

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En Caja	\$ -
En Cuentas Corrientes	253.751.067,93
En Cuentas de Ahorro	4.536.549.250,48
Participación en Fondos a la Vista	-
RENTAS POR COBRAR	4.790.300.318,41

Ingresos no Tributarios	8.092.048.815,46
Prestación de Servicios	155.873.178,46
Transferencias por Cobrar	64.531.265,00
Otras cuentas por cobrar	45.831.302,00
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	45.778.118,00
Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar	(1.414.630.542,00)
DEUDORES	6.989.432.136,92

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

Avances y Anticipos Entregados	-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	11.779.732.455,33

EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDOS

En Cajas Menores	\$ -
Otros Fondos	-
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	341.100.000,00

Inversiones de Administración de Liquidez al Costo
 Provision para protección de Inversiones

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	308.266.889,73
-----------------------------------	-----------------------

Terrenos	7.856.896.787,00
Plantaciones Agrícolas	693.396.236,00
Bienes Muebles en Bodega	-
Propiedad, planta y equipo no explotados	214.000.000,00
Edificaciones	1.715.691.909,00
Maquinaría y Equipo	964.687.397,59
Equipo Médico y Científico	1.921.966.473,00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	538.358.735,87
Equipo de Comunicación y Computación	789.573.752,77
Equipos de transporte, tracción y elevación	726.267.640,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-
Depreciación Acumulada (Cr)	(3.503.754.297,90)
OTROS ACTIVOS	11.906.784.633,33

Avances y anticipos entregados	-
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones intangibles	60.283.978,00
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(40.138.682,93)
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES	20.145.285,07

ACTIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL	24.014.928.963,46
---------------------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes	2.095.824.725,00
Acreedoras por el contrario	1.274.130.146,00
Cuentas de Orden	3.369.954.871,00

PASIVOS CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.483.799.056,47
Recursos a Favor de Terceros	55.289.587,64
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.539.088.644,11

Beneficios a los empleados	135.493.389,00
Descuentos de nómina	4.428.246,00
Acreedores	-
IMPUESTOS Y GRAVAMENES	139.927.163,50

Retención en la fuente e impuesto de timbre	60.718.967,00
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	16.639.287,00
Impuesto al valor agregado - Iva	74.275.156,58
Otras cuentas por pagar	3.264.512,00
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	184.887.922,58

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados a largo plazo	140.876.133,52
PASIVOS ESTIMADOS	140.876.133,52

PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES

Litigios y demandas	130.149.862,00
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES	271.025.995,52

TOTAL PASIVOS

TOTAL PASIVOS	2.104.934.197,21
----------------------	-------------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	16.638.344.293,92
---	--------------------------

RESULTADOS SIN APROPIAR

Resultado de Ejercicios Anteriores	4.222.862.121,35
Excedente Acumulado	(342.487.982,73)
Deficit Acumulado	-
Otros Excedentes	-
Resultados del Ejercicio Actual	3.880.374.138,62
Total Resultados sin Apropiar	1.391.276.333,71

IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO

Impacto por la transición al nuevo marco normativo	5.271.650.472,33
PATRIMONIO TOTAL	21.909.994.786,25

PASIVO TOTAL MAS PATRIMONIO TOTAL

PASIVO TOTAL MAS PATRIMONIO TOTAL	24.014.928.963,46
--	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes	2.095.824.725,00
Acreedoras por el contrario	1.274.130.146,00
Cuentas de Orden	3.369.954.871,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES SIN CONTRAPRESTACION

Sobre Tasa Impuesto Predial	\$ 4.298.574.538,26
Tasas	3.738.628.856,42
Multas	21.060.388,00
Publicaciones	44.728.760,00
Licencias	476.130.994,70
Registro y Salvo Conductos	93.614.469,00
INGRESOS CORRIENTES SIN CONTRAPRESTACION	8.872.734.896,38

Servicios de investigación científica y tecnológica
 Otros - Arrendamientos

CON CONTRAPRESTACION	625.822.597,59
Otros - Arrendamientos	23.987.813,00
INGRESOS CORRIENTES	649.810.410,59

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Para proyectos de inversión	482.828.983,00
Donaciones	62.972.420,00
Otras Transferencias	18.207.310,00
FONDOS RECIBIDOS	564.006.693,00

FONDOS RECIBIDOS

Funcionamiento	3.886.950.246,83
Inversión	5.770.536.280,40
Cruce de Cuentas	18.767.974,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	9.676.254.481,23

GASTOS DE ADMINISTRACION

Salarios y Salarios	2.542.658.615,89
Contribuciones Impugnadas	22.673.690,00
Contribuciones Electivas	678.576.942,00
Aportes sobre la Nómina	144.885.400,00
Prestaciones Sociales	1.333.308.481,14
Gastos de Personal Diversos	308.671.160,00
Generales	2.081.730.012,28
Impuestos Contribuciones y Tasas	62.648.132,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	7.175.152.393,31

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Deterioro de Cuentas por Cobrar	622.414.517,00
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	644.128.850,83
Amortización de Activos Intangibles	18.207.559,54
Provisiones, Leilijos y demandas	13.064.374,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	1.297.815.301,37

DE OPERACION

Medio Ambiente	13.208.666.916,92
DE OPERACION	13.208.666.916,92

RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA

RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	(2.118.846.130,40)
---	---------------------------

OTROS INGRESOS

Financieros	2.614.057.533,49
Otros Ingresos Ordinarios	356.043.761,43
Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor	752.923.127,22
OTROS INGRESOS	3.722.824.422,14

OTROS GASTOS

Operación de Enlace	41.095.498,00
Comisiones	232.856,67
Financieros	95.212.737,33
Gastos Diversos	22.857.418,39
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	50.251.838,64
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Servicios	2.657.609,00
OTROS GASTOS	212.301.958,03

EXCEDENTE (SUPERAVI) NO OPERACIONAL

EXCEDENTE (SUPERAVI) NO OPERACIONAL	3.510.122.464,11
--	-------------------------

RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	1.391.276.333,71
--	-------------------------

Vanessa Paredes Zúñiga
 VANESSA PAREDES ZUÑIGA
 Representante Legal

Alba Mery Echeverri Echeverri
 ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
 Contadora T.P. 115.602 - T

Gilberto León Castriellón Ochoa
 GILBERTO LEÓN CASTRILLÓN OCHOA
 Revisor Fiscal T.P. 23.798 - T
 Miembro de CASTRILLÓN GRUPO S.A.S.