

**CORPOURABA**  
 NIT: 890.907.748 - 4  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
 Al 30 de Septiembre de 2019

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVOS**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

En Caja	\$ 283.250,00
En Cuentas Corrientes	284.338.977,62
En Cuentas de Ahorro	4.391.316.411,13
Participación en Fondos a la Vista	
<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.885.938.638,75</b>

Ingresos no Tributarios	9.273.814.758,72
Prestación de Servicios	62.964.286,56
Transferencias por Cobrar	86.235.585,00
Otras cuentas por cobrar	48.914.132,00
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	(1.527.829.560,00)
Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar	<b>7.990.097.500,28</b>

<b>DEUDORES</b>	
Ingresos no Tributarios	
Prestación de Servicios	
Avances y Anticipos Entregados	
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>	<b>12.676.036.139,03</b>

En Cajas Menores	\$ 13.440.000,00
Otros Fondos	
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>13.440.000,00</b>

Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	341.100.000,00
Provisión para protección de Inversiones	(32.833.410,27)
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>308.266.589,73</b>

Terrenos	7.856.896.787,00
Plantaciones Agrícolas	683.396.236,00
Bienes Muebles en Bodega	
Propiedad, planta y equipo no explotados	214.000.000,00
Edificaciones	1.715.691.988,76
Máquina y Equipo	814.344.387,94
Equipo Médico y Científico	1.952.363.076,40
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	598.582.116,37
Equipo de Comunicación y Computación	910.269.755,76
Equipos de transporte, tracción y elevación	510.060.744,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	40.874.443,96
Depreciación Acumulada (Cr)	(2.955.610.970,76)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.340.868.465,45</b>

Avances y anticipos entregados	24.166.655,00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones intangibles	60.283.978,00
Amortización acumulada de intangibles (cr)	(21.931.133,39)
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES</b>	<b>62.519.499,61</b>

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES</b>	<b>12.725.094.554,79</b>
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>\$ 25.401.130.693,82</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
Derechos contingentes	2.095.824.725,00
Acreedoras por el contrario	1.281.060.146,00
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>\$ 3.376.884.871,00</b>

*Vanessa Paredes Zúñiga*  
 VANESSA PAREDES ZUÑIGA  
 Representante Legal

**ESTADO DE RESULTADOS**

**INGRESOS CORRIENTES**  
**SIN CONTRAPRESTACION**

Sobre Tasa Impuesto Predial	\$ 3.340.877.607,52
Tasas	3.678.273.312,82
Multas	21.060.388,00
Publicaciones	28.937.650,00
Licencias	349.145.792,70
Registro y Salvo Conductas	74.810.370,00
<b>CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>7.493.205.121,04</b>

Servicios de investigación científica y tecnológica	390.158.345,59
Otros - Arrendamientos	18.485.413,00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>408.643.758,59</b>

Para proyectos de inversión	391.869.360,00
Donaciones	62.972.420,00
Otras Transferencias	
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>444.840.780,00</b>

Funcionamiento	3.167.648.522,50
Inversión	3.564.514.413,40
Cruce de Cuentas	10.616.487,00
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.742.781.402,90</b>

<b>GASTOS</b>	<b>15.099.471.062,53</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.007.943.305,89</b>

Sueldos y Salarios	448.946.762,00
Contribuciones Imputadas	96.821.700,00
Contribuciones Efectivas	603.960.271,65
Aportes sobre la Nómina	179.864.470,00
Prestaciones Sociales	1.183.334.800,38
Gastos de Personal Diversos	39.539.476,00
Generales	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<b>4.561.410.785,92</b>

<b>DE OPERACION</b>	
Generales	

**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**

Deterioro de Cuentas por Cobrar	
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	
Amortización de Activos Intangibles	
Provisiones, Leiligos y demandas	

<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	
Medio Ambiente	6.743.898.163,40
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.743.898.163,40</b>

<b>RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA</b>	<b>3.784.162.113,21</b>
---	-------------------------

<b>OTROS INGRESOS</b>	
Financieros	303.872.776,42
Otros Ingresos Ordinarios	333.413.340,14
Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor	17.620.804,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>654.906.920,56</b>

Operación de Eufase	22.564.024,00
Comisiones	35.316,00
Financieros	63.346.632,95
Gastos Diversos	9.614,14
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	47.251.838,64
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Servicios	2.657.609,00
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>135.895.036,73</b>

<b>RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>\$ 4.303.173.997,04</b>
--	----------------------------

*Alba Mery Cheverri Echeverri*  
 ALBA MERY CHEVERRI ECHEVERRI  
 Contadora T.P. 115.802 . T  
 Miembro de CASTRILLON GRUPO S.A.S.