

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	CÓDIGO	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	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 15.420.887	\$ 20.134.380
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 32.859.317	\$ 24.302.869	2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 9.090.934
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2403	Transferencias 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 Impo Timbre	\$ 123.025	\$ 284.688
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 35.943.109	\$ 46.685.114	2440	Impuestos 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 y	\$ 0	\$ 0	25	Beneficios a los empleados	\$ 395.906	\$ 431.448
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 560.481	\$ 244.036	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 395.906	\$ 431.448
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 327.818	\$ 218.786	27	Provisiones	\$ 117.638.898	\$ 51.862.949
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 55.323.064	\$ 55.564.136	2701	Litigios y Demandas	\$ 117.003.859	\$ 13.369.184
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	2790	Provisiones Diversas	\$ 635.040	\$ 38.493.765
1970	Intangibles	\$ 3.110.170	\$ 3.648.655	29	Otros Pasivos	\$ 349.448.980	\$ 310.122.083
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2.351.140	-\$ 3.272.722	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 74.295.813	2902	Recursos Recibidos en Administración	\$ 6.046.641	\$ 105.230
	NO CORRIENTE	\$ 626.363.096	\$ 620.712.764	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 11.333.806	\$ 9.991.393
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	\$ 332.068.533	\$ 300.025.461
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	\$ 55.039.727	\$ 54.657.903		TOTAL PASIVO	\$ 563.121.316	\$ 526.950.217
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 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.	\$ 854.683	\$ 956.511	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.857.125.530	-\$ 2.730.174.612
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7.874.248	\$ 8.049.777	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 17.296.552	\$ 11.408.026
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	-\$ 10.376.906	-\$ 11.929.485	3149	Ganancias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 567.531.066	\$ 562.438.241		TOTAL PATRIMONIO	\$ 383.294.785	\$ 504.663.173
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 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	\$ 98.746.534	\$ 98.757.966	93	ACREDITADORAS 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	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	-\$ 98.746.534	-\$ 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