

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 - 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2023	2024	CODIGO	PASIVO	2023	2024
	CORRIENTE	\$ 405.599.652	\$ 403.040.053		CORRIENTE	\$ 409.202.279	\$ 554.344.036
11	Efectivo	\$ 74.511.517	\$ 26.058.599	24	Cuentas por Pagar	\$ 79.635.831	\$ 169.288.335
1105	Caja	\$ 40.375	\$ 24.100				
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 74.471.142	\$ 26.034.499	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 19.916.797	\$ 62.237.869
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 757.542	\$ 0
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 55.618.702	\$ 102.155.354
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 260.643.217	\$ 245.231.239	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.172.174	\$ 2.028.588
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 41.409.675	\$ 42.500.001	2424	Descuentos de Nomina	\$ 228.603	\$ 319.006
1337	Transferencias por cobrar	\$ 182.021.310	\$ 159.945.469	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 328.419	\$ 756.184
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 43.255.587	\$ 47.855.435	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 463.464	\$ 1.554.778
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	\$ 145.659	\$ 232.884
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0				
1520	Productos en proceso	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 70.444.918	\$ 131.750.215				
1904	Plan de activos para beneficios p	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 559.454	\$ 20.127.340	25	Beneficios a los empleados	\$ 679.346	\$ 1.212.106
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 207.225	\$ 796.195	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 679.346	\$ 1.212.106
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 69.088.952	\$ 90.572.378				
1909	Depositos Entregados en Garantia	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 11.480.229	\$ 44.977.048
1970	Intangibles	\$ 3.606.919	\$ 4.929.332	2701	Litigios y Demandas	\$ 11.063.823	\$ 13.369.184
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 3.017.923	-\$ 3.846.089	2790	Provisiones Diversas	\$ 416.405	\$ 31.607.864
1986	Activos diferidos	\$ 0	\$ 19.170.769				
	NO CORRIENTE	\$ 615.718.048	\$ 668.170.329	29	Otros Pasivos	\$ 317.406.874	\$ 338.866.548
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3.310.623	\$ 3.616.620	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 245.518	\$ 58.412
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14.908	\$ 14.908	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 5.840.384	\$ 9.301.724
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	\$ 311.320.972	\$ 329.506.412
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 54.543.515	\$ 54.965.132		TOTAL PASIVO	\$ 409.202.279	\$ 554.344.036
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	\$ 612.115.422	\$ 516.866.346
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 2.964.556	\$ 3.988.257				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 65.199	\$ 504.289	3105	Capital Fiscal	\$ 3.223.123.737	\$ 3.223.123.737
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 956.511	\$ 1.010.136	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.753.113.400	-\$ 2.739.155.822
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 8.246.280	\$ 8.958.894	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 142.105.059	\$ 32.592.408
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	-\$ 11.362.115	-\$ 13.169.528	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 557.863.911	\$ 609.588.577		TOTAL PATRIMONIO	\$ 612.115.422	\$ 516.866.346
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	-\$ 173.894	-\$ 203.284				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 113.773.790	-\$ 144.361.895				
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.021.317.701	\$ 1.071.210.382		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.021.317.701	\$ 1.071.210.382

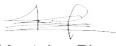
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 32.713.775	\$ 33.256.829	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.001.089.431	\$ 249.604.381
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 27.207.700	\$ 27.750.754	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 1.001.089.431	\$ 249.604.381
8128	Garantias Contractuales	\$ 0	\$ 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