

CORPOURABA

NIT: 890.907.748 - 3

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9.577.352.029,10
EN CAJA	13.440.000,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.563.912.029,10
RENTAS POR COBRAR	10.166.283.250,63
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.169.101.452,46
PRESTACION DE SERVICIOS	105.828.686,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.648.065,00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDACIÓN	42.877.229,06
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	45.529.108,00
	-1.235.701.290,00
OTROS ACTIVOS	2.270.068,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.270.068,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	19.745.905.347,73

ACTIVOS NO CORRIENTES	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	308.266.589,73
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	341.100.000,00
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-32.833.410,27
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.067.268.159,33
TERRENOS	7.831.149.550,00
PLANTACIONES AGRÍCOLAS	683.396.236,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	189.022.922,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	828.975,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPEDIENTES	214.000.000,00
EDIFICACIONES	1.661.982.309,00
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 COMPUTACIÓN	794.898.297,77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	726.267.640,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.483.266.322,90

OTROS ACTIVOS	
INTANGIBLES	43.195.285,07
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	83.333.978,00
	-40.138.692,93
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12.418.730.034,13

TOTAL ACTIVOS 32.164.635.381,86

Vanessa Paredes Zúñiga
VANESSA PAREDES ZÚÑIGA
 Representante Legal

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES	
SIN CONTRAPRESTACIÓN NO TRIBUTARIOS	11.816.072.173,12
	11.816.072.173,12
CON CONTRAPRESTACIÓN	501.952.336,26
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y OTROS	501.952.336,26
TRANSFERENCIAS	466.696.749,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	466.696.749,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.233.466.138,00
FONDOS RECIBIDOS	7.194.872.138,00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	38.594.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	19.818.187.396,38

GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN	4.985.214.055,25
SUELDOS Y SALARIOS	2.346.531.377,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	509.926.339,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	111.456.900,00
PRESTACIONES SOCIALES	681.296.382,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	64.527.496,00
GENERALES	1.258.833.391,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.642.190,00

TRANSFERENCIAS	57.000.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	57.000.000,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	425.206,00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	425.206,00

GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.505.142.370,95
MEDIO AMBIENTE	5.505.142.370,95

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 10.547.781.632,20

RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA 9.270.405.764,18

INGRESOS NO OPERACIONALES	
FINANCIEROS	179.683.604,51
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	185.498.574,50
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	178.929.252,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	544.111.431,01

GASTOS NO OPERACIONALES	
FINANCIEROS	46.582.843,45
GASTOS DIVERSOS	343.713,73
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	123.382,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.049.939,70

RESULTADO NETO DEL PERIODO 9.767.467.255,49

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