

CORPOURABA
 NIT: 890.907.748 - 3
ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10.770.473.420,78	CUENTAS POR PAGAR	620.787.783,98
EN CASH	13.440.000,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	161.171.720,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.757.033.420,75	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	74.512.920,19
		DESCUENTOS DE NOMINA	26.156.269,00
RENTAS POR COBRAR	10.910.960.166,80	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	12.161.815,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.633.282.797,67	IMPUESTO, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	0,00
PRESTACION DE SERVICIOS	118.623.263,77	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	47.595.847,95
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	220.224.016,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	299.189.211,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.285.065.418,15		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	37.028.191,00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID,	167.288.935,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	-2.383.263.519,69	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	167.288.935,00
OTROS ACTIVOS	13.880.689,00	OTROS PASIVOS	11.917.000,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.880.689,00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.917.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	21.695.314.276,65	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	799.993.718,96
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	308.266.589,73	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID,	109.179.907,32
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	341.100.000,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	109.179.907,32
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-32.833.410,27		
		PASIVOS ESTIMADOS	259.825.985,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.428.121.535,70	LITIGIOS Y DEMANDAS	259.825.985,00
TERRENOS	7.118.783.815,00		
PLANTACIONES AGRÍCOLAS	683.396.235,00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	369.005.892,32
CONSTRUCCIONES EN CURSO	384.664.515,00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	47.327.988,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	33.580.505.539,43
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	214.000.000,00		
EDIFICACIONES	1.661.982.309,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.041.359.556,90		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.921.666.473,00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	639.989.386,44		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	917.759.168,96		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCÓN Y ELEVAC	842.257.640,00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CRI)	-4.047.065.652,60		
		PATRIMONIO	32.411.505.928,15
OTROS ACTIVOS	150.803.137,35	PATRIMONIO	32.411.505.928,15
INTANGIBLES	216.298.578,00	HACIENDA PÚBLICA	16.638.344.293,92
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-65.495.440,65	CAPITAL FISCAL	11.600.715.024,57
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.172.446.609,66
		RESULTADO DEL EJERCICIO	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11.886.191.262,78	TOTAL PATRIMONIO	32.411.505.928,15
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	33.580.505.539,43
TOTAL ACTIVOS	33.580.505.539,43		

Vanessa Pareles Zuniga
VANESSA PARELES ZUNIGA
 Representante Legal

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES	9.407.807.984,75
SIN CONTRAPRESTACION	9.407.807.984,75
NO TRIBUTARIOS	
CON CONTRAPRESTACIÓN	471.334.070,68
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y OTROS	471.334.070,68
TRANSFERENCIAS	957.841.301,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	957.841.301,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.820.787.480,00
FONDOS RECIBIDOS	3.820.787.480,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	14.857.770.536,43
GASTOS OPERACIONALES	4.448.090.946,25
DE ADMINISTRACIÓN	1.991.775.619,00
SUELDOS Y SALARIOS	432.131.007,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91.011.800,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	610.295.394,00
PRESTACIONES SOCIALES	98.565.910,02
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.174.408.548,23
GENERALES	49.901.668,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	177.808,00
TRANSFERENCIAS	70.732.191,00
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	70.732.191,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.348.092.793,17
MEDIO AMBIENTE	5.348.092.793,17
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9.887.093.738,42
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	4.790.877.100,01
INGRESOS NO OPERACIONALES	189.382.664,64
FINANCIEROS	145.867.839,78
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26.222.932,76
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALO	17.291.882,00
GASTOS NO OPERACIONALES	807.813.144,89
COMISIONES	169.146,12
FINANCIEROS	33.583.507,77
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ANTERIORES	773.860.491,00
RESULTADO NETO DEL PERIODO	4.172.446.609,66

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