

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2023 - 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2023	2024	CODIGO	PASIVO	2023	2024
	CORRIENTE	\$ 320.053.005	\$ 410.900.626		CORRIENTE	\$ 563.121.316	\$ 526.950.217
11	Efectivo	\$ 32.899.692	\$ 24.326.969	24	Cuentas por Pagar	\$ 95.637.532	\$ 164.533.737
1105	Caja	\$ 40.375	\$ 24.100				
1110	Depósitos en Instituciones	\$ 32.859.317	\$ 24.302.869	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 15.420.887	\$ 20.134.380
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 9.090.934
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 76.704.127	\$ 130.992.256
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 230.182.629	\$ 255.874.664	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.920.597	\$ 3.136.362
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 47.763.330	\$ 43.090.026	2424	Descuentos de Nomina	\$ 206.172	\$ 221.899
1337	Transferencias por cobrar	\$ 152.569.887	\$ 171.581.771	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 123.025	\$ 284.688
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 35.943.109	\$ 46.685.114	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 117.056	\$ 529.452
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	\$ 141.198	\$ 139.296
1520	Productos en proceso	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 56.970.684	\$ 130.698.994				
1904	Plan de activos para beneficios p	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 560.481	\$ 244.036	25	Beneficios a los empleados	\$ 395.906	\$ 431.448
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 327.818	\$ 218.786	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 395.906	\$ 431.448
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 55.323.064	\$ 55.564.136				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 117.638.898	\$ 51.862.949
1970	Intangibles	\$ 3.110.170	\$ 3.648.655	2701	Litigios y Demandas	\$ 117.003.859	\$ 13.369.184
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2.351.140	-\$ 3.272.722	2790	Provisiones Diversas	\$ 635.040	\$ 38.493.765
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 74.295.813				
	NO CORRIENTE	\$ 626.363.096	\$ 620.712.764	29	Otros Pasivos	\$ 349.448.980	\$ 310.122.083
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	\$ 6.046.641	\$ 105.230
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 0	\$ 0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 11.333.806	\$ 9.991.393
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3.777.395	\$ 3.601.712	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 55.039.727	\$ 54.657.903	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 332.068.533	\$ 300.025.461
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	\$ 383.294.785	\$ 504.663.173
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	-\$ 2.857.125.530	-\$ 2.730.174.612
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 854.683	\$ 956.511	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 17.296.552	\$ 11.408.026
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7.874.248	\$ 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	-\$ 10.376.906	-\$ 11.929.485				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 567.531.066	\$ 562.438.241				
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	-\$ 154.300	-\$ 183.690				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 101.807.298	-\$ 119.882.050				

TOTAL ACTIVO		\$ 946.416.101	\$ 1.031.613.390	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 946.416.101	\$ 1.031.613.390
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