

CORPOURABA
NIT: 890.907.748 - 3
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS									
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO EN CASH	10,432,588,359.56								
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,000,000.00								
	10,421,588,359.56								
RENTAS POR COBRAR	11,081,216,175.44								
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,390,824,390.04								
PRESTACION DE SERVICIOS	158,936,348.27								
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19,839,286.00								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,271,424,391.08								
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	35,193,881.00								
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	-2,795,002,120.95								
OTROS ACTIVOS	65,848,161.00								
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	65,848,161.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	21,579,652,696.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	308,266,589.73								
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	341,100,000.00								
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COE	-32,833,410.27								
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,052,096,246.13								
TERRENOS	7,118,783,815.00								
PLANTACIONES AGRICOLAS	683,396,236.00								
BIENES MUEBLES EN BODEGA	116,375,753.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	214,000,000.00								
EDIFICACIONES	2,147,451,335.00								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,024,305,213.90								
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,022,024,423.28								
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	655,892,485.44								
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,017,143,347.69								
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	842,257,640.00								
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,789,534,003.18								
OTROS ACTIVOS	286,870,020.41								
INTANGIBLES	408,638,405.52								
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-121,768,385.11								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,647,232,856.27								
TOTAL ACTIVOS	33,226,885,552.27								
PASIVOS									
PASIVOS CORRIENTES									
CUENTAS POR PAGAR	1,209,162,605.33								
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	216,754,336.00								
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	204,453,991.56								
DESCUENTOS DE NOMINA	31,938,548.00								
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42,316,538.00								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,802,203.00								
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	44,755,797.95								
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	685,141,190.82								
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	413,886,333.00								
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	413,886,333.00								
OTROS PASIVOS	7,056,870.00								
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,056,870.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,630,105,808.33								
PASIVOS NO CORRIENTES	86,033,629.32								
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	86,033,629.32								
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	86,033,629.32								
PASIVOS ESTIMADOS	8,933,022.00								
LITIGIOS Y DEMANDAS	8,933,022.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	94,966,651.32								
TOTAL PASIVOS	1,725,072,459.65								
INGRESOS CORRIENTES									
SIN CONTRAPRESTACION	10,340,085,261.34								
NO TRIBUTARIOS	10,340,085,261.34								
CON CONTRAPRESTACION	451,644,051.66								
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y OTROS	451,644,051.66								
TRANSFERENCIAS	473,050,885.00								
OTRAS TRANSFERENCIAS	473,050,885.00								
OPERACIONES INTERNACIONALES	6,337,328,835.33								
FONDOS RECIBIDOS	6,337,328,835.33								
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	17,602,109,033.33								
GASTOS OPERACIONALES									
DE ADMINISTRACION	6,276,452,055.55								
SUELDOS Y SALARIOS	2,304,280,910.00								
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	565,074,919.00								
APORTES SOBRE LA NOMINA	113,361,900.00								
PRESTACIONES SOCIALES	1,102,550,642.00								
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	213,743,623.00								
GENERALES	1,949,534,933.55								
IMPUESTOS, CONTRIBUC., Y TASAS	22,457,086.00								
OPERACIONES DE ENLACE	5,448,042.00								
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	274,724,413.21								
GASTO PUBLICO SOCIAL	5,151,316,308.10								
MEDIO AMBIENTE	5,151,316,308.10								
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11,702,492,776.86								
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	5,899,616,256.47								
INGRESOS NO OPERACIONALES	145,902,480.51								
FINANCIEROS	564,316,032.51								
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	710,218,513.02								
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	44,074,699.86								
GASTOS NO OPERACIONALES	2,308,110.39								
FINANCIEROS Y COMISIONES	17,957,672.00								
GASTOS DIVERSOS	64,340,482.25								
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES									
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	65,454,994,287.24								
RESULTADO NETO DEL PERIODO	6,545,494,287.24								


VANESSA PAREDES ZUNIGA
 Representante Legal


ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
 Contadora Pública T.P. 115802 - T


GILBERTO LEON CASTILLON OCHOA
 Revisor Fiscal T.P 29,398 - T
 Miembro de CASTRILLON GRUPO S.A.S.