

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 | 2022 | 2023 | CODIGO | PASIVO | 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 | | | | |
| 1110 | Depósitos en Instituciones | \$ 20,786,799 | \$ 8,366,970 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios Nles | \$ 11,479,289 | \$ 16,682,166 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | \$ 0 | \$ 0 | 2402 | Subvenciones por pagar | \$ 0 | \$ 40,184,663 |
| | | | | 2403 | Transferenicas 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 Impto Timbre | \$ 296,209 | \$ 639,847 |
| 1384 | Otras cuentas Por Cobrar | \$ 33,039,394 | \$ 44,169,271 | 2440 | Imptos 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 y servicios | \$ 0 | \$ 0 | | | | |
| 1905 | Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado | \$ 617,364 | \$ 1,232,851 | 25 | Beneficios a los empleados | \$ 278,634 | \$ 284,076 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | \$ 557,425 | \$ 203,662 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | \$ 278,634 | \$ 284,076 |
| 1908 | Recursos Entregados en Admon | \$ 76,477,936 | \$ 69,624,817 | | | | |
| 1909 | Depositos Entregados en Garantia | \$ 291 | \$ 291 | 27 | Provisiones | \$ 117,702,254 | \$ 53,725,939 |
| 1970 | Intangibles | \$ 3,110,170 | \$ 3,648,655 | 2701 | Litigios y Demandas | \$ 117,003,859 | \$ 13,552,335 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | -\$ 2,220,660 | -\$ 3,087,880 | 2790 | Provisiones Diversas | \$ 698,395 | \$ 40,173,604 |
| 1986 | Activos diferidos | \$ 0 | \$ 74,295,813 | | | | |
| | NO CORRIENTE | \$ 630,238,365 | \$ 615,090,825 | 29 | Otros Pasivos | \$ 352,383,695 | \$ 314,200,425 |
| 12 | Inversiones e Inst. Derivados | \$ 3,792,303 | \$ 3,616,620 | 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | \$ 0 | \$ 0 |
| 1216 | Inveriones en Entidades en Liquidacion | \$ 14,908 | \$ 14,908 | 2902 | Recursos Recibidos en Administracion | \$ 6,043,960 | \$ 105,339 |
| 1224 | Inveriones de Admon de Liquidez al costo | \$ 0 | \$ 0 | 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | \$ 5,799,569 | \$ 5,597,992 |
| 1230 | Inversiones en Asociadas Contabilizadas | \$ 3,777,395 | \$ 3,601,712 | 2917 | Anticipo de Impuestos | \$ 0 | \$ 0 |
| 16 | Propiedad Planta y Equipo | \$ 54,468,373 | \$ 55,092,396 | 2990 | Otros Pasivos Diferidos | \$ 340,540,167 | \$ 308,497,094 |
| 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 Científico | \$ 2,964,556 | \$ 3,419,556 | 3105 | Capital Fiscal | \$ 3,223,123,737 | \$ 3,223,123,737 |
| 1665 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | \$ 50,062 | \$ 488,460 | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$ 2,784,566,522 | -\$ 2,751,602,559 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computac. | \$ 599,683 | \$ 956,511 | 3110 | Resultado de Ejercicio | -\$ 70,733,866 | \$ 22,062,900 |
| 1675 | Equipos de Transporte Traccion y Elev. | \$ 7,177,698 | \$ 8,049,777 | 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 | \$ 306,022 |
| 1683 | Propiedades Planta y Equipo en Concesion | \$ 38,287,005 | \$ 38,287,005 | 3149 | Ganacias o Périda x Aplic.del Met.de Part. | \$ 0 | \$ 0 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -\$ 9,996,710 | -\$ 11,494,993 | | | | |
| 17 | Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales | \$ 571,977,689 | \$ 556,381,810 | | | | |
| 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 ACREEDORAS | \$ 1,001,089,431 | \$ 249,604,381 |
| 8120 | Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf. | \$ 24,986,749 | \$ 27,750,754 | 9120 | Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf. | \$ 1,001,089,431 | \$ 249,604,381 |
| 8128 | Garantias Contractuales | \$ 0 | \$ 0 | | | | |
| 8190 | Otros Derechos Contingentes | \$ 2,447,281 | \$ 5,506,075 | 9190 | Otras Responsabilidades Contingentes | \$ 0 | \$ 0 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ 98,811,964 | \$ 98,757,966 | 93 | ACRREDORAS 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 | ACREEDORAS 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)

Firmado digitalmente por RAIMUNDO DE JESUS BRAVO ARNEDO

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