

**CORPOURABA**  
**NIT: 890.907.748 - 4**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Agosto de 2019**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| En Caja                            | 1.318.101,00            |
| En Cuentas Corrientes              | 407.424.917,62          |
| En Cuentas de Ahorro               | 5.281.704.569,84        |
| Participación en Fondos a la Vista | -                       |
| <b>RENTAS POR CONTRATAR</b>        | <b>5.690.447.598,46</b> |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Ingresos no Tributarios                   | 9.230.722.371,72        |
| Prestación de Servicios                   | 66.657.011,56           |
| Transferencias por Cobrar                 | 16.235.565,00           |
| Otras cuentas por cobrar                  | 47.250.414,00           |
| Cuentas por Cobrar de difícil recaudo     | 47.237.408,00           |
| Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar | (1.529.644.211,00)      |
| <b>DEUDORES</b>                           | <b>7.876.458.558,28</b> |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Ingresos no Tributarios           | -                        |
| Prestación de Servicios           | -                        |
| Avances y Anticipos Entregados    | -                        |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b> | <b>13.568.906.147,74</b> |

**EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDOS**

|   |                      |
|---|----------------------|
| En Cajas Menores                            | 13.440.000,00        |
| Otros Fondos                                | -                    |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b> | <b>13.440.000,00</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Inversiones de Administración de Liquidez al Costo | 341.100.000,00        |
| Provisión para protección de inversiones           | (32.833.410,27)       |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                  | <b>308.266.589,73</b> |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Terrenos   | 7.856.856.787,00         |
| Plantaciones Agrícolas                           | 683.396.236,00           |
| Bienes Muebles en Bodega                         | -                        |
| Propiedad, planta y equipo no explotados         | 214.000.000,00           |
| Edificaciones                                    | 1.715.691.908,78         |
| Maquinaria y Equipo                              | 814.344.387,94           |
| Equipo Médico y Científico                       | 1.952.363.076,40         |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina             | 587.386.953,37           |
| Equipo de Comunicación y Computación             | 908.874.715,76           |
| 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)       |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>12.226.278.262,45</b> |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Avances y anticipos entregados                            | 15.684.866,00            |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | 60.283.978,00            |
| Intangibles   | (21.931.133,39)          |
| Amortización acumulada de intangibles (cr)                | 54.037.712,61            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES</b>                      | <b>12.704.022.964,79</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES**

ACTIVO TOTAL

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO TOTAL</b> | <b>26.272.928.712,53</b> |
|---------------------|--------------------------|

**CUENTAS DE ORDEN**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Derechos contingentes       | 2.095.824.725,00        |
| Acreeedores por el contrato | 1.281.060.146,00        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>     | <b>3.376.884.871,00</b> |

*Vanessa Paredes Zúñiga*  
**VANESSA PAREDES ZÚNIGA**  
 Representante Legal

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

**ESTADO DE RESULTADOS**

**INGRESOS CORRIENTES SIN CONTRAPRESTACION**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Sobre Tasa Impuesto Predial | 3.340.977.607,52        |
| Tasas                       | 3.665.912.815,00        |
| Multas                      | 21.060.388,00           |
| Publicaciones               | 22.430.650,00           |
| Licencias                   | 196.401.311,70          |
| Registro y Salvo Conductos  | 74.784.987,00           |
| <b>CON CONTRAPRESTACION</b> | <b>7.323.567.769,22</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Servicios de investigación científica y tecnológica | 346.499.795,59        |
| Otros - Arrendamientos                              | 16.154.013,00         |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES</b>                | <b>362.653.808,59</b> |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Para proyectos de inversión | 330.601.265,00        |
| Donaciones                  | 62.972.420,00         |
| Otras Transferencias        | -                     |
| <b>FONDOS RECIBIDOS</b>     | <b>393.573.685,00</b> |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Funcionamiento                   | 3.071.865.056,83        |
| Inversión                        | 2.600.170.878,20        |
| Cruce de Cuentas                 | 10.232.467,00           |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b> | <b>5.822.268.402,03</b> |

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Saludos y Salarios               | 1.786.180.857,89        |
| Contribuciones Imputadas         | -                       |
| Contribuciones Efectivas         | 384.208.576,00          |
| Aportes sobre la Nómina          | 85.224.200,00           |
| Prestaciones Sociales            | 566.594.205,65          |
| Gastos de Personal Diversos      | 154.959.175,00          |
| Generales                        | 960.671.307,91          |
| Impuestos Contribuciones y Tasas | 11.168.261,00           |
| <b>DE OPERACIÓN</b>              | <b>3.959.006.583,45</b> |

**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**

|  |          |
|--|----------|
| Deterioro de Cuentas por Cobrar              | -        |
| Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | -        |
| Amortización de Activos Intangibles          | -        |
| Provisiones, Leiligos y demandas             | -        |
| <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                  | <b>-</b> |

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Medio Ambiente                          | 5.067.767.516,20        |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b> | <b>9.026.774.099,65</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                   | <b>4.735.289.565,19</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Financieros                                       | 274.898.950,81        |
| Otros Ingresos Ordinarios                         | 226.487.068,00        |
| Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor | 15.806.155,00         |
| <b>OTROS GASTOS</b>                               | <b>517.202.171,81</b> |

**EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Operación de Enlace                                       | 22.594.024,00           |
| Comisiones  | 32.799,00               |
| Financieros   | 56.253.943,53           |
| Gastos Diversos   | 9.614,14                |
| Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales               | 47.251.838,64           |
| Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Servicios | 2.657.609,00            |
| <b>RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>    | <b>5.123.891.908,69</b> |

*Gilberto León Castañón Ochoa*  
**GILBERTO LEÓN CASTAÑÓN OCHOA**  
 Revisor Fiscal T.P. 49.398 - T  
 Miembro de CASTRILLÓN GRUPO S.A.S.