

CORPOURABABA
 NIT: 890.907.748 - 4
ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de Octubre de 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En Caja	\$ 222.200,00
En Cuentas Corrientes	326.809.195,51
En Cuentas de Ahorro	6.413.959.842,78
Participación en Fondos a la Vista	
RENTAS POR COBRAR	6.740.990.228,29

Ingresos no Tributarios	8.962.495.243,22
Prestación de Servicios	89.176.404,07
Transferencias por Cobrar	57.851.748,00
Otros - cuentas por cobrar	48.870.226,00
Cuentas por Cobrar - reafirmado	45.778.118,00
Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar	(1.019.915.330,00)
DEUDORES	8.244.256.409,29

Ingresos no Tributarios	
Prestación de Servicios	
Avances y Anticipos Entregados	
ACTIVO CORRIENTES TOTALES	14.945.246.637,32

EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDOS

En Cajas Menores	\$ 13.440.000,00
Otros Fondos	13.440.000,00

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Inversiones de Administración de liquidez al Costo	341.100.000,00
Provisión por producción de Inversiones	(32.633.410,27)
	208.296.589,73

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	7.656.896.787,00
Plantaciones Agrícolas	683.396.236,00
Bienes Muebles en Bodega	
Propiedad, planta y equipo no explotado	214.000.000,00
Edificaciones	1.715.691.609,78
Máquinas / Equipo	8.143.344.367,94
Equipo Médico y Científico	1.952.393.076,40
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	598.597.116,37
Equipo de Comunicación y Computación	9.117.719.795,76
Equipos de transporte, tracción y elevación	511.060.744,30
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	40.874.443,96
Depreciación Acumulada (Cr)	(2.955.610.970,76)
	12.342.316.505,45

OTROS ACTIVOS

Avances y anticipos entregados	15.359.057,00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones intangibles	60.283.979,00
Amortización acumulada de intangibles (cr)	(21.931.133,39)
	53.711.902,61
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES	12.717.736.996,79
ACTIVO TOTAL	\$ 27.662.983.634,17

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes	2.095.824.725,00
Acreedores por el contrato	1.281.060.146,00
	\$ 3.376.884.871,00

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 560.137.594,00
Requisitos a Favor de Terceros	315.372.706,03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	875.510.300,03

Beneficios a los empleados	28.263.182,51
Deudores de nómina	21.825.752,00
Acreedores	
	50.088.934,51

IMPUESTOS Y GRAVAMENES

Retención en la fuente e impuesto de timbre	48.184.379,82
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9.948.298,00
Impuesto al valor agregado - iva	60.757.307,58
Otras cuentas por pagar	395.596,00
	119.285.481,40
	1.044.884.715,94

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.142.791,52
Beneficios a los empleados a largo plazo	
	169.142.791,52

PASIVOS ESTIMADOS

Litigios y demandas	117.085.488,00
	117.085.488,00
	286.228.279,52

TOTAL PASIVOS

	1.331.112.995,46
--	-------------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	16.538.344.293,92
Capital Fiscal	
	16.538.344.293,92

RESULTADOS SIN APROPIAR

Resultado de Ejercicios Anteriores	3.986.879.598,37
Excedente Acumulado	(298.470.624,30)
Otros Excedentes	
	3.688.408.974,07
Resultados del Ejercicio Actual	5.992.443.720,72
Total Resultados sin Apropiar	9.670.852.694,79

IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO

Impacto por la transición al nuevo marco normativo	
	26.309.196.988,71
PATRIMONIO TOTAL	27.640.309.984,17

PASIVO TOTAL MAS PATRIMONIO TOTAL

	\$ 27.640.309.984,17
--	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes	2.095.824.725,00
Acreedores por el contrato	1.281.060.146,00
	\$ 3.376.884.871,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES
SIN CONTRAPRESTACION

Sobre Tasa Impuesto Predial	\$ 4.126.116.901,02
Tasas	3.692.530.349,82
Publicaciones	21.080.968,00
Licencias	34.751.350,00
Registro y Salvo Conductos	376.249.995,70
	85.340.007,00
	8.326.048.591,54

CON CONTRAPRESTACION

Servicios de Investigación científica y tecnológica	457.125.537,59
Otros - Arrendamientos	21.005.013,00
	478.130.550,59

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES

Para proyectos de inversión	426.645.185,00
Donaciones	62.972.420,00
Otras Transferencias	
	489.617.605,00

FONDOS RECIBIDOS

Funcionamiento	3.202.105.914,83
Inversión	3.668.932.723,40
Cruce de Cuentas	10.618.467,00
	6.881.657.105,23
	16.175.463.652,36

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

	2.201.213.307,89
--	-------------------------

GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos y Salarios	22.673.650,00
Contribuciones Imputadas	502.902.548,00
Contribuciones Efectivas	107.419.500,00
Aportes sobre la Nómina	656.762.596,65
Prestaciones Sociales	196.836.872,00
Gastos de Personal Diversos	1.352.842.156,33
Generales	39.539.476,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	5.092.190.106,87
	2.201.213.307,89

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Deterioro de Cuentas por Cobrar	-
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-
Amortización de Activos Intangibles	-
Provisiones, Relejos y demandas	-
	7.530.079.026,40
	7.530.079.026,40
	12.612.269.135,27

GASTO PUBLICO SOCIAL

Medio Ambiente	3.563.184.717,09
	3.563.184.717,09

RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA

Financieros	1.705.970.298,07
Otros Ingresos Ordinarios	334.912.941,46
Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor	525.535.034,00
	2.566.418.273,53

OTROS GASTOS

Operación de Enlace	22.594.024,00
Comisiones	35.318,00
Financieros	74.610.866,12
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
	147.159.269,90
	2.419.259.003,83

EXCEDENTE (SUPERAVI) NO OPERACIONAL

	\$ 5.982.443.720,72
--	----------------------------

RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

[Firma]
 GILBERTO LEÓN CASTRILLÓN OCHOA
 Revisor Fiscal T.P. 29.398 - T
 Miembro de CASTRILLÓN GRUPO S.A.S.

[Firma]
 ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
 Contadora T.P. 115.862 - T

[Firma]
 VANESSA PAREDES ZUÑIGA
 Representante Legal