,087,880 | 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | \$ 0 | \$ 0 |
| 1986 | Activos diferidos | \$ 0 | \$ 74,295,813 | 2902 | Recursos Recibidos en Administración | \$ 6,043,960 | \$ 105,339 |
| | NO CORRIENTE | \$ 630,238,365 | \$ 615,090,825 | 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | \$ 5,799,569 | \$ 5,597,992 |
| 12 | Inversiones e Inst. Derivados | \$ 3,792,303 | \$ 3,616,620 | 2917 | Anticipo de Impuestos | \$ 0 | \$ 0 |
| 1216 | Inversiones en Entidades en Liquidacion | \$ 14,908 | \$ 14,908 | 2990 | Otros Pasivos Diferidos | \$ 340,540,167 | \$ 308,497,094 |
| 1224 | Inversiones de Admon de Liquidez al costo | \$ 0 | \$ 0 | | | | |
| 1230 | Inversiones en Asociadas Contabilizadas | \$ 3,777,395 | \$ 3,601,712 | | | | |
| 16 | Propiedad Planta y Equipo | \$ 54,468,373 | \$ 55,092,396 | | TOTAL PASIVO | \$ 565,341,198 | \$ 547,865,908 |
| 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 | Patrimonio de Las Entidades de Gobierno | \$ 367,823,374 | \$ 493,890,100 |
| 1660 | Equipo Medico y Cientifico | \$ 2,964,556 | \$ 3,419,556 | | | | |
| 1665 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | \$ 50,062 | \$ 488,460 | 3105 | Capital Fiscal | \$ 3,223,123,737 | \$ 3,223,123,737 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computac. | \$ 599,683 | \$ 956,511 | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$ 2,784,566,522 | -\$ 2,751,602,559 |
| 1675 | Equipos de Transporte Traccion y Elev. | \$ 7,177,698 | \$ 8,049,777 | 3110 | Resultado de Ejercicio | -\$ 70,733,866 | \$ 22,062,900 |
| 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 | \$ 306,022 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -\$ 9,996,710 | -\$ 11,494,993 | 3149 | Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part. | \$ 0 | \$ 0 |
| 17 | Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales | \$ 571,977,689 | \$ 556,381,810 | | TOTAL PATRIMONIO | \$ 367,823,374 | \$ 493,890,100 |
| 1706 | Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones | \$ 73,301,279 | \$ 73,301,279 | | | | |
| 1710 | Bienes de Uso Públ.en Servicio | \$ 2,352,996 | \$ 2,352,996 | | | | |
| 1711 | Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones | \$ 593,838,389 | \$ 596,157,319 | | | | |
| 1785 | Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio | -\$ 146,952 | -\$ 176,343 | | | | |
| 1787 | Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones | -\$ 97,368,023 | -\$ 115,253,441 | | | | |

| | TOTAL ACTIVO | \$ 933,164,572 | \$ 1,041,756,008 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 933,164,572 | \$ 1,041,756,008 |
|------|--|------------------------|-------------------------|------|--|--------------------------|-------------------------|
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | \$ 27,434,030 | \$ 33,256,829 | 91 | CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS | \$ 1,001,089,431 | \$ 249,604,381 |
| 8120 | Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf. | \$ 24,986,749 | \$ 27,750,754 | 9120 | Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf. | \$ 1,001,089,431 | \$ 249,604,381 |
| 8128 | Garantias Contractuales | \$ 0 | \$ 0 | 9190 | Otras Responsabilidades Contingentes | \$ 0 | \$ 0 |
| 8190 | Otros Derechos Contingentes | \$ 2,447,281 | \$ 5,506,075 | | | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ 98,811,964 | \$ 98,757,966 | 93 | ACREDITORAS DE CONTROL | \$ 9,478,593 | \$ 9,478,593 |
| 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 | \$ 10,658,901 | \$ 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 | DEUDORAS POR CONTRA | -\$ 126,245,994 | -\$ 132,014,796 | 99 | ACREDITADORAS PR CONTRA | -\$ 1,010,568,024 | -\$ 259,082,973 |
| 8905 | Derechos contingentes por Contra | -\$ 27,434,030 | -\$ 33,256,829 | 9905 | Responsabilidades Conting. por Contra | -\$ 1,001,089,431 - | -\$ 249,604,381 |
| 8915 | Deudoras de Control por Contra | -\$ 98,811,964 | -\$ 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

Firmado
digitalmente
por MARIA
ESTELA PAEZ
BETTER

MARIA ESTELA PAEZ BETTER
c.c.. 1.082.840.985
Secretario General (E)

R.B.H.
Raimundo de JESUS BRAVO ARNEDO
c.c. 73.243.985
Contador
T.P. 101.620-T

Elaboró
Cristina Mercado Acuña
Contratista SG - Gestión Contable

Revisó
Marco Montalvo Pineda
Asesor Director

Aprobó
Diana Marcela Rangel Numa
Profesional SG- Gestión Contable