CORPOURABA
NIT: 890.907.748 - 4
ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En Caja	$	242.850,00
En Cuentas Corrientes		196.245.991,94
En Cuentas de Ahorro		2.413.589.564,05
Participación en Fondos a la Vista		-
		2.610.078.405,99
RENTAS POR COBRAR		
Ingresos no Tributarios		12.244.429.935,99
Prestación de Servicios		55.948.070,89
Trasnferencias por Cobrar		75.590.240,00
Otras cuentas por cobrar		44.878.684,39
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo		51.147.687,44
Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar		(1.582.912.138,00)
		10.889.082.480,71
DEUDORES		
Ingresos no Tributarios		(62.527.636,00)
Prestación de Servicios		-
Avances y Anticipos Entregados		-
		(62.527.636,00)
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		**13.436.633.250,70**
EQUIVALENTES DE EFECTIVO 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		341.100.000,00
Provisión para protección de Inversiones		(32.833.410,27)
		308.266.589,73
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos		7.856.896.787,00
Plantaciones Agrícolas		683.396.236,00
Bienes Muebles en Bodega		249.990.134,30
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		837.522.561,76
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)
		12.472.816.660,75
OTROS ACTIVOS		
Avances y anticipos entregados		9.527.609,00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		-
Intangibles		57.149.495,00
Amortización acumulada de intangibles (cr)		(21.931.133,39)
		44.745.970,61
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES		**12.839.269.221,09**
ACTIVO TOTAL		**$ 26.275.902.471,79**
CUENTAS DE ORDEN		
Derechos contingentes		2.095.824.725,00
Acreedoras por el contraria		1.281.060.146,00
		$ 3.376.884.871,00

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	$	43.827.039,00
Recursos a Favor de Terceros		53.090.174,52
		96.917.213,52
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Beneficios a los empleados		53.821.167,86
Descuentos de nomina		20.120.782,00
Acreedores		-
		73.941.949,86
IMPUESTOS Y GRAVAMENES		
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		44.178.372,00
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		9.554.668,00
Impuesto al valor agregado - iva		50.215.125,68
Otras cuentas por pagar		1.259.329,00
		105.207.494,68
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		**276.066.658,06**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Beneficios a los empleados a largo plazo		186.533.129,52
		186.533.129,52
PASIVOS ESTIMADOS		
Litigios y demandas		117.085.488,00
		117.085.488,00
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES		**303.618.617,52**
TOTAL PASIVOS		**579.685.275,58**

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO		
Capital Fiscal		16.638.344.293,92
		16.638.344.293,92
RESULTADOS SIN APROPIAR		
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Excedente Acumulado		3.955.452.285,68
Deficit Acumulado		-
Otros Excedentes		-
		3.955.452.285,68
Resultados del Ejercicio Actual		5.102.420.616,61
Total Resultados sin Apropiar		**9.057.872.902,29**
IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		
Impacto por la transición al nuevo marco normativo		-
		-
PATRIMONIO TOTAL		**25.696.217.196,21**
PASIVO TOTAL MAS PATRIMONIO TOTAL		**$ 26.275.902.471,79**
CUENTAS DE ORDEN		
Derechos contingentes		2.095.824.725,00
Acreedoras por el contraria		1.281.060.146,00
		$ 3.376.884.871,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES		
SIN CONTRAPRESTACION		
Sobre Tasa Impuesto Predial	$	1.431.016.612,52
Tasas		3.625.252.564,00
Multas		8.617.099,00
Publicaciones		6.248.650,00
Licencias		80.675.801,70
Registro y Salvo Conductos		29.613.028,60
		5.181.423.755,82
CON CONTRAPRESTACION		
Servicios de investigación científica y tecnológica		148.169.889,16
Otros - Arrendamientos		8.967.053,00
		157.136.942,16
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Para proyectos de Inversion		156.552.051,00
Donaciones		-
Otras Transferencias		484.562.773,00
		641.114.824,00
FONDOS RECIBIDOS		
Funcionamiento		1.425.886.012,00
Inversión		200.000.000,00
Cruce de Cuentas		-
		1.625.886.012,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		**7.605.561.533,98**
GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios		826.243.403,00
Contribuciones Efectivas		164.538.572,00
Aportes sobre la Nómina		35.983.300,00
Prestaciones Sociales		164.495.777,00
Gastos de Personal Diversos		57.948.224,00
Generales		387.007.569,97
Impuestos Contribuciones y Tasas		10.926.261,00
		1.647.143.106,97
DE OPERACIÓN		
Generales		-
		-
GASTO PUBLICO SOCIAL		
Medio Ambiente		1.129.276.830,00
		1.129.276.830,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**2.776.419.936,97**
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA		**4.829.141.597,01**
OTROS INGRESOS		
Financieros		111.485.628,36
Otros Ingresos Ordinarios		203.816.014,06
Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor		133.200,00
		315.434.842,42
OTROS GASTOS		
Operación de Enlace		1.625.239,00
Financieros		16.475.782,18
Gastos Diversos		826,00
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		23.637.245,64
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Servicios		416.730,00
		42.155.822,82
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		**273.279.019,60**
RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		**$ 5.102.420.616,61**

VANESSA PAREDES ZUÑIGA
Representante Legal

ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora T.P. 115.802 - T

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