

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

En Caja	238.850,00
En Cuentas Corrientes	677.901.736,75
En Cuentas de Ahorro	5.015.439.651,10
Participación en Fondos a la Vista	5.693.590.237,85
RENTAS POR COBRAR	9.292.400.754,72
Ingresos no Tributarios	70.963.542,12
Prestación de Servicios	125.145.465,00
Transferencias por Cobrar	48.855.186,83
Otras cuentas por cobrar	48.681.937,00
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	(1.544.757.900,00)
Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar	8.041.288.985,67
DEUDORES	13.734.859.223,52
Ingresos no Tributarios	-
Prestación de Servicios	-
Avances y Anticipos Entregados	-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	13.440.000,00

EQUIVALENTES DE EFFECTIVO RESTRINGIDOS

En Cajas Menores	13.440.000,00
Otros Fondos	13.440.000,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	341.100.000,00
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	(32.833.410,27)
Provisión para protección de Inversiones	308.266.589,73
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.856.896.787,00
Terrenos	683.396.235,00
Plantaciones Agrícolas	214.000.000,00
Bienes Muebles en Bodega	1.715.691.908,78
Propiedad, planta y equipo no explotados	814.344.367,94
Edificaciones	1.952.353.076,40
Maquinaria y Equipo	587.366.953,37
Equipo Médico y Científico	905.674.717,76
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	510.060.744,00
Equipo de Comunicación y Computación	40.874.443,96
Equipos de transporte, tracción y elevación	(2.955.610.970,76)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.325.378.264,45
Depreciación Acumulada (C)	-
OTROS ACTIVOS	10.434.522,00
Avances y anticipos entregados	60.283.978,00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	(21.951.133,39)
Intangibles	48.787.366,61
Amortización acumulada de intangibles (C)	12.695.872.220,79
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES	26.430.741.444,31
ACTIVO TOTAL	39.870.741.444,31

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes	2.095.824.725,00
Acreedoras por el contrario	1.281.060.146,00
Cuentas de Orden	3.376.884.871,00

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	210.000.873,00
Recursos a Favor de Terceros	37.210.780,22
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	247.211.653,22
Beneficios a los empleados	33.443.470,51
Descuentos de nómina	21.783.948,00
Acreedores	129.600,00
IMPUESTOS Y GRAVAMENES	55.357.018,51
Retención en la fuente e impuesto de timbre	66.554.729,00
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9.554.668,00
Impuesto al valor agregado - IVA	49.073.706,19
Otras cuentas por pagar	7.172.379,00
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	132.355.482,19
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	186.533.129,52
Beneficios a los empleados a largo plazo	186.533.129,52
PASIVOS ESTIMADOS	117.085.488,00
Litigios y demandas	117.085.488,00
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES	303.618.617,52
TOTAL PASIVOS	738.542.771,44

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	16.638.344.293,92
Capital Fiscal	16.638.344.293,92
RESULTADOS SIN APROPIAR	3.986.879.598,37
Resultado de Ejercicios Anteriores	(286.405.050,30)
Excedente Acumulado	3.700.474.548,07
Otros Excedentes	5.353.379.830,88
Resultados del Ejercicio Actual	9.053.854.378,95
Total Resultados sin Apropiar	3.700.474.548,07
IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	5.353.379.830,88
Impacto por la transición al nuevo marco normativo	-
PATRIMONIO TOTAL	25.682.198.672,87
PASIVO TOTAL MAS PATRIMONIO TOTAL	26.430.741.444,31

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes	2.095.824.725,00
Acreedoras por el contrario	1.281.060.146,00
Cuentas de Orden	3.376.884.871,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES
SIN CONTRAPRESTACION

Sobre Tasa Impuesto Predial	3.152.092.486,82
Tasas	3.650.692.773,00
Multas	21.060.388,00
Publicaciones	16.429.750,00
Licencias	146.633.781,70
Registro y Salvo Conductos	68.212.585,00
INGRESOS CORRIENTES SIN CONTRAPRESTACION	7.055.121.746,22

CON CONTRAPRESTACION

Servicios de investigación científica y tecnológica	299.730.687,59
Otros - Arrendamientos	14.636.853,00
CON CONTRAPRESTACION	314.367.540,59

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Para proyectos de inversión	279.865.466,00
Donaciones	62.972.420,00
Otras Transferencias	2.575.635,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	345.413.521,00

FONDOS RECIBIDOS

Funcionamiento	2.688.211.614,83
Inversión	1.844.774.226,20
Cruce de Cuentas	10.232.467,00
FONDOS RECIBIDOS	4.543.218.308,03
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	12.258.121.115,84

GASTOS

DE ADMINISTRACION	1.575.906.427,89
Sueldos y Salarios	337.186.590,00
Contribuciones Electricas	73.465.956,00
Aportes sobre la Nómina	510.557.531,65
Prestaciones Sociales	139.132.257,00
Gastos de Personal Diversos	686.618.860,61
Generales	11.168.261,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	3.334.035.884,15
DE OPERACIÓN	121.586.428,00
Generales	121.586.428,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	3.799.360.755,87
Medio Ambiente	7.254.983.068,02
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.003.138.047,82

RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA

OTROS INGRESOS	240.123.503,00
Financieros	227.251.852,39
Otros Ingresos Ordinarios	15.727.755,00
Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor	483.103.108,39
OTROS GASTOS	22.584.024,00
Operación de Enlace	49.286.187,55
Financieros	9.614,14
Gastos Diversos	59.756.927,64
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	1.214.572,00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Servicios	132.861.325,33
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	350.241.783,06
RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	5.353.379.830,88

Alba Mery Echeverri Echeverri
 Cantadora T.P. 15.802 - T

Gilberto León Castriellón Ochoa
 Revisor Fiscal T.P. 29.388 - T
 Miembro de CASTRILLÓN GRUPO S.A.S.