



# CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - "CORPORAURA"

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Comparados con el trimestre anterior

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

|                                                     | Junio 30 de 2024 | Diciembre 31 de 2023 | Variación % |  | Marzo 31 de2024 | Diciembre 31 de 2023 | Variación % |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|--|-----------------|----------------------|-------------|
| ACTIVOS                                             |                  |                      |             |  |                 |                      |             |
| COO. ACTIVOS CORRIENTES                             |                  |                      |             |  |                 |                      |             |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO              | 11.290.342.773   | 8.088.886.574        | 14%         |  |                 |                      |             |
| 1105 EN CAJA                                        | 10.800.000       | 0                    | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 11.279.542.773   | 8.088.886.574        | 14%         |  |                 |                      |             |
| 13 RENTAS POR COBRAR                                | 10.076.558.834   | 7.947.097.547        | 27%         |  |                 |                      |             |
| 1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                        | 7.173.488.333    | 5.617.289.857        | 28%         |  |                 |                      |             |
| 1317 PRESTACION DE SERVICIOS                        | 107.311.949      | 185.919.402          | -42%        |  |                 |                      |             |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                      | 1.402.534.839    | 1.019.013.062        | 38%         |  |                 |                      |             |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 5.946.089.020    | 5.677.686.134        | 5%          |  |                 |                      |             |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO          | 15.723.491       | 15.807.891           | -1%         |  |                 |                      |             |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR      | -4.568.598.798   | -4.568.598.798       | 0%          |  |                 |                      |             |
| 19 OTROS ACTIVOS                                    | 1.325.695.340    | 1.227.602.103        | 8%          |  |                 |                      |             |
| 1906 AVANCES Y ANTICPOS ENTREGADOS                  | 29.848.588       | 0                    | 100%        |  |                 |                      |             |
| 1908 AVANCES Y ANTICPOS ENTREGADOS                  | 1.295.846.752    | 1.227.602.103        | 6%          |  |                 |                      |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            | 22.692.596.947   | 17.263.586.224       |             |  |                 |                      |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                               |                  |                      |             |  |                 |                      |             |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS             | 308.266.590      | 308.266.590          | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C | 341.100.000      | 341.100.000          | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR   | -32.833.410      | -32.833.410          | 0%          |  |                 |                      |             |
| 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                      | 11.916.498.824   | 11.851.265.784       | 1%          |  |                 |                      |             |
| 1605 TERRENOS                                       | 8.367.879.415    | 8.367.879.415        | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1612 PLANTACIONES AGRICOLAS                         | 170.849.059      | 170.849.059          | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                       | 157.800.278      | 165.314.953          | -5%         |  |                 |                      |             |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS     | 214.000.000      | 214.000.000          | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1640 EDIFICACIONES                                  | 2.282.878.378    | 2.282.878.378        | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1665 MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 1.046.752.604    | 1.044.718.442        | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1680 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                     | 1.893.819.653    | 1.893.819.653        | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA           | 779.349.879      | 779.349.879          | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION          | 1.129.459.220    | 1.092.334.288        | 3%          |  |                 |                      |             |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION    | 819.680.188      | 786.091.587          | 4%          |  |                 |                      |             |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                    | -4.945.969.861   | -4.945.969.861       | 0%          |  |                 |                      |             |
| 19 OTROS ACTIVOS                                    | 246.228.583      | 246.228.583          | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1970 INTANGIBLES                                    | 550.008.947      | 550.008.947          | 0%          |  |                 |                      |             |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)     | -303.780.364     | -303.780.364         | 0%          |  |                 |                      |             |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                         | 12.470.993.997   | 12.405.760.956       |             |  |                 |                      |             |
| TOTAL ACTIVOS                                       | 35.163.590.944   | 29.669.347.181       |             |  |                 |                      |             |
| PASIVOS                                             |                  |                      |             |  |                 |                      |             |
| COO. PASIVOS CORRIENTES                             |                  |                      |             |  |                 |                      |             |
| 24 CUENTAS POR PAGAR                                | 1.278.491.803    | 1.480.774.221        | -14%        |  |                 |                      |             |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 1.065.855.996    | 740.966.517          | 44%         |  |                 |                      |             |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 71.419.702       | 91.461.304           | -22%        |  |                 |                      |             |
| 2424 DESCUENTOS DE NOMINA                           | 24.174.783       | 26.827.986           | -10%        |  |                 |                      |             |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 46.299.316       | 161.925.596          | -71%        |  |                 |                      |             |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR    | 10.599.910       | 36.548.168           | -71%        |  |                 |                      |             |
| 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA               | 39.474.299       | 62.114.459           | -36%        |  |                 |                      |             |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 20.667.796       | 360.930.192          | -94%        |  |                 |                      |             |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL     | 294.351.262      | 450.936.386          | -35%        |  |                 |                      |             |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | 294.351.262      | 450.936.386          | -35%        |  |                 |                      |             |
| 29 OTROS PASIVOS                                    | 6.862.200        | 6.862.200            | 0%          |  |                 |                      |             |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO                | 6.862.200        | 6.862.200            | 0%          |  |                 |                      |             |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                            | 1.573.705.264    | 1.938.572.807        |             |  |                 |                      |             |
| PASIVOS NO CORRIENTES                               |                  |                      |             |  |                 |                      |             |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL     | 38.463.461       | 38.463.461           | 0%          |  |                 |                      |             |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO       | 38.463.461       | 38.463.461           | 0%          |  |                 |                      |             |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS                                | 8.933.022        | 8.933.022            | 0%          |  |                 |                      |             |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 8.933.022        | 8.933.022            | 0%          |  |                 |                      |             |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                         | 47.396.483       | 47.396.483           | 0%          |  |                 |                      |             |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                           | 1.621.101.748    | 1.985.969.290        |             |  |                 |                      |             |
| PATRIMONIO                                          |                  |                      |             |  |                 |                      |             |
| 31 HACIENDA PÚBLICA                                 | 33.536.489.197   | 27.683.377.891       | 21%         |  |                 |                      |             |
| 3106 CAPITAL FISCAL                                 | 16.638.344.294   | 16.638.344.294       | 0%          |  |                 |                      |             |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 11.045.033.597   | 8.950.892.334        | 23%         |  |                 |                      |             |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                        | 5.853.111.306    | 2.094.141.263        | 179%        |  |                 |                      |             |
| TOTAL PATRIMONIO                                    | 33.536.489.197   | 27.683.377.891       |             |  |                 |                      |             |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                           | 35.163.590.944   | 29.669.347.181       |             |  |                 |                      |             |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                       |                  |                      |             |  |                 |                      |             |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                   | -1.359.086.267   | -1.359.086.267       | 0%          |  |                 |                      |             |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓ  | 1.226.031.779    | 1.226.031.779        | 0%          |  |                 |                      |             |
| 9130 BIENES APRENDIDOS O INCAUTADOS                 | 133.054.488      | 134.494.376          | -1%         |  |                 |                      |             |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                       | 1.359.086.267    | 1.359.086.267        | 0%          |  |                 |                      |             |
| 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (C)  | 1.359.086.267    | 1.359.086.267        | 0%          |  |                 |                      |             |

JDRGF DAVID TAMAYO GONZALEZ  
C.C. 70527488  
Representante Legal (e)

ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI  
C.C. 39.443.380  
Contadora Publica T.P. 115802 - T

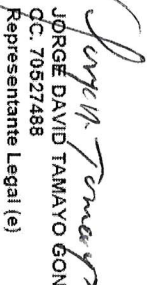
GILBERTO LEON CASTRILLON OCHOA  
Revisor Fiscal T.P. 29.398 - T  
Miembro de CASTRILLON GRUPO S.A.S.

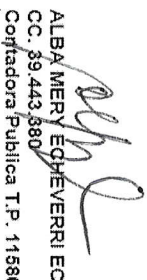


**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - "CORPOURABA"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024  
Comparado con el mismo periodo del año anterior  
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| CODIGO |                                               | Junio 30 de 2.024 | Junio 30 de 2.023 | VARIACION |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|        |                                               |                   |                   |           |
| 41     | INGRESOS CORRIENTES                           |                   |                   |           |
| 4110   | SIN CONTRAPRESTACIÓN                          | 7.769.472.562     | 5.793.592.356     | 34%       |
| 4130   | NO TRIBUTARIOS                                | 7.769.472.562     | 5.793.592.356     | 34%       |
| 43     | CON CONTRAPRESTACIÓN                          | 346.508.761       | 293.309.043       | 18%       |
| 4390   | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y OTROS | 346.508.761       | 293.309.043       | 18%       |
| 44     | TRANSFERENCIAS                                | 3.033.546.665     | 1.839.268.227     | 65%       |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                          | 3.033.546.665     | 1.839.268.227     | 65%       |
| 47     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES              | 2.696.692.979     | 4.279.944.051     | -37%      |
| 4705   | FONDOS RECIBIDOS                              | 2.696.692.979     | 4.279.944.051     | -37%      |
|        | TOTAL INGRESOS CORRIENTES                     | 13.846.220.966    | 12.206.113.677    | 13%       |
|        | GASTOS OPERACIONALES                          |                   |                   |           |
| 51     | DE ADMINISTRACIÓN                             | 4.470.970.881     | 5.101.398.137     | -12%      |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                            | 1.849.283.619     | 1.823.703.830     | 1%        |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                      | 0                 | 190.000           | -100%     |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                      | 373.934.458       | 325.179.209       | 15%       |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                       | 78.417.900        | 69.656.800        | 13%       |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                         | 754.891.087       | 603.174.857       | 25%       |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                   | 121.450.587       | 108.779.857       | 12%       |
| 5111   | GENERALES                                     | 1.271.895.149     | 1.741.712.275     | -27%      |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS                 | 21.096.082        | 232.443.929       | -91%      |
| 5423   | OTRAS TRANSFERENCIAS                          | 0                 | 187.848.713       | -100%     |
| 5720   | OPERACIONES DE ENLACE                         | 3.718.263.154     | 8.708.667         | -100%     |
| 55     | GASTO PÚBLICO SOCIAL                          | 0                 | 4.629.497.405     | -20%      |
| 5508   | MEDIO AMBIENTE                                | 3.718.263.154     | 4.629.497.405     | -20%      |
|        | TOTAL GASTOS OPERACIONALES                    | 8.189.234.036     | 9.730.895.542     | -16%      |
|        | RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA              | 5.656.986.931     | 2.475.218.135     |           |
| 48     | INGRESOS NO OPERACIONALES                     |                   |                   |           |
| 4802   | FINANCIEROS                                   | 194.853.144       | 408.966.326       | -52%      |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                     | 24.093.720        | 21.413.929        | 100%      |
|        | TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES               | 218.946.864       | 430.380.255       | -49%      |
| 58     | GASTOS NO OPERACIONALES                       |                   |                   |           |
| 5802   | FINANCIEROS Y COMISIONES                      | 3.297.351         | 291.611           | 100%      |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS                               | 12.150.236        | 4.607             | 100%      |
| 5893   | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES   | 7.374.902         |                   | 100%      |
|        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                 | 22.822.489        | 296.218           | 100%      |
|        | RESULTADO NETO DEL PERIODO                    | 5.853.111.306     | 2.905.302.172     |           |

  
**JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ**  
C.C. 70627488  
Representante Legal (e)

  
**ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI**  
C.C. 39.443.880  
Contadora Publica T.P. 115802 - T

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