

**CORPOURABA**  
**NIT: 890.907.748 - 4**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 29 de Febrero de 2019**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVOS**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

En Caja 23.903.838,00  
 En Cuentas Corrientes 437.383.674,85  
 En Cuentas de Ahorro 2.812.784.904,69  
 Participación en Fondos a la Vista

**RENTAS POR COBRAR**

Ingresos no Tributarios 9.112.261.188,41  
 Prestación de Servicios 56.808.949,06  
 Transferencias por Cobrar 46.727.761,00  
 Otras cuentas por cobrar 51.929.720,56  
 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo 52.786.611,44  
 Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (1.593.486.132,00)

**DEUDORES**

Ingresos no Tributarios (144.508,00)  
 Prestación de Servicios (144.508,00)  
 Avances y Anticipos Entregados 11.000.956.008,01

**ACTIVOS CORRIENTES TOTALES**

**EQUIVALENTES DE EFFECTIVO RESTRINGIDOS**

En Cajas Menores 13.440.000,00  
 Otros Fondos 13.440.000,00

**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**

Inversiones de Administración de Liquidez al Costo (32.833.410,27)  
 Provisión para protección de Inversiones 308.266.588,73

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Terrenos 7.856.896.787,00  
 Plantaciones Agrícolas 683.396.236,00  
 Bienes Muebles en Bodega 249.980.134,30  
 Propiedad, planta y equipo no explotados 214.000.000,00  
 Edificaciones 1.715.691.908,78  
 Maquinaria y Equipo 796.874.075,94  
 Equipo Médico y Científico 1.952.363.076,40  
 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 570.757.663,37  
 Equipo de Comunicación y Computación 833.167.741,76  
 Equipos de transporte, tracción y elevación 510.060.744,00  
 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 40.874.443,96  
 Depreciación Acumulada (Cr) (2.955.610.970,76)

**OTROS ACTIVOS**

Avances y anticipos entregados (10.984.656,00)  
 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 63.519.654,00  
 Intangibles 57.149.495,00  
 Amortización acumulada de intangibles (cr) (21.931.133,39)

**ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES**

**ACTIVO TOTAL**

**CUENTAS DE ORDEN**

Derechos contingentes 2.095.824.725,00  
 Acreedoras por el contrario 1.281.060.146,00

**PASIVOS**  
**CUENTAS POR PAGAR**

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 1.585.866.427,26  
 Recursos a Favor de Terceros 57.379.058,52

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

Beneficios a los empleados 41.046.531,86  
 Descuentos de nómina 13.554.112,00  
 Acreedores 32.786.258,00

**IMPUESTOS Y GRAVAMENES**

Retención en la fuente e impuesto de timbre 54.219.582,00  
 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 84.650.596,00  
 Impuesto al valor agregado - iva 49.249.825,59  
 Otras cuentas por pagar 2.428.952,00

**PASIVOS CORRIENTES TOTALES**

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

Beneficios a los empleados a largo plazo 186.533.129,52

**PASIVOS ESTIMADOS**

Litigios y demandas 117.085.488,00

**PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES**

**TOTAL PASIVOS**

117.085.488,00  
 303.618.617,52  
 2.224.799.967,75

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO**

Capital Fiscal 16.638.344.293,92

**RESULTADOS SIN APROPIAR**

Resultado de Ejercicios Anteriores 787.172.905,17  
 Excedente Acumulado 787.172.905,17  
 Deficit Acumulado 1.060.271.250,75  
 Otros Excedentes 1.847.444.159,92

**Resultados del Ejercicio Actual**

1.847.444.159,92

**IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO**

Impacto por la transición al nuevo marco normativo 3.168.279.376,51

**PATRIMONIO TOTAL**

21.654.067.830,35

**PASIVO TOTAL MAS PATRIMONIO TOTAL**

23.878.867.798,10

**CUENTAS DE ORDEN**

Derechos contingentes 2.095.824.725,00  
 Acreedoras por el contrario 1.281.060.146,00

**ESTADO DE RESULTADOS**

**INGRESOS CORRIENTES**  
**SIN CONTRAPRESTACION**

Sobre Tasa Impuesto Predial 819.918.809,52  
 Tasas 14.029.366,36  
 Multas 8.617.089,00  
 Publicaciones 2.247.750,00  
 Licencias 23.456.355,00  
 Registro y Salvo Conductos 17.953.893,00

**CON CONTRAPRESTACION**

Servicios de investigación científica y tecnológica 56.090.315,60  
 Otros - Arrendamientos 3.862.503,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES**

Para proyectos de Inversión 80.048.376,00  
 Donaciones 253.801,00  
 Otras Transferencias 80.302.177,00

**FONDOS RECIBIDOS**

Funcionamiento 618.068.844,00  
 Inversión 9.554.866,00  
 Cruce de Cuentas 627.623.612,00

**TOTAL INGRESOS CORRIENTES**

1.654.100.880,48

385.947.087,00

**GASTOS**

DE ADMINISTRACION 54.496.652,00  
 Sueldos y Salarios 17.266.532,00  
 Contribuciones Electivas 153.128.761,33  
 Aportes sobre la Nómina 3.823.516,00  
 Prestaciones Sociales 614.662.548,33  
 Gastos de Personal Diversos 220.155.703,00  
 Generales 834.818.251,33  
 Impuestos, Contribuciones y Tasas 819.282.729,15

**DE OPERACIÓN**

Generales 68.057.645,46

**GASTO PUBLICO SOCIAL**

Medio Ambiente 187.979.734,14

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

256.170.579,60

**RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA**

133.200,00

**OTROS INGRESOS**

Financieros 68.057.645,46  
 Otros Ingresos Ordinarios 187.979.734,14  
 Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor 133.200,00

**OTROS GASTOS**

Operación de Enlace 15.159.637,00  
 Financieros 22.421,00  
 Gastos Diversos 15.182.058,00  
 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales 240.988.521,60  
 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios 1.060.271.250,75

**EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL**

240.988.521,60

**RESULTADO NETO (AHORRO O DESANHO) DEL PERIODO**

\$ 1.060.271.250,75

*Vanessa Paredes Zuniga*  
**VANESSA PAREDES ZUNIGA**  
 Representante Legal

*Alba Mery Echeverri Echeverri*  
**ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI**  
 Contadora T.P. 115.802 - T

*[Firma]*  
**GOBIERNO DE CASTRILLON OCHOA**  
 Revisor Fiscal T.P. 29.598 - T  
 Miembro de CASTRILLON GRUPO S.A.S.