

CORPOURABA

NIT: 890.907.748 - 3

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS		PASIVOS		INGRESOS CORRIENTES	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES		SIN CONTRAPRESTACION	
EFFECTIVO	9.835.964.980,61	CUENTAS POR PAGAR	1.990.992.958,73	NO TRIBUTARIOS	10.231.405.629,34
EN CAJA	9.600.000,00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC	1.235.502.379,00	CON CONTRAPRESTACION	10.231.405.629,34
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	9.826.364.980,61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.568.478,96	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y OTR	541.716.856,66
		DESCUENTOS DE NOMINA	31.649.969,00		
RENTAS POR COBRAR	10.488.530.935,44	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	21.447.132,00	TRANSFERENCIAS	655.734.944,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.024.089.105,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	3.802.203,00	OTRAS TRANSFERENCIAS	655.734.944,00
PRESTACION DE SERVICIOS	161.083.306,27	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	43.769.671,95		
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	109.311.991,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	609.253.124,82	OPERACIONES INTERNACIONALES	6.522.873.264,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.953.854.773,08	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIT	364.669.494,00	FONDOS RECIBIDOS	6.522.873.264,33
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUI	35.193.881,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	364.669.494,00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PO	-2.795.002.120,95	OTROS PASIVOS	6.862.200,00	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	17.951.735.694,33
		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.862.200,00		
OTROS ACTIVOS	57.736.593,00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.362.524.652,73	GASTOS OPERACIONALES	6.907.230.042,25
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	57.736.593,00			DE ADMINISTRACION	2.546.853.247,00
		PASIVOS NO CORRIENTES		SUELDOS Y SALARIOS	644.422.069,00
ACTIVOS NO CORRIENTES	308.266.589,73	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIT	76.773.172,32	APORTES SOBRE LA NOMINA	129.370.500,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADI	341.100.000,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO F	76.773.172,32	PRESTACIONES SOCIALES	1.101.681.418,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQI	-32.833.410,27	PASIVOS ESTIMADOS	8.933.022,00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	246.546.502,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERS		LITIGIOS Y DEMANDAS	8.933.022,00	GENERALES	2.201.443.084,25
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	85.706.194,32	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	31.465.180,00
PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO	11.119.126.816,13	TOTAL PASIVOS	2.448.230.847,05	OPERACIONES DE ENLACE	5.448.042,00
TERRENOS	7.118.783.815,00			PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	274.724.413,21
PLANTACIONES AGRICOLAS	683.396.236,00			GASTO PUBLICO SOCIAL	6.802.390.496,10
BIENES MUEBLES EN BODEGA	183.405.323,00			MEDIO AMBIENTE	6.802.390.496,10
PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO NO EXPL	214.000.000,00			TOTAL GASTOS OPERACIONALES	13.984.344.951,56
EDIFICACIONES	2.147.451.335,00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.024.305.213,90			RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	3.967.390.742,77
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.022.024.423,28			INGRESOS NO OPERACIONALES	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	655.892.485,44			FINANCIEROS	167.932.293,41
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	1.017.143.347,69			OTROS INGRESOS ORDINARIOS	634.173.726,57
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	842.257.640,00			TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	802.106.019,98
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.789.534.003,18				
		PATRIMONIO		GASTOS NO OPERACIONALES	56.415.314,47
OTROS ACTIVOS	286.870.020,41	HACIENDA PUBLICA	29.648.264.088,27	FINANCIEROS Y COMISIONES	3.178.493,39
INTANGIBLES	408.638.405,52	CAPITAL FISCAL	16.638.344.293,92	GASTOS DIVERSOS	17.957.672,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBI	-121.768.385,11	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.317.974.511,46	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCA	77.551.479,86
		RESULTADO DEL EJERCICIO	4.691.945.282,89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11.714.262.426,27	TOTAL PATRIMONIO	29.648.264.088,27	RESULTADO NETO DEL PERIODO	4.691.945.282,89
TOTAL ACTIVOS	32.096.494.935,32	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	32.096.494.935,32		

Vanessa Paredes Zuniga
VANESSA PAREDES ZUNIGA
 Representante Legal

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

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