

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE JULIO DE 2023 - 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CÓDIGO | ACTIVO                                                                  | 2023            | 2024            | CODIGO | PASIVO                                     | 2023              | 2024              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|        | CORRIENTE                                                               | \$ 366.410.211  | \$ 417.525.205  |        | CORRIENTE                                  | \$ 434.921.600    | \$ 541.576.692    |
| 11     | Efectivo                                                                | \$ 72.508.944   | \$ 48.732.268   | 24     | Cuentas por Pagar                          | \$ 88.842.463     | \$ 142.088.006    |
| 1105   | Caja                                                                    | \$ 40.375       | \$ 24.100       |        |                                            |                   |                   |
| 1110   | Depósitos en Instituciones Frs.                                         | \$ 72.468.569   | \$ 48.708.168   | 2401   | Adquisición de bienes y servicios Nles     | \$ 17.565.621     | \$ 20.233.762     |
| 1132   | Efectivo de Uso Restringido                                             | \$ 0            | \$ 0            | 2402   | Subvenciones por pagar                     | \$ 757.542        | \$ 6.171.909      |
|        |                                                                         |                 |                 | 2403   | Transferenicas Por Pagar                   | \$ 67.707.447     | \$ 111.904.786    |
| 13     | Cuentas Por Cobrar                                                      | \$ 248.613.692  | \$ 266.930.699  | 2407   | Recursos a Favor de Terceros               | \$ 2.267.407      | \$ 2.168.796      |
| 1311   | Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios                                | \$ 40.529.528   | \$ 45.684.096   | 2424   | Descuentos de Nomina                       | \$ 232.528        | \$ 221.131        |
| 1337   | Transferencias por cobrar                                               | \$ 174.535.014  | \$ 176.645.431  | 2436   | Retención en la Fuente e Impto Timbre      | \$ 158.702        | \$ 447.485        |
| 1384   | Otras cuentas Por Cobrar                                                | \$ 39.592.505   | \$ 50.083.952   | 2440   | Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar      | \$ 4.588          | \$ 788.321        |
| 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                    | \$ 144.158        | \$ 148.143        |
| 1520   | Productos en proceso                                                    | \$ 0            | \$ 0            |        |                                            |                   |                   |
| 19     | Otros Activos                                                           | \$ 45.287.575   | \$ 101.862.237  |        |                                            |                   |                   |
| 1904   | Plan de activos para beneficios p                                       | \$ 0            | \$ 0            |        |                                            |                   |                   |
| 1905   | Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado                                  | \$ 275.255      | \$ 12.068.272   | 25     | Beneficios a los empleados                 | \$ 605.861        | \$ 796.663        |
| 1906   | Avances y Anticipos Entregados                                          | \$ 205.778      | \$ 752.238      | 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo   | \$ 605.861        | \$ 796.663        |
| 1908   | Recursos Entregados en Admon                                            | \$ 44.255.218   | \$ 71.075.969   |        |                                            |                   |                   |
| 1909   | Depositos Entregados en Garantia                                        | \$ 291          | \$ 291          | 27     | Provisiones                                | \$ 12.555.134     | \$ 46.813.443     |
| 1970   | Intangibles                                                             | \$ 3.340.192    | \$ 4.320.905    | 2701   | Litigios y Demandas                        | \$ 12.055.818     | \$ 13.369.184     |
| 1975   | Amortización Acumulada de Intangibles                                   | -\$ 2.789.159   | -\$ 3.558.782   | 2790   | Provisiones Diversas                       | \$ 499.316        | \$ 33.444.259     |
| 1986   | Activos diferidos                                                       | \$ 0            | \$ 17.203.345   |        |                                            |                   |                   |
|        | NO CORRIENTE                                                            | \$ 621.473.915  | \$ 675.519.490  | 29     | Otros Pasivos                              | \$ 332.918.141    | \$ 351.878.579    |
| 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       | \$ 2.020.903      | \$ 105.232        |
| 1224   | Inveriones de Admon de Liquidez al costo                                | \$ 0            | \$ 0            | 2910   | Ingresos Recibidos por Anticipado          | \$ 8.446.366      | \$ 7.633.368      |
| 1230   | Inversiones en Asociadas Contabilizadas                                 | \$ 3.295.715    | \$ 3.601.712    | 2917   | Anticipo de Impuestos                      | \$ 0              | \$ 0              |
| 16     | Propiedad Planta y Equipo                                               | \$ 54.559.741   | \$ 55.020.160   | 2990   | Otros Pasivos Diferidos                    | \$ 322.450.872    | \$ 344.139.978    |
| 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    | \$ 552.962.525    | \$ 551.468.003    |
| 1660   | Equipo Medico y Científico                                              | \$ 2.964.556    | \$ 3.659.936    |        |                                            |                   |                   |
| 1665   | Muebles Enseres y Equipo de Oficina                                     | \$ 65.199       | \$ 488.460      | 3105   | Capital Fiscal                             | \$ 3.223.123.737  | \$ 3.223.123.737  |
| 1670   | Equipos de Comunicación y Computac.                                     | \$ 854.683      | \$ 974.658      | 3109   | Resultados de Ejercicios Anteriores        | -\$ 2.754.082.417 | -\$ 2.728.595.625 |
| 1675   | Equipos de Transporte Traccion y Elev.                                  | \$ 7.874.248    | \$ 8.754.894    | 3110   | Resultado de Ejercicio                     | \$ 83.921.179     | \$ 56.633.869     |
| 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                                                  | -\$ 10.872.029  | -\$ 12.530.872  | 3149   | Ganacias o Périda x Aplic.del Met.de Part. | \$ 0              | \$ 0              |
| 17     | Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales             | \$ 563.603.551  | \$ 616.882.710  |        |                                            |                   |                   |
| 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                         | \$ 595.935.005  | \$ 740.661.113  |        |                                            |                   |                   |
| 1785   | Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio             | -\$ 164.097     | -\$ 193.487     |        |                                            |                   |                   |
| 1787   | Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones | -\$ 107.821.632 | -\$ 137.077.559 |        |                                            |                   |                   |

| TOTAL ACTIVO |                                          | \$ 987.884.126  | \$ 1.093.044.695 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |                                              | \$ 987.884.126    | \$ 1.093.044.695 |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 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             |                           |                                              |                   |                  |
| 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  
Secretaria 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