

CORPOURABA
NIT: 890.907.748 - 3
ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO EN CAJA	10,821,491,971.84	13,440,000.00	10,808,051,971.84	725,306,515.48
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				194,228,306.00
RENTAS POR COBRAR	9,956,410,173.10	6,868,605,087.67	114,977,462.27	63,264,556.71
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				30,103,183.00
PRESTACIONES POR COBRAR	114,977,462.27	319,024,415.00	4,997,592,919.85	29,576,984.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR				31,839,305.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,997,592,919.85	35,593,581.00	-2,379,383,292.69	318,846,999.82
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO				185,279,274.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COI	-2,379,383,292.69			185,279,274.00
OTROS ACTIVOS	48,473,269.00	48,473,269.00		9,067,800.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				9,067,800.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20,826,375,413.94			919,653,589.48
ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:	308,286,589.73	341,100,000.00	-32,833,410.27	86,033,629.32
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE:				86,033,629.32
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,453,462,231.43	7,118,783,815.00	683,396,236.00	259,825,985.00
TERRENOS			0.00	259,825,985.00
PLANTACIONES AGRÍCOLAS				345,859,614.32
CONSTRUCCIONES EN CURSO		62,166,168.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		214,000,000.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAL		2,046,646,824.00		
EDIFICACIONES		1,041,359,656.90		
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,921,666,473.00		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		641,920,518.44		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		928,330,552.69		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		842,257,640.00		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC		-4,047,065,652.60		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)				
OTROS ACTIVOS	189,483,137.35	254,978,578.00	-65,495,440.65	31,512,074,168.65
INTANGIBLES				16,638,344,293.92
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES				11,600,715,024.57
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,951,211,958.51			3,273,014,850.16
TOTAL ACTIVOS	32,777,587,372.45			32,777,587,372.45

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
32,777,587,372.45

Vanessa Paredes Zuniga
VANESSA PAREDES ZUNIGA
 Representante Legal

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES	10,354,303,371.00			10,354,303,371.00
SIN CONTRAPRESTACIÓN NO TRIBUTARIOS				
CON CONTRAPRESTACIÓN	693,690,063.18			693,690,063.18
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y OTROS				
TRANSFERENCIAS	2,130,312,837.00			2,130,312,837.00
OTRAS TRANSFERENCIAS				
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,959,291,168.00			4,959,291,168.00
FONDOS RECIBIDOS				
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	18,137,597,439.18			18,137,597,439.18
GASTOS OPERACIONALES	6,935,817,592.17			6,935,817,592.17
DE ADMINISTRACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS	2,734,501,280.00			2,734,501,280.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,054,476.00			24,054,476.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	636,304,981.00			636,304,981.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	135,194,500.00			135,194,500.00
PRESTACIONES SOCIALES	1,132,820,784.00			1,132,820,784.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	192,605,931.02			192,605,931.02
GENERALES	1,981,304,945.15			1,981,304,945.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	99,030,695.00			99,030,695.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	177,806.00			177,806.00
TRANSFERENCIAS	70,732,191.00			70,732,191.00
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN				
GASTO PÚBLICO SOCIAL	7,281,568,799.51			7,281,568,799.51
MEDIO AMBIENTE				
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	14,288,296,388.68			14,288,296,388.68
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	3,849,301,050.50			3,849,301,050.50
INGRESOS NO OPERACIONALES	275,283,229.64			275,283,229.64
FINANCIEROS				
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	213,009,642.43			213,009,642.43
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALO	41,101,478.21			41,101,478.21
GASTOS NO OPERACIONALES	21,172,109.00			21,172,109.00
COMISIONES				
FINANCIEROS	851,569,429.98			851,569,429.98
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	221,778.88			221,778.88
	66,755,936.10			66,755,936.10
	784,591,715.00			784,591,715.00
RESULTADO NETO DEL PERIODO	3,273,014,850.16			3,273,014,850.16

RESULTADO NETO DEL PERIODO
3,273,014,850.16

Gilberto Leon Castrillon Ochoa
GILBERTO LEON CASTRILLON OCHOA
 Revisor Fiscal T.P. 29,398 - T
 Miembro de CASTRILLON GRUPO S.A.S.