

CORPOURABA
 NIT: 890.907.748 - 3
ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE ABRIL DE 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|---|-------------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | PASIVOS CORRIENTES | | INGRESOS CORRIENTES | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | PASIVOS CORRIENTES | | SIN CONTRAPRESTACION | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO EN CASH | 6.135.661.532,88 | CUENTAS POR PAGAR | 806.967.847,78 | NO TRIBUTARIOS | 2.847.474.626,00 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 12.825.000,00 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC | 138.301.420,00 | CON CONTRAPRESTACION | 2.847.474.626,00 |
| | 6.122.836.532,88 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 86.407.848,34 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y OTR | 177.032.717,73 |
| | | DESCUENTOS DE NOMINA | 40.918.553,00 | | 177.032.717,73 |
| RENTAS POR COBRAR | 10.747.075.351,11 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 159.993.054,47 | TRANSFERENCIAS | 1.947.842.763,62 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8.114.090.459,77 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P | 13.631.564,00 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.947.842.763,62 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 198.991.740,25 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 53.970.583,59 | | |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 1.396.754.436,17 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 313.744.824,38 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 3.157.951.379,11 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5.577.890.031,58 | | | FONDOS RECIBIDOS | 3.157.951.379,11 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAU | 27.947.481,00 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIT | 150.652.577,67 | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 8.130.301.486,46 |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PO | -4.568.598.797,66 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 150.652.577,67 | | |
| OTROS ACTIVOS | 39.660.263,00 | OTROS PASIVOS | 7.239.691,00 | GASTOS OPERACIONALES | 2.968.319.721,12 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 39.660.263,00 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 7.239.691,00 | DE ADMINISTRACION | 1.083.104.631,00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 16.922.397.146,99 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 1.083.104.631,00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 964.860.116,45 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 196.661.717,00 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD | 308.266.589,73 | PASIVOS NO CORRIENTES | | APORTES SOBRE LA NOMINA | 41.538.900,00 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQ | 341.100.000,00 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIT | 76.773.172,32 | PRESTACIONES SOCIALES | 137.322.320,00 |
| PROVISION PARA PROTECCION DE INVERS | -32.833.410,27 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO F | 76.773.172,32 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 54.457.802,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 11.511.088.017,63 | PASIVOS ESTIMADOS | 8.933.022,00 | GENERALES | 1.026.983.112,12 |
| TERRENOS | 7.118.783.815,00 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 8.933.022,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS | 231.693.849,00 |
| CONSTRUCCIONES AGRICOLAS | 683.396.236,00 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 187.848.713,00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0,00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 85.706.194,32 | OPERACIONES DE ENLACE | 8.708.667,00 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 140.813.902,00 | | | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION | 0,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL | 214.000.000,00 | TOTAL PASIVOS | 1.050.566.310,77 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 2.871.627.014,32 |
| EDIFICACIONES | 2.245.045.539,00 | | | MEDIO AMBIENTE | 2.871.627.014,32 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.018.124.266,20 | | | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 5.839.946.735,44 |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 1.929.280.238,28 | PATRIMONIO | | RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA | 2.290.354.751,02 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 767.732.302,63 | HACIENDA PUBLICA | 27.976.412.837,53 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 190.373.477,56 |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC | 1.163.860.574,54 | CAPITAL FISCAL | 16.638.344.293,92 | FINANCIEROS | 190.370.849,00 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E | 801.603.637,00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8.857.631.934,11 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 2.628,56 |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -4.571.552.513,02 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.480.436.609,50 | TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 190.373.477,56 |
| OTROS ACTIVOS | 285.227.393,95 | TOTAL PATRIMONIO | 27.976.412.837,53 | GASTOS NO OPERACIONALES | 291.611,00 |
| INTANGIBLES | 476.210.322,52 | | | FINANCIEROS Y COMISIONES | 8,08 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL | -190.982.928,57 | | | GASTOS DIVERSOS | 0,00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 12.104.582.001,31 | | | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCA | 0,00 |
| TOTAL ACTIVOS | 29.026.979.148,30 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 29.026.979.148,30 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 291.619,08 |
| | | | | RESULTADO NETO DEL PERIODO | 2.480.436.609,50 |

Vanessa Paredes Zúñiga
VANESSA PAREDES ZUÑIGA
 Representante Legal

Alba Mery Echeverri Echeverri
ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
 Contadora Publica T.P. 115802 - T

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