

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE AGOSTO DE 2023 - 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2023	2024	CODIGO	PASIVO	2023	2024
	CORRIENTE	\$ 370.964.909	\$ 372.991.061		CORRIENTE	\$ 426.494.163	\$ 506.282.602
11	Efectivo	\$ 70.621.694	\$ 29.228.805	24	Cuentas por Pagar	\$ 83.615.302	\$ 122.618.498
1105	Caja	\$ 40.375	\$ 24.100				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 70.581.319	\$ 29.204.705	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 17.385.504	\$ 17.279.126
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 757.542	\$ 0
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 63.025.939	\$ 101.819.016
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 250.968.260	\$ 256.906.230	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1.975.643	\$ 2.307.486
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 42.413.214	\$ 46.943.132	2424	Descuentos de Nomina	\$ 146.834	\$ 146.367
1337	Transferencias por cobrar	\$ 174.101.849	\$ 164.513.790	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 196.182	\$ 457.034
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 40.496.553	\$ 50.932.088	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 4.648	\$ 473.832
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
				2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 118.538	\$ 131.964
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0				
1520	Productos en proceso	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 49.374.955	\$ 86.856.026				
1904	Plan de activos para beneficios p	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 169.406	\$ 12.335.500	25	Beneficios a los empleados	\$ 493.849	\$ 784.890
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 203.837	\$ 765.575	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 493.849	\$ 784.890
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 48.493.781	\$ 55.870.557				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 12.522.979	\$ 34.528.493
1970	Intangibles	\$ 3.340.192	\$ 4.320.905	2701	Litigios y Demandas	\$ 12.055.818	\$ 13.369.184
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2.832.552	-\$ 3.640.146	2790	Provisiones Diversas	\$ 467.161	\$ 21.159.309
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 17.203.345				
	NO CORRIENTE	\$ 620.081.122	\$ 673.542.798	29	Otros Pasivos	\$ 329.862.033	\$ 348.350.722
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3.310.623	\$ 3.616.620	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 2.021.299	\$ 58.319
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14.908	\$ 14.908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 8.048.128	\$ 7.810.817
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 0	\$ 0	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3.295.715	\$ 3.601.712	2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 319.792.606	\$ 340.481.587
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54.437.270	\$ 54.867.002		TOTAL PASIVO	\$ 426.494.163	\$ 506.282.602
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	\$ 564.551.868	\$ 540.251.257
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	-\$ 2.754.091.775	-\$ 2.728.595.625
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 854.683	\$ 974.658	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 95.519.880	\$ 45.417.122
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	-\$ 10.994.500	-\$ 12.684.031				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 562.333.229	\$ 615.059.177		TOTAL PATRIMONIO	\$ 564.551.868	\$ 540.251.257
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	\$ 596.157.319	\$ 740.661.113				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 166.546	-\$ 195.937				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 109.311.819	-\$ 138.898.643				

	TOTAL ACTIVO	\$ 991.046.031	\$ 1.046.533.859		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 991.046.031	\$ 1.046.533.859
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 30.492.824	\$ 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			\$ 0	\$ 0
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 5.506.075	\$ 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	-\$ 129.250.790	-\$ 132.014.796	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 1.010.568.024	-\$ 259.082.973
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 30.492.824	-\$ 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

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