

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2023 - 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2023	2024	CODIGO	PASIVO	2023	2024
	CORRIENTE	\$ 351.279.226	\$ 426.355.703		CORRIENTE	\$ 547.167.180	\$ 547.430.956
11	Efectivo	\$ 64.588.213	\$ 65.686.253	24	Cuentas por Pagar	\$ 94.087.633	\$ 140.279.382
1105	Caja	\$ 40.375	\$ 24.100				
1110	Depósitos en Instituciones	\$ 64.547.838	\$ 65.662.153	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 17.474.576	\$ 17.036.930
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 1.514.688	\$ 6.180.717
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 72.381.374	\$ 112.561.534
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 247.186.905	\$ 262.005.235	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.131.516	\$ 3.550.980
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 43.325.336	\$ 46.283.121	2424	Descuentos de Nomina	\$ 234.912	\$ 173.441
1337	Transferencias por cobrar	\$ 171.274.889	\$ 171.966.202	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 183.683	\$ 272.619
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 38.630.035	\$ 49.238.691	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 11.215	\$ 374.735
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 20.158	\$ 19.626	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 341	-\$ 457
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 6.063.513	-\$ 5.502.405	2460	creditos judiciales	\$ 4.130	\$ 4.130
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0	2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 151.198	\$ 124.753
1520	Productos en proceso	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 39.504.108	\$ 98.664.215				
1904	Plan de activos para beneficios y servicios	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 307.477	\$ 9.231.689	25	Beneficios a los empleados	\$ 447.463	\$ 468.666
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 204.456	\$ 744.187	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 447.463	\$ 468.666
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 38.421.107	\$ 70.752.877				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 117.503.175	\$ 50.242.662
1970	Intangibles	\$ 3.317.192	\$ 4.196.190	2701	Litigios y Demandas	\$ 117.003.859	\$ 13.369.184
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2.746.415	-\$ 3.464.364	2790	Provisiones Diversas	\$ 499.316	\$ 36.873.478
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 17.203.345				
	NO CORRIENTE	\$ 621.077.278	\$ 677.493.972	29	Otros Pasivos	\$ 335.128.909	\$ 356.440.246
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3.310.623	\$ 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	\$ 2.021.141	\$ 105.232
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 0	\$ 0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 9.510.869	\$ 8.536.645
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3.295.715	\$ 3.601.712	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54.682.212	\$ 55.171.109	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 323.596.900	\$ 347.798.369
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	\$ 425.189.324	\$ 556.418.719
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	\$ 65.199	\$ 488.460	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.858.703.906	-\$ 2.728.595.625
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 854.683	\$ 974.658	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 60.769.468	\$ 61.584.584
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 7.874.248	\$ 8.754.894	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	-\$ 10.749.558	-\$ 12.379.924				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 563.084.443	\$ 618.706.243				
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 73.301.279	\$ 11.139.647				
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	\$ 2.352.996	\$ 2.352.996				
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 593.838.389	\$ 740.661.113				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 161.648	-\$ 191.038				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 106.246.573	-\$ 135.256.475				

TOTAL ACTIVO		\$ 972.356.504	\$ 1.103.849.675	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 972.356.504	\$ 1.103.849.675
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	\$ 98.757.966	\$ 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	\$ 10.670.334	\$ 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	-\$ 126.191.997	-\$ 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	-\$ 98.757.966	-\$ 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