

CORPOURABA
 NIT: 890.907.748 - 3

ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8.857.170.096,86		1.027.680.010,57
EN CAJA	0,00		516.054.446,74
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.857.170.096,86		53.856.853,52
RENTAS POR COBRAR	9.457.634.417,28		6.045.222,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.191.150.740,46		56.838.325,00
PRESTACION DE SERVICIOS	191.202.548,59		30.300.252,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	382.767.732,00		63.348.766,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.624.101,92		301.234.144,55
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.444.686,00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.400.555.401,69		184.188.669,00
OTROS ACTIVOS	0,00		184.188.669,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	18.314.804.514,14		1.211.868.679,57
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	308.266.589,73		117.963.606,32
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	341.000.000,00		117.963.606,32
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-32.833.410,27		259.648.179,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.189.547.142,16		259.648.179,00
TERRENOS	7.118.783.815,00		
PLANTACIONES AGRICOLAS	683.396.236,00		11.917.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	360.784.850,00		
BIENES MUEBLES EN BOGOTA	33.197.928,00		389.528.785,32
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	214.000.000,00		
EDIFICACIONES	1.661.982.389,00		1.601.397.464,89
MAGNANERIA Y EQUIPO	953.212.555,05		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.921.666.473,00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	569.694.715,75		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	887.636.272,96		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	842.257.640,00		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.047.065.652,60		
OTROS ACTIVOS	17.838.537,35		
INTANGIBLES	83.333.978,00		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-65.495.440,65		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11.525.652.289,24		7.291.322.934,24
TOTAL ACTIVOS	29.840.456.783,38		29.840.456.783,38

Alba Mery Echeverri Echeverri
 REPRESENTANTE LEGAL
 ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
 Contadora Pública T.P. 115802 - T

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

INGRESOS CORRIENTES			
SIN CONTRAPRESTACION			12.861.494.593,12
NO TRIBUTARIOS			12.861.494.593,12
CON CONTRAPRESTACION			
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y OTROS			701.373.254,53
TRANSFERENCIAS			1.607.982.043,32
OTRAS TRANSFERENCIAS			1.607.982.043,32
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
FONDOS RECIBIDOS			8.972.676.468,00
			8.933.482.468,00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO			39.194.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES			24.143.526.348,97
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION			7.229.681.543,18
SUELDOS Y SALARIOS			2.705.732.068,80
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
APORTES SOBRE LA NOMINA			728.806.282,00
PRESTACIONES SOCIALES			159.498.700,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			1.382.568.443,00
GENERALES			135.869.018,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			2.104.564.861,38
			12.642.190,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR			1.934.693.125,11
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.171.938.523,69
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			607.899.536,70
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS			25.356.747,72
TRANSFERENCIAS			129.498.317,00
OTRAS TRANSFERENCIAS			57.000.000,00
			57.000.000,00
GASTO PUBLICO SOCIAL			
MEDIO AMBIENTE			8.259.212.472,07
			8.259.212.472,07
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			17.489.537.140,36
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA			6.652.989.208,61
INGRESOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			239.592.473,48
OTROS INGRESOS ORDINARIOS			268.136.684,25
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR			178.929.352,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			736.658.409,73
GASTOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			108.007.306,92
GASTOS DIVERSOS			343.994,66
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES			123.382,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			108.474.684,10
RESULTADO NETO DEL PERIODO			7.291.322.934,24

Gilberto Leon Castrillon Ochoa
 REVISOR FISCAL T.P. 29.398 - T
 MIEMBRO DE CASTRILLON GRUPO S.A.S.