

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En Caja	211.100,00
En Cuentas Corrientes	98.068.173,38
En Cuentas de Ahorro	2.920.323.712,54
Participación en Fondos a la Vista	-
RENTAS POR COBRAR	3.018.602.985,92

Ingresos no Tributarios	8.808.211.483,15
Prestación de Servicios	34.345.358,06
Transferencias por Cobrar	25.597.500,00
Otras cuentas por cobrar	54.214.518,56
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	57.511.231,94
Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar	(1.583.412.608,00)
	7.396.457.683,71

DEUDORES

Ingresos no Tributarios	-
Prestación de Servicios	-
Avances y Anticipos Entregados	-

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDOS	10.415.060.469,63
En Cajas Menores	13.440.000,00
Otros Fondos	-

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Inversiones en 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	249.950.134,30
Propiedad, planta y equipo no explotados	214.000.000,00
Edificaciones	1.715.691.908,78
Máquinaria 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	815.077.741,76
Equipos de transporte, tracción y elevación	510.060.744,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	40.874.443,96
Depreciación Acumulada (Cr)	(2.955.610.870,76)
	12.450.311.840,75

OTROS ACTIVOS

Avances y anticipos entregados	360.257,00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	66.395.654,00
Intangibles	48.402.995,00
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(21.951.133,39)
	93.227.772,61

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES

ACTIVO TOTAL	\$ 23.280.306.672,72
---------------------	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes	2.095.824.725,00
Acreedores por el contrato	1.281.060.146,00
	\$ 3.376.884.871,00

Vanessa Paredes Zuniga
VANESSA PAREDES ZUNIGA
 Representante Legal

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES SIN CONTRAPRESTACION

Sobre Tasa Impuesto Predial	181.072.736,00
Tasas	11.571.365,00
Multas	8.617.099,00
Publicaciones	212.500,00
Licencias	(12.036.725,00)
Registro y Salvo Conductos	1.050.246,00
	190.487.221,00

CON CONTRAPRESTACION

Servicios de investigación científica y tecnológica	(12.396,00)
Otros - Arrendamientos	318.487,00
	306.091,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Para proyectos de inversión	44.376.147,00
Donaciones	-
Otras Transferencias	-
	44.376.147,00

FONDOS RECIBIDOS

Funcionamiento	241.748.852,00
Inversión	-
Cruce de Cuentas	-
	241.748.852,00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	169.581.929,00
Contribuciones Electivas	-
Aportes sobre la Nómina	15.358.057,00
Prestaciones Sociales	2.534.700,00
Gastos de Personal Diversos	18.493.031,00
Generales	-
Impuestos Contribuciones y Tasas	-
	205.967.717,00

DE OPERACION

Generales	-
GASTO PUBLICO SOCIAL	38.384.870,00
Medio Ambiente	38.384.870,00
	244.352.387,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

	232.566.924,00
--	-----------------------

RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA

Financieros	3.938.684,00
Otros Ingresos Ordinarios	687,69
Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor	-
	3.939.371,69

OTROS GASTOS

Operación de Enlace	-
Financieros	-
Gastos Diversos	-
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	-
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Servicios	-

EXCEDENTE (SUPERAVI) NO OPERACIONAL

	3.939.371,69
--	---------------------

RESULTADO NETO (AHORRO O DESARROLLO) DEL PERIODO

	\$ 236.506.295,69
--	--------------------------

Gilberto León Castellón Ochoa
GILBERTO LEÓN CASTELLÓN OCHOA
 Revisor Fiscal T.P. 28.346 - T
 Miembro de CASTRILLÓN GRUPO S.A.S.

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