

CORMAGDALENA
Nit 829.000.127-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2026 - 2025
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


ACTIVO			PASIVO		
CÓDIGO	2026	2025	CODIGO	2026	2025
	\$ 426.209.237	\$ 554.677.052		\$ 96.289.463	\$ 159.508.336
11	Efectivo	\$ 52.298.170	24	Cuentas por Pagar	\$ 120.985.974
1105	Caja	\$ 11.543			
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	\$ 52.286.627	2401	Adquisición de bienes y servicios Nles	\$ 17.499.714
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 0	2402	Subvenciones por pagar	\$ 0
			2403	Transferencias Por Pagar	\$ 53.403.759
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 336.279.713	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 5.702.527
1311	Contrib, Tasas e Ingresos no Tributarios	\$ 40.716.397	2424	Descuentos de Nomina	\$ 243.338
1337	Transferencias por cobrar	\$ 239.614.178	2436	Retención en la Fuente e Impto Timbre	\$ 730.172
1384	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 61.018.804	2440	Imptos Contribuciones y Tasas x Pagar	\$ 1.395.564
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	\$ 19.626	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ 77.635
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 5.089.293	2460	creditos judiciales	\$ 4.130
			2490	Otras cuentas Por Pagar	\$ 108.789
15	Inventarios	\$ 0			
1520	Productos en proceso	\$ 0			
19	Otros Activos	\$ 38.546.834			
1904	Plan de activos para beneficios p	\$ 0			
1905	Bienes y Servicios Pag. Por Anticipado	\$ 7.510.579	25	Beneficios a los empleados	\$ 628.404
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1.017.487	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 628.404
1908	Recursos Entregados en Admon	\$ 29.087.308			
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 291	27	Provisiones	\$ 11.742.660
1970	Intangibles	\$ 5.185.975	2701	Litigios y Demandas	\$ 10.173.677
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-\$ 4.270.495	2790	Provisiones Diversas	\$ 1.568.983
1986	Activos diferidos	\$ 15.690			
	NO CORRIENTE	\$ 684.117.272	29	Otros Pasivos	\$ 493.081.638
12	Inversiones e Inst. Derivados	\$ 2.644.227	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 0
1216	Inveriones en Entidades en Liquidacion	\$ 14.908	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$ 4.752.772
1224	Inveriones de Admon de Liqueidez al costo	\$ 0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 13.055.413
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas	\$ 2.629.319	2917	Anticipo de Impuestos	\$ 0
			2990	Otros Pasivos Diferidos	\$ 475.273.454
				NO CORRIENTE	\$ 488.328.867
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 98.373.691		TOTAL PASIVO	\$ 584.618.330
1605	Terrenos	\$ 10.486.931			
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0			
1640	Edificaciones	\$ 4.842.969			
1645	Plantas Ductos y Túneles	\$ 0			
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	\$ 525.708.179
1660	Equipo Medico y Científico	\$ 3.988.257	3105	Capital Fiscal	\$ 3.223.123.737
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 560.469	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2.711.566.023
1670	Equipos de Comunicación y Computac.	\$ 1.779.136	3110	Resultado de Ejercicio	\$ 13.844.442
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elev.	\$ 54.174.250	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	\$ 0
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa	\$ 0	3146	Ganancias o perdidas en Inver. de Admon.	\$ 306.022
1683	Propiedades Planta y Equipo en Concesion	\$ 38.287.005	3149	Ganacias o Pérdida x Aplic.del Met.de Part.	\$ 0
1685	Depreciación Acumulada	-\$ 15.745.326			
				TOTAL PATRIMONIO	\$ 525.708.179
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y culturales	\$ 582.183.875			
1706	Bienes de Uso Público En Construcción Concesiones	\$ 11.139.647			
1710	Bienes de Uso Púb.en Servicio	\$ 2.352.996			
1711	Bienes de Usos Público en Servicios Concesiones	\$ 740.661.113			
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio	-\$ 240.022			
1787	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público en servicio Concesiones	-\$ 171.729.859			


TOTAL ACTIVO		\$ 1.110.326.509	\$ 1.217.027.295	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.110.326.509	\$ 1.217.027.295
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 45.454.793	\$ 34.702.014	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 249.604.381	\$ 249.604.381
8120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 30.673.468	\$ 29.195.939	9120	Litigios y Mecan. Altern. De Soluc.Conf.	\$ 249.604.381	\$ 249.604.381
8128	Garantías Contractuales	\$ 0	\$ 0				
8190	Otros Derechos Contingentes	\$ 14.781.325	\$ 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	\$ 144.212.759	-\$ 133.459.980	99	ACREEDORAS PR CONTRA	-\$ 259.082.973	-\$ 259.082.973
8905	Derechos contingentes por Contra	\$ 45.454.793	-\$ 34.702.014	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

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