

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE OCTUBRE DE 2023 - 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2023	2024	CODIGO	PASIVO	2023	2024
	CORRIENTE	\$ 370.440.555	\$ 417.349.156		CORRIENTE	\$ 415.409.107	\$ 564.616.294
11	Efectivo	\$ 58.676.984	\$ 35.208.943	24	Cuentas por Pagar	\$ 81.933.839	\$ 178.312.559
1105	Caja	\$ 40.375	\$ 24.100				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 58.636.609	\$ 35.184.843	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 14.813.939	\$ 62.580.768
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 757.542	\$ 0
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 62.211.613	\$ 111.129.466
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 259.263.125	\$ 249.648.361	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 3.127.262	\$ 2.968.307
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 42.468.106	\$ 42.778.618	2424	Descuentos de Nomina	\$ 221.764	\$ 148.660
1337	Transferencias por cobrar	\$ 180.468.239	\$ 164.807.904	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 340.253	\$ 469.411
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 42.370.135	\$ 47.131.505	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 314.916	\$ 803.441
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	-\$ 5.089.293	2460	creditos judiciales	\$ 4.130	\$ 4.130
				2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 142.079	\$ 208.833
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0				
1520	Productos en proceso	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 52.500.446	\$ 132.491.852				
1904	Plan de activos para beneficios p	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 54.204	\$ 20.015.755	25	Beneficios a los empleados	\$ 630.967	\$ 1.141.683
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 208.926	\$ 758.306	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 630.967	\$ 1.141.683
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 51.590.404	\$ 91.996.774				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 11.480.229	\$ 45.004.038
1970	Intangibles	\$ 3.595.850	\$ 4.320.905	2701	Litigios y Demandas	\$ 11.063.823	\$ 13.369.184
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 2.949.229	-\$ 3.770.948	2790	Provisiones Diversas	\$ 416.405	\$ 31.634.854
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 19.170.769				
	NO CORRIENTE	\$ 617.260.933	\$ 670.163.064	29	Otros Pasivos	\$ 321.364.073	\$ 340.158.015
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3.310.623	\$ 3.616.620	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 245.407	\$ 58.412
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14.908	\$ 14.908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6.973.816	\$ 6.934.799
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	\$ 314.144.850	\$ 333.164.804
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54.596.627	\$ 55.134.334		TOTAL PASIVO	\$ 415.409.107	\$ 564.616.294
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	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 572.292.380	\$ 522.895.925
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0				
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 2.964.556	\$ 3.988.257	3105	Capital Fiscal	\$ 3.223.123.737	\$ 3.223.123.737
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 65.199	\$ 504.289	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.753.104.400	-\$ 2.739.155.822
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 886.658	\$ 1.010.136	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 102.273.017	\$ 38.621.988
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 8.246.280	\$ 8.958.894	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 Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 11.239.150	-\$ 13.000.327				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 559.353.683	\$ 611.412.110		TOTAL PATRIMONIO	\$ 572.292.380	\$ 522.895.925
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	-\$ 171.444	-\$ 200.835				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 112.286.466	-\$ 142.540.811				
	TOTAL ACTIVO	\$ 987.701.487	\$ 1.087.512.220		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 987.701.487	\$ 1.087.512.220

81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 32.713.775	\$ 33.256.829	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.001.089.431	\$ 249.604.381
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 27.207.700	\$ 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	ACREEDORAS 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	-\$ 131.471.741	-\$ 132.014.796	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 1.010.568.024	-\$ 259.082.973
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 32.713.775	-\$ 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