

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En Caja	\$ 433.868,00
En Cuentas Corrientes	192.348.600,73
En Cuentas de Ahorro	2.110.363.414,94
Participación en Fondos a la Vista	
RENTAS POR COBRAR	2.303.345.973,67

Ingresos no Tributarios	8.723.616.791,99
Prestación de Servicios	62.879.693,21
Transferencias por Cobrar	25.587.500,00
Otras cuentas por cobrar	45.927.592,56
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	52.474.411,44
Deudores acumulados de Cuentas por Cobrar	(1.582.912.138,00)
DEUDORES	7.347.573.851,20

Ingresos no Tributarios	-
Prestación de Servicios	-
Avances y Anticipos Entregados	-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	9.650.919.824,87

EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDOS

En Cajas Menores	\$ 13.440.000,00
Otros Fondos	
TOTAL	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)
TOTAL	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)	(2.955.870.870,76)
TOTAL	12.472.816.660,75

OTROS ACTIVOS

Avances y anticipos entregados	3.317.801,00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	283.102.267,00
Intangibles	57.149.495,00
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(21.931.133,39)
TOTAL	66.846.428,61

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES

ACTIVO TOTAL	\$ 22.512.289.504,96
---------------------	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes	2.095.824.725,00
Acreedoras por el contrario	1.281.060.146,00
TOTAL	\$ 3.376.884.871,00

PASIVOS Cuentas por pagar

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 336.742.581,63
Recursos a Favor de Terceros	53.090.174,52
TOTAL	389.832.756,15

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados	41.593.854,86
Descuentos de nómina	29.492.387,00
Acreedores	
TOTAL	71.076.241,86

IMPUESTOS Y GRAVAMENES

Retención en la fuente e impuesto de timbre	60.361.947,00
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9.554.668,00
Impuesto al valor agregado - IVA	44.900.013,00
Otras cuentas por pagar	227.203,00
TOTAL	115.043.831,00

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados a largo plazo	186.533.129,52
TOTAL	186.533.129,52

PASIVOS ESTIMADOS

Litigios y demandas	117.085.488,00
TOTAL PASIVOS	303.618.617,52

PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES

TOTAL PASIVOS

TOTAL	879.571.446,53
--------------	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO

Capital Fiscal	16.638.344.293,92
TOTAL	16.638.344.293,92

RESULTADOS SIN APROPIAR

Resultado de Ejercicios Anteriores	3.955.452.285,68
Excedente Acumulado	-
Deficit Acumulado	-
Otros Excedentes	-
TOTAL	3.955.452.285,68

Resultados del Ejercicio Actual

Total Resultados sin Apropiar	4.994.373.764,51
--------------------------------------	-------------------------

IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO

Impacto por la transición al nuevo marco normativo	-
TOTAL	21.632.718.058,43

PATRIMONIO TOTAL

TOTAL	22.512.289.504,96
--------------	--------------------------

PASIVO TOTAL MAS PATRIMONIO TOTAL

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes	2.095.824.725,00
Acreedoras por el contrario	1.281.060.146,00
TOTAL	\$ 3.376.884.871,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES SIN CONTRAPRESTACION

Sobre Tasa Impuesto Predial	\$ 871.095.124,52
Tasas	28.493.626,00
Multas	8.617.099,00
Publicaciones	4.186.650,00
Licencias	42.932.404,70
Registro y Salvo Conductos	24.217.701,40
TOTAL	979.542.805,62

CON CONTRAPRESTACION

Servicios de investigación científica y tecnológica	113.344.683,16
Otros - Arrendamientos	5.591.403,00
TOTAL	118.936.086,16

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Para proyectos de inversión	119.681.711,00
Donaciones	357.980.355,00
Otras Transferencias	477.862.066,00
TOTAL	1.076.939.486,11

FONDOS RECIBIDOS

Funcionamiento	150.000.000,00
Inversión	1.226.939.486,11
Cruce de Cuentas	2.803.080.443,89
TOTAL	2.803.080.443,89

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

GASTOS DE ADMINISTRACION	609.358.697,00
Sueldos y Salarios	113.015.402,00
Contribuciones Electivas	23.916.500,00
Aportes sobre la Nómina	86.573.402,00
Prestaciones Sociales	35.213.121,00
Gastos de Personal Diversos	301.616.469,78
Generales	10.720.249,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	1.180.414.140,78
TOTAL	-

GASTO PUBLICO SOCIAL

Medio Ambiente	840.360.306,00
TOTAL	2.020.774.446,78

RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA

OTROS INGRESOS	92.285.680,36
Financieros	203.559.424,18
Otros Ingresos Ordinarios	133.200,00
Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor	295.978.304,54
TOTAL	1.625.239,00

OTROS GASTOS

Operación de Enlase	16.475.782,18
Financieros	21.177.195,64
Gastos Diversos	84.606,00
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	39.362.822,82
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Servicios	256.615.481,72
TOTAL	1.038.921.478,83

EXCEDENTE (SUPERAVI) NO OPERACIONAL

RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ 1.038.921.478,83
--------------------------------------------------------	----------------------------

Albero
 GILBERTO LEÓN CASTRILLÓN OCHOA
 Revisor Fiscal T.P. 29.398 - T
 Miembro de CASTRILLÓN GRUPO S.A.S.

Albero
 ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
 Contadora T.P. 45.802 - T

Vanessa
 VANESSA PAREDES ZÚÑIGA
 Representante Legal