

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 30 DE ABRIL DE 2023 - 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2023	2024	PASIVO		2023	2024
CÓDIGO				CODIGO			
CORRIENTE		\$ 335.397.270	\$ 454.396.022	CORRIENTE		\$ 560.671.130	\$ 515.280.612
11	Efectivo	\$ 48.557.076	\$ 60.705.004	24	Cuentas por Pagar	\$ 98.625.355	\$ 156.808.412
1105	Caja	\$ 40.375	\$ 24.100				
1110	Depósitos en Instituciones	\$ 48.516.701	\$ 60.680.903	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 18.023.926	\$ 21.886.741
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 8.863.069
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 76.704.127	\$ 120.683.156
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 231.885.612	\$ 258.050.771	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 3.330.066	\$ 3.775.140
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 48.338.955	\$ 43.732.984	2424	Descuentos de Nomina	\$ 164.468	\$ 234.317
1337	Transferencias por cobrar	\$ 152.569.887	\$ 172.252.273	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 151.734	\$ 337.960
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 37.070.467	\$ 47.547.761	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 117.056	\$ 861.289
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	\$ 129.507	\$ 162.269
1520	Productos en proceso	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 54.954.581	\$ 135.640.247				
1904	Plan de activos para beneficios y servicios	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 540.721	\$ 5.519.127	25	Beneficios a los empleados	\$ 274.626	\$ 368.416
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 289.580	\$ 216.183	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 274.626	\$ 368.416
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 53.193.096	\$ 55.279.493				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 117.638.898	\$ 51.545.109
1970	Intangibles	\$ 3.317.347	\$ 3.648.655	2701	Litigios y Demandas	\$ 117.003.859	\$ 13.369.184
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2.386.454	-\$ 3.319.314	2790	Provisiones Diversas	\$ 635.040	\$ 38.175.925
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 74.295.813				
	NO CORRIENTE	\$ 624.756.495	\$ 619.815.759	29	Otros Pasivos	\$ 344.132.251	\$ 306.558.675
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	\$ 4.371.308	\$ 105.231
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 0	\$ 0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 10.516.288	\$ 9.251.861
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3.777.395	\$ 3.601.712	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54.915.333	\$ 55.242.999	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 329.244.655	\$ 297.201.583
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	\$ 399.482.634	\$ 558.931.168
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 2.964.556	\$ 3.659.936	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	-\$ 2.857.246.599	-\$ 2.730.174.612
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 854.683	\$ 974.658	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 33.605.471	\$ 65.676.021
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7.874.248	\$ 8.525.777	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	-\$ 10.501.300	-\$ 12.078.917				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 566.048.858	\$ 560.956.140				
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	-\$ 156.749	-\$ 186.140				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 103.287.056	-\$ 121.361.701				

TOTAL ACTIVO		\$ 960.153.764	\$ 1.074.211.780	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 960.153.764	\$ 1.074.211.780
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

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