

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 29 DE FEBRERO DE 2023 - 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2023	2024	CODIGO	PASIVO	2023	2024
	CORRIENTE	\$ 291.995.069	\$ 414.401.382		CORRIENTE	\$ 566.575.304	\$ 528.190.841
11	Efectivo	\$ 21.869.665	\$ 25.509.370	24	Cuentas por Pagar	\$ 96.356.233	\$ 160.471.817
1105	Caja	\$ 40.375	\$ 24.100				
1110	Depósitos en Instituciones	\$ 21.829.290	\$ 25.485.269	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 11.479.289	\$ 16.686.379
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 31.314.710
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 81.099.114	\$ 108.768.480
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 211.180.701	\$ 256.923.328	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 3.161.452	\$ 3.345.957
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 52.328.130	\$ 45.012.793	2424	Descuentos de Nomina	\$ 205.838	\$ 145.789
1337	Transferencias por cobrar	\$ 130.064.549	\$ 171.581.771	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 98.153	\$ 79.905
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 34.881.719	\$ 45.811.012	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 117.056	\$ 3.926
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
				2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 190.862	\$ 122.200
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0				
1520	Productos en proceso	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 58.944.703	\$ 131.968.684				
1904	Plan de activos para beneficios p	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 580.241	\$ 973.694	25	Beneficios a los empleados	\$ 344.245	\$ 396.935
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 557.425	\$ 203.662	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 344.245	\$ 396.935
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 57.005.391	\$ 56.061.366				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 117.638.898	\$ 53.526.971
1970	Intangibles	\$ 3.110.170	\$ 3.648.655	2701	Litigios y Demandas	\$ 117.003.859	\$ 13.369.184
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2.308.815	-\$ 3.214.797	2790	Provisiones Diversas	\$ 635.040	\$ 40.157.787
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 74.295.813				
	NO CORRIENTE	\$ 627.005.056	\$ 622.344.358	29	Otros Pasivos	\$ 352.235.927	\$ 313.795.118
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3.792.303	\$ 3.616.620	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 6.045.437	\$ 105.230
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14.908	\$ 14.908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 11.298.079	\$ 10.840.550
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 0	\$ 0	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3.777.395	\$ 3.601.712	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 334.892.411	\$ 302.849.339
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54.199.479	\$ 54.807.396		TOTAL PASIVO	\$ 566.575.304	\$ 528.190.841
1605	Terrenos	\$ 10.486.931	\$ 10.486.931				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0				
1640	Edificaciones	\$ 4.842.969	\$ 4.842.969		PATRIMONIO		
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56.180	\$ 56.180				
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 352.424.821	\$ 508.554.899
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	-\$ 2.856.695.200	-\$ 2.729.579.168
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 599.683	\$ 956.511	3110	Resultado de Ejercicio	-\$ 14.003.741	\$ 14.704.307
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7.159.177	\$ 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	-\$ 10.247.083	-\$ 11.779.992				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 569.013.274	\$ 563.920.342		TOTAL PATRIMONIO	\$ 352.424.821	\$ 508.554.899
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	\$ 606.849.706				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 151.851	-\$ 181.241				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 100.327.540	-\$ 118.402.398				

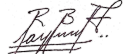
TOTAL ACTIVO		\$ 919.000.125	\$ 1.036.745.740	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 919.000.125	\$ 1.036.745.740
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 27.434.030	\$ 33.256.829	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.001.089.431	\$ 249.604.381
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 24.986.749	\$ 27.750.754	9120	Litigios 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	\$ 98.746.534	\$ 98.757.966	93	ACRREDORAS DE CONTROL	\$ 9.478.593	\$ 9.478.593
8315	Activos Retirados	\$ 2.473.707	\$ 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	-\$ 126.180.564	-\$ 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	-\$ 98.746.534	-\$ 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

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



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