



CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2025

ACTIVO			NOTA	PASIVO			NOTA
CÓDIGO	2024	2025		CÓDIGO	2024	2025	
CORRIENTE	449.092.363.029	246.748.215.964		CORRIENTE	637.536.520.258	409.765.049.571	
11 Efectivo	2.685.350.266	36.971.676.928	5	24 Cuentas por Pagar	102.769.201.774	100.811.488.849	21
1105 Caja	3.865.954	5.955.012	5.3	2401 Adquisición de bienes y servicios Nles	16.690.718.961	25.371.600.198	21.1.1
1110 Depósitos en Instituciones Fras.	2.681.484.312	36.965.721.916	5.1	2402 Subvenciones por pagar	0	0	21.1.2
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	0		2403 Transferencias Por Pagar	79.504.928.929	64.537.814.322	21.1.3
13 Cuentas Por Cobrar	331.390.511.380	172.160.039.966	7	2407 Recursos a Favor de Terceros	2.570.940.763	3.450.994.518	21.1.5
1311 Contrib. Tasas e Ingresos no Tributarios	43.141.948.348	41.158.594.508	7.2	2424 Descuentos de Nomina	148.132.342	122.045.254	21.1.7
1337 Transferencias por cobrar	244.748.742.501	77.293.228.107	7.2.1	2436 Retención en la Fuente e Impto Timbre	1.250.994.626	1.493.206.814	21.1.18
1384 Otras cuentas Por Cobrar	48.569.487.040	58.777.883.859	7.2.2	2440 Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	2.483.170.960	5.649.754.591	21.1.19
1385 Cuentas por Cobrar de Difcil Recaudo	19.626.071	19.626.071	7.2.3	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	-457.458	106.743.168	21.1.20
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobra	-5.089.292.581	-5.089.292.579	7.2.4	2460 Credito Judiciales	4.129.967	4.129.967	21.1.10
15 Inventarios	0	0		2490 Otras cuentas Por Pagar	116.642.685	75.200.017	21.1.17
1520 Productos en proceso	0	0					
19 Otros Activos	115.016.501.384	37.616.499.070	14 y 16	25 Beneficios a los empleados	398.579.991	472.294.267	22
1904 Plan de activos para beneficios poseempleo	0	0		2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	398.579.991	472.294.267	22.1
1905 Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	21.287.544.316	7.510.579.003	16	27 Provisiones	91.522.918.012	12.216.614.237	23
1906 Avances y Anticipos Entregados	991.722.663	991.722.667	16	2701 Litigios y Demandas	10.173.677.170	10.173.677.174	23.1
1908 Recursos Entregados en Admon	91.705.951.279	29.098.216.292	16	2790 Provisiones Diversas	81.349.240.842	2.042.937.063	23.5
1909 Depósitos Entregados en Garantia	290.906	290.906	16	29 Otros Pasivos	442.845.820.481	296.264.652.218	24
1986 Activos diferidos	15.690.202	15.690.202	14.1	2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	0	
NO CORRIENTE	666.117.970.670	690.024.904.409		2902 Recursos Recibidos en Administracion	58.535.150	4.752.771.548	24.1
1970 Intangibles	4.969.494.451	5.185.974.989	14.1	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	9.396.325.557	9.373.360.276	24.1
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-3.954.192.434	-4.270.495.142	14.1	2917 Anticipo de Impuestos	0	0	
12 Inversiones e Inst. Derivados	3.274.973.852	2.644.226.554	6	2990 Otros Pasivos Diferidos	433.390.959.774	282.138.520.394	24.1
1216 Inversiones en Entidades en Liquidacion	14.907.671	14.907.671	6.2	TOTAL PASIVO	637.536.520.258	409.765.049.571	
1224 Inversiones de Admon de Liquidez al costo	0	0					
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas	3.260.066.181	2.629.318.883	6.2	PATRIMONIO			
16 Propiedad Planta y Equipo	55.077.953.171	98.826.819.456	10	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	477.673.813.441	527.008.070.802	27
1605 Terrenos	10.486.931.132	10.486.931.132	10.2	3105 Capital Fiscal	3.223.123.737.400	3.223.123.737.402	27
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0		3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	-2.736.217.631.434	-2.764.680.433.363	27
1640 Edificaciones	4.842.968.805	4.842.968.805	10.2	3110 Resultado de Ejercicio	-9.538.314.664	68.258.744.623	27
1645 Plantas Ductos y Túneles	56.180.249	0		3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco	0	0	
1655 Maquinaria y Equipo	0	0		3146 Ganancias o pérdidas en Inver. de Admon.	306.022.139	306.022.140	27
1660 Equipo Medico y Científico	3.988.256.614	3.988.256.614	10.1	3149 Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	0	0	
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	504.288.660	560.468.909	10.1	TOTAL PATRIMONIO	477.673.813.441	527.008.070.802	
1670 Equipos de Comunicación y Computac.	1.010.136.463	1.779.136.463	10.1				
1675 Equipos de Transporte Tracción y Elev.	9.249.691.566	54.174.250.063	10.1				
1680 Equipos de Comedor Cocina Despensa	0	0					
1683 Propiedades Planta y Equipo en Concesion	38.287.004.533	38.287.004.533	32				
1685 Depreciación Acumulada	-13.347.504.851	-15.292.197.063	32				
17 Bienes de Beneficio y Uso Publico e Históricos y culturales	607.765.043.647	587.638.378.551	11				
1706 Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	11.139.646.966	11.139.646.965	32				
1710 Bienes de Uso Público en Servicio Concesiones	2.352.995.753	2.352.995.753	11.1				
1711 Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	740.661.113.003	740.661.113.004	11.1				
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-205.733.359	-232.674.632	11.1				
1787 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-146.182.978.715	-166.282.702.539	32				
TOTAL ACTIVO	1.115.210.333.699	936.773.120.373		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.115.210.333.699	936.773.120.373	
81 DERECHOS CONTINGENTES	34.702.013.670	45.454.793.004	25 y 26	91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	249.604.380.579	249.604.380.579	25 y 26
8120 Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	29.195.938.857	30.673.468.191	25.1 y 26.1	9120 Litigios y Mekan. Altern. De Soluc.Conf.	249.604.380.579	249.604.380.579	25.2 y 26.2
8128 Garantías Contractuales	0	0		9190 Otras Responsabilidades Contingentes	0	0	
8190 Otros Derechos Contingentes	5.506.074.813	14.781.324.813	25.1 y 26.1	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.478.592.875	9.478.592.875	26
83 DEUDORAS DE CONTROL	98.757.966.313	98.757.966.313	26	9308 Recursos Administrados en Nombre de Ter	9.454.516.875	9.454.516.875	26.2
8315 Activos Retirados	2.473.706.682	2.473.706.682	26.1	9390 Otras cuentas de Control	24.076.000	24.076.000,00	26.2
8347 Bienes Entregados a Terceros	10.670.333.715	10.670.333.715	26.1	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-259.082.973.454	259.082.973.454	26
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	85.613.925.916	85.613.925.916	26.1	9905 Responsabilidades Conting. por Contra	-249.604.380.579	249.604.380.579	26.2
89 DEUDORAS POR CONTRA	-133.459.979.982	144.212.759.316	26	9915 Acreedoras de Control por Contra.	-9.478.592.875	9.478.592.875	26.2
8905 Derechos contingentes por Contra	-34.702.013.670	45.454.793.004	26.1				
8915 Deudoras de Control por Contra	-98.757.966.313	98.757.966.313	26.1				

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
Secretaria General

Firmado digitalmente por DIANA MARCELA RANGEL NUMA

DIANA MARCELA RANGEL NUMA
c.c. 63.463.353
Contador
T.P. 70408-T

Elaboró
Teolinda P. Montes C.
Contratista SG - Gestión Contable

Revisó
Marco Montalvo Pineda
Asesor