

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	2024	2023	CODIGO	PASIVO	2024	2023
	CORRIENTE	\$ 448.077.061	\$ 426.665.182		CORRIENTE	\$ 194.749.235	\$ 233.770.821
11	Efectivo	\$ 2.685.350	\$ 8.367.091	24	Cuentas por Pagar	\$ 102.769.202	\$ 179.655.468
1105	Caja	\$ 3.866	\$ 121				
1110	Depósitos en Instituciones	\$ 2.681.484	\$ 8.366.970	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 16.690.719	\$ 16.682.166
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 0	\$ 40.184.663
				2403	Transferenicas Por Pagar	\$ 79.504.929	\$ 119.169.250
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 331.390.511	\$ 272.379.882	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.570.941	\$ 1.939.622
1311	Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 43.141.948	\$ 54.229.461	2424	Descuentos de Nomina	\$ 148.132	\$ 147.750
1337	Transferencias por cobrar	\$ 244.748.743	\$ 179.463.397	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 1.250.995	\$ 639.847
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 48.569.487	\$ 44.169.271	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 2.483.171	\$ 771.057
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	\$ 19.626	\$ 20.158	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	-\$ 457	\$ 341
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 5.089.293	-\$ 5.502.405	2460	creditos judiciales	\$ 4.130	\$ 4.130
				2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 116.643	\$ 116.643
15	Inventarios	\$ 0	\$ 0				
1520	Productos en proceso	\$ 0	\$ 0				
19	Otros Activos	\$ 115.016.501	\$ 145.918.209				
1904	Plan de activos para beneficios futuros	\$ 0	\$ 0				
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 21.287.544	\$ 1.232.851	25	Beneficios a los empleados	\$ 398.580	\$ 284.076
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 991.723	\$ 203.662	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 398.580	\$ 284.076
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 91.705.951	\$ 69.624.817				
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 291	\$ 291	27	Provisiones	\$ 91.522.918	\$ 53.725.939
1970	Intangibles	\$ 4.969.494	\$ 3.648.655	2701	Litigios y Demandas	\$ 10.173.677	\$ 13.552.335
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 3.954.192	-\$ 3.087.880	2790	Provisiones Diversas	\$ 81.349.241	\$ 40.173.604
1986	Activos diferidos	\$ 15.690	\$ 74.295.813				
	NO CORRIENTE	\$ 667.133.273	\$ 615.090.825	29	Otros Pasivos	\$ 442.845.820	\$ 314.200.425
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 3.274.974	\$ 3.616.620				
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14.908	\$ 14.908	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0	\$ 0
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo	\$ 0	\$ 0	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 58.535	\$ 105.339
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 3.260.066	\$ 3.601.712	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 9.396.326	\$ 5.597.992
				2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0	\$ 0
				2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 433.390.960	\$ 308.497.094
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 55.077.953	\$ 55.092.396		NO CORRIENTE	\$ 442.787.285	\$ 314.095.086
1605	Terrenos	\$ 10.486.931	\$ 10.486.931		TOTAL PASIVO	\$ 637.536.520	\$ 547.865.908
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0				
1640	Edificaciones	\$ 4.842.969	\$ 4.842.969				
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 56.180	\$ 56.180		PATRIMONIO		
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	\$ 0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 477.673.813	\$ 493.890.100
1660	Equipo Medico y Cientifico	\$ 3.988.257	\$ 3.419.556				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 504.289	\$ 488.460	3105	Capital Fiscal	\$ 3.223.123.737	\$ 3.223.123.737
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 1.010.136	\$ 956.511	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.736.217.631	-\$ 2.751.602.559
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 9.249.692	\$ 8.049.777	3110	Resultado de Ejercicio	-\$ 9.538.315	\$ 22.062.900
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.	\$ 306.022	\$ 306.022
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 13.347.505	-\$ 11.494.993	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 607.765.044	\$ 556.381.810		TOTAL PATRIMONIO	\$ 477.673.813	\$ 493.890.100
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 11.139.647	\$ 73.301.279				
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio	\$ 2.352.996	\$ 2.352.996				
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 740.661.113	\$ 596.157.319				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 205.733	-\$ 176.343				
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 146.182.979	-\$ 115.253.441				

TOTAL ACTIVO		\$ 1.115.210.334	\$ 1.041.756.008	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.115.210.334	\$ 1.041.756.008
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 34.702.014	\$ 33.256.829	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 249.604.381	\$ 249.604.381
8120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 29.195.939	\$ 27.750.754	9120	Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 249.604.381	\$ 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	-\$ 133.459.980	-\$ 132.014.796	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 259.082.973	-\$ 259.082.973
8905	Derechos contingentes por Contra	-\$ 34.702.014	-\$ 33.256.829	9905	Responsabilidades Conting. por Contra	-\$ 249.604.381	-\$ 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

Revisó 
Marco Montalvo Pineda
Asesor Director