

CORMAGDALENA

Nit 829.000.127-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2025 - 2024

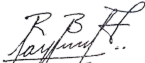
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			2025	2024	PASIVO			2025	2024
CÓDIGO					CODIGO				
	CORRIENTE		\$ 554.677.052	\$ 410.900.626		CORRIENTE		\$ 159.508.336	\$ 216.933.363
11	Efectivo		\$ 91.581.803	\$ 24.326.969	24	Cuentas por Pagar		\$ 120.985.974	\$ 164.533.737
1105	Caja		\$ 16.677	\$ 24.100					
1110	Depósitos en Instituciones		\$ 91.565.126	\$ 24.302.869	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles		\$ 22.247.415	\$ 20.134.380
1132	Fras.				2402	Subvenciones por pagar		\$ 0	\$ 9.090.934
	Efectivo de Uso Restringido		\$ 0	\$ 0	2403	Transferenicas Por Pagar		\$ 73.512.634	\$ 130.992.256
13	Cuentas Por Cobrar		\$ 348.698.750	\$ 255.874.664	2407	Recursos a Favor de Terceros		\$ 9.303.883	\$ 3.136.362
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios		\$ 54.480.585	\$ 43.090.026	2424	Descuentos de Nomina		\$ 253.434	\$ 221.899
1337	Transferencias por cobrar		\$ 248.793.780	\$ 171.581.771	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre		\$ 874.356	\$ 284.688
1384	Otras cuentas Por Cobrar		\$ 50.494.051	\$ 46.685.114	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar		\$ 2.785.165	\$ 529.452
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		\$ 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
15	Inventarios		\$ 0	\$ 0	2490	Otras cuentas Por Pagar		\$ 12.005.414	\$ 139.296
1520	Productos en proceso		\$ 0	\$ 0					
19	Otros Activos		\$ 115.095.499	\$ 130.698.994					
1904	Plan de activos para beneficios		\$ 0	\$ 0					
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado		\$ 21.287.544	\$ 244.036	25	Beneficios a los empleados		\$ 573.802	\$ 431.448
1906	Avances y Anticipos Entregados		\$ 1.012.879	\$ 218.786	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 573.802	\$ 431.448
1908	Recursos Entregados en Admon		\$ 92.080.095	\$ 55.564.136					
1909	Depositos Entregados en Garantia		\$ 291	\$ 291	27	Provisiones		\$ 33.186.191	\$ 51.862.949
1970	Intangibles		\$ 4.969.494	\$ 3.648.655	2701	Litigios y Demandas		\$ 10.173.677	\$ 13.369.184
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-\$ 4.270.495	-\$ 3.272.722	2790	Provisiones Diversas		\$ 23.012.514	\$ 38.493.765
1986	Activos diferidos		\$ 15.690	\$ 74.295.813					
	NO CORRIENTE		\$ 662.350.242	\$ 620.712.764					
12	Inversiones e Inst. Derivados		\$ 3.274.974	\$ 3.616.620					
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion		\$ 14.908	\$ 14.908	29	Otros Pasivos		\$ 440.257.625	\$ 310.122.083
1224	Inveriones de Admon de Liquidez al costo		\$ 0	\$ 0	2901	Avances y Anticipos Recibidos		\$ 0	\$ 0
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas		\$ 3.260.066	\$ 3.601.712	2902	Recursos Recibidos en Administracion		\$ 4.762.369	\$ 105.230
					2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		\$ 13.079.470	\$ 9.991.393
					2917	Anticipo de Impuestos		\$ 0	\$ 0
					2990	Otros Pasivos Diferidos		\$ 422.415.785	\$ 300.025.461
						NO CORRIENTE		\$ 435.495.256	\$ 310.016.854
16	Propiedad Planta y Equipo		\$ 56.081.825	\$ 54.657.903		TOTAL PASIVO		\$ 595.003.592	\$ 526.950.217
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		\$ 622.023.703	\$ 504.663.173
1660	Equipo Medico y Científico		\$ 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.		\$ 1.779.136	\$ 956.511	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$ 2.759.337.479	-\$ 2.730.174.612
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.		\$ 10.037.470	\$ 8.049.777	3110	Resultado de Ejercicio		\$ 157.931.423	\$ 11.408.026
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		-\$ 13.900.411	-\$ 11.929.485	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.		\$ 0	\$ 0
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales		\$ 602.294.444	\$ 562.438.241					
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones		\$ 11.139.647	\$ 73.301.279		TOTAL PATRIMONIO		\$ 622.023.703	\$ 504.663.173
1710	Bienes de Uso Públ.en Servicio		\$ 2.352.996	\$ 2.352.996					
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones		\$ 740.661.113	\$ 606.849.706					
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio		-\$ 213.081	-\$ 183.690					
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones		-\$ 151.646.231	-\$ 119.882.050					

	TOTAL ACTIVO	\$ 1.217.027.295	\$ 1.031.613.390		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.217.027.295	\$ 1.031.613.390
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


Firmado digitalmente por ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO
ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO
C.C. 8.644.691
Director Ejecutivo


Firmado digitalmente por MARIA ESTELA PAEZ BETTER
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