

CORPOURABA
 NIT: 890.907.748 - 4
ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de Mayo de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	PASIVOS CUENTAS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS	PATRIMONIO
En Caja	\$ 240.900,00	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	Capital Fiscal
En Cuentas Corrientes	384.602.782,65	Recursos a Favor de Terceros	Resultado de Ejercicios Anteriores
En Cuentas de Ahorro	5.146.603.020,90	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Excedente Acumulado
Participación en Fondos a la Vista		Beneficios a los empleados	Deficit Acumulado
		Descuentos de nomina	Otros Excedentes
		Acreedores	Resultados del Ejercicio Actual
RENTAS POR COBRAR	5.531.646.703,55	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	Total Resultados sin Apropiar
Ingresos no Tributarios	12.042.327.618,71	Retención en la fuente e impuesto de timbre	
Prestación de Servicios	55.551.018,38	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	
Transferencias por Cobrar	125.590.240,00	Impuesto al valor agregado - iva	
Otras cuentas por cobrar	44.726.043,39	Otros cuentas por pagar	
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	50.255.800,44		
Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar	(1.547.936.035,00)	PASIVOS CORRIENTES TOTALES	
	10.770.512.685,92	Beneficios a los empleados	
DEUDORES	(2.320.708.513,00)	PASIVOS ESTIMADOS	
Ingresos no Tributarios		Líquidos y demandas	
Prestación de Servicios			
Avances y Anticipos Entregados		TOTAL PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES	
EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDOS			
En Cajas Menores			
Otros Fondos			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo			
Provisión para protección de Inversiones			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos			
Plantaciones Agrícolas			
Bienes Muebles en Bodega			
Propiedad, planta y equipo no explotados			
Edificaciones			
Maquinaria y Equipo			
Equipo Médico y Científico			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina			
Equipo de Comunicación y Computación			
Equipos de transporte, tracción y elevación			
Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería			
Depreciación Acumulada (Cr)			
OTROS ACTIVOS			
Avances y anticipos entregados			
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones			
Intangibles			
Amortización acumulada de intangibles (Cr)			
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES			
ACTIVO TOTAL			
CUENTAS DE ORDEN			
Derechos contingentes			
Acreedoras por el contrario			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES SIN CONTRAPRESTACION	INGRESOS CORRIENTES	GASTOS	DE OPERACIÓN
Sobre Tasa Impuesto Predial	\$ 2.270.442.050,52	Sueldos y Salarios	Generales
Tasas	3.626.672.586,00	Contribuciones Efectivas	Medio Ambiente
Multas	8.617.099,00	Aportes sobre la Nómina	
Publicaciones	9.196.950,00	Prestaciones Sociales	
Licencias	114.186.681,70	Gastos de Personal Diversos	
Registro y Salvo Conductos	41.060.500,60	Generales	
	6.070.175.867,82	Impuestos Contribuciones y Tasas	
CON CONTRAPRESTACION			
Servicios de investigación científica y tecnológica	184.788.302,16		
Otros - Arrendamientos	11.050.753,00		
	195.839.055,16		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
Para proyectos de Inversión	185.407.001,00		
Donaciones	62.972.420,00		
Otras Transferencias	617.186.279,00		
	865.565.700,00		
FONDOS RECIBIDOS			
Funcionamiento	1.744.911.639,00		
Inversión	300.000.000,00		
Cruce de Cuentas	-		
	2.044.911.639,00		
	9.176.492.261,98		
TOTAL INGRESOS CORRIENTES			
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos y Salarios	1.041.161.712,00		
Contribuciones Efectivas	217.522.724,00		
Aportes sobre la Nómina	47.734.700,00		
Prestaciones Sociales	186.510.423,00		
Gastos de Personal Diversos	76.892.453,00		
Generales	643.016.793,96		
Impuestos Contribuciones y Tasas	10.941.384,00		
	2.223.880.189,96		
GASTO PUBLICO SOCIAL			
Medio Ambiente	1.992.791.892,00		
	1.992.791.892,00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			
OTROS INGRESOS			
Financieros	195.702.346,83		
Otros Ingresos Ordinarios	204.273.370,19		
Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor	13.126.056,00		
	413.101.773,02		
OTROS GASTOS			
Operación de Enlace	1.625.239,00		
Financieros	32.443.085,01		
Gastos Diversos	836,60		
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	46.140.430,64		
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Servicios	960.430,00		
	81.170.021,25		
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL			
RESULTADO NETO (AHORRO O DESAFORO) DEL PERIODO			

Kronenpauer
 VANESSA PAREDES ZUNIGA
 Representante Legal

Alba Mery Echeverri Echeverri
 ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
 Contadora T.º 11.6802.-T

Gilberto León Castrillon Ochoa
 GILBERTO LEÓN CASTRILLÓN OCHOA
 Revisor Fiscal P.º 29.388.-T
 Miembro de CASTRILLÓN GRUPO S.A.S.