

CORPOURABA

NIT: 890.907.748 - 3

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL DE 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4.506.859.687,71
EN CAJA	14.273.362,00
CUENTA ÚNICA NACIONAL	-40.522.126,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	4.533.108.451,71
RENTAS POR COBRAR	7.189.607.993,37
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.407.621.484,09
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.645.285,28
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.648.065,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.390.783,00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUD	45.545.318,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-1.414.243.742,00
OTROS ACTIVOS	45.434.366,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.912.240,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	40.522.126,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	11.741.901.747,08

ACTIVOS NO CORRIENTES	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:	308.256.589,73
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU	341.100.000,00
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSI	-32.833.410,27
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.045.890.307,33
TERRENOS	7.856.896.787,00
PLANTACIONES AGRÍCOLAS	683.396.236,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	112.959.668,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	828.975,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL	214.000.000,00
EDIFICACIONES	1.715.691.909,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	964.687.397,59
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.921.666.473,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	562.634.681,87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	790.614.837,77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELI	726.267.640,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.503.754.297,90
OTROS ACTIVOS	43.195.285,07
INTANGIBLES	83.333.978,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLI	-40.138.692,93
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12.397.352.182,13
TOTAL ACTIVOS	24.139.253.929,21

Vanessa Paredes
VANESSA PAREDES PAREDES
Representante Legal

PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	477.481.417,88
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	312.167.198,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	56.376.685,16
DESCUENTOS DE NOMINA	38.420.776,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIA	9.971.563,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	21.560.922,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	36.648.141,72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.336.132,00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	164.382.681,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	164.382.681,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	641.864.098,88
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	140.876.133,52
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	140.876.133,52
PASIVOS ESTIMADOS	130.149.862,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	130.149.862,00
OTROS PASIVOS	11.917.000,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.917.000,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	282.942.995,52
TOTAL PASIVOS	924.807.094,40
PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA	23.214.446.834,81
CAPITAL FISCAL	16.638.344.293,92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.271.650.472,33
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.304.452.068,56
TOTAL PATRIMONIO	23.214.446.834,81
TOTAL PATRIMONIO	23.214.446.834,81
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	24.139.253.929,21

Alba Mery Echeverri
ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora Pública T.P. 115802 - T

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONES	
SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.400.362.004,96
NO TRIBUTARIOS	1.400.362.004,96
CON CONTRAPRESTACIÓN	176.750.977,28
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y OTROS	176.750.977,28
TRANSFERENCIAS	210.464.629,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	210.464.629,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.085.699.899,50
FONDOS RECIBIDOS	2.085.699.899,50
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	20.110.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.873.277.510,74
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN	1.686.874.801,30
SUELDOS Y SALARIOS	916.192.855,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163.937.488,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	35.056.200,00
PRESTACIONES SOCIALES	157.465.474,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.106.867,00
GENERALES	380.473.727,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.642.190,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	899.387.317,00
MEDIO AMBIENTE	899.387.317,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51.300.000,00
FONDOS ENTREGADOS	51.300.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.637.562.118,30
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	1.235.715.392,44
INGRESOS NO OPERACIONALES	
FINANCIEROS	49.857.908,70
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.834.370,42
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE \	386.800,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	69.079.079,12
GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DIVERSOS	342.403,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	342.403,00
RESULTADO NETO DEL PERIODO	1.304.452.068,56

Gilberto Leon Castrillon
GILBERTO LEON CASTRILLON OCHOA
Revisor Fiscal T.P. 29.398 - T
Miembro de CASTRILLON GRUPO S.A.S.