

CORPOURABA
 NIT: 890.907.748 - 4
ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de Noviembre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

En Caja	\$	216.650,00
En Cuentas Corrientes		349.395.166,23
En Cuentas de Ahorro		6.983.362.443,00
Participación en Fondos a la Vista		
RENTAS POR COBRAR		7.312.975.259,23

Ingresos no Tributarios	8.390.310.265,46
Préstamos de Servicios	70.064.405,44
Transferencias por Cobrar	207.680.748,00
Otras cuentas por cobrar	48.891.026,00
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	45.778.118,00
Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar	(798.030.987,00)
DEUDORES	7.964.713.575,90

Ingresos no Tributarios	-
Prestación de Servicios	-
Avances y Anticipos Entregados	-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	15.277.688.835,13

EQUIVALENTES DE EFFECTIVO RESTRINGIDOS	\$	13.440.000,00
En Cajas Menores		
Otros Fondos		
TOTAL		13.440.000,00

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	341.100.000,00
Inversión 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	214.000.000,00
Plantaciones Agrícolas	683.396.236,00
Bienes Muebles en Bodega	
Propiedad, planta y equipo no explotados	1.715.691.908,78
Edificaciones	911.838.907,94
Maquinaria y Equipo	1.942.146.926,40
Equipo Médico y Científico	552.843.950,37
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	919.841.063,76
Equipos de Comunicación y Computación	614.450.744,00
Equipos de transporte, tracción y elevación	40.874.443,96
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.955.610.970,76)
Depreciación Acumulada (Cr)	12.455.969.997,45

OTROS ACTIVOS	10.206.607,00
Avances y anticipos entregados	60.283.978,00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones intangibles	(21.931.133,39)
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	48.559.451,81
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES	12.866.236.038,79
ACTIVO TOTAL	\$ 26.143.924.873,92

CUENTAS DE ORDEN	2.095.824.725,00
Derechos contingentes	1.281.060.146,00
Acreedores por el contraora	3.376.884.871,00

Vanessa Paredes Zuniga
VANESSA PAREDES ZUNIGA
 Representante Legal

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES
SIN CONTRAPRESTACION

Sobre Tasa Impuesto Predial	\$	4.156.881.462,26
Tasas		3.695.424.556,42
Multas		21.060.388,00
Publicaciones		38.438.650,00
Licencias		454.362.226,70
Registro y salvo Conducidos		88.512.316,00
TOTAL		8.454.679.599,38

CON CONTRAPRESTACION	499.917.821,59
Servicios de investigación científica y tecnológica	22.925.013,00
Otros - Arrendamientos	522.842.834,59

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Para proyectos de Inversión	455.090.169,00
Donaciones	62.972.420,00
Otras Transferencias	-
TOTAL	518.062.589,00

FONDOS RECIBIDOS

Funcionamiento	3.590.826.058,13
Inversión	4.348.355.320,40
Crucce de Cuentas	10.618.467,00
TOTAL	7.949.799.845,53

GASTOS

DE ADMINISTRACION	17.445.384.885,50
Sueldos y Salarios	2.329.178.972,89
Contribuciones Imputadas	22.873.650,00
Contribuciones Efectivas	563.424.690,00
Aportes sobre la Nómina	119.231.700,00
Prestaciones Sociales	869.204.915,48
Gastos de Personal Diversos	249.255.417,00
Generales	1.554.769.642,08
Impuestos Contribuciones y Tasas	40.351.676,00
TOTAL	5.748.150.863,45

DE OPERACIÓN

Generales	-
TOTAL	-

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Deterioro de Cuentas por Cobrar	-
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-
Amortización de Activos Intangibles	-
Provisiones, Leiligos y demandas	-
TOTAL	-

GASTO PUBLICO SOCIAL

Medio Ambiente	8.680.960.126,40
TOTAL	8.680.960.126,40

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL	14.429.130.789,85
--------------	--------------------------

RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA

OTROS INGRESOS	3.016.254.078,65
Financieros	2.527.281.109,93
Otros Ingresos Ordinarios	336.531.679,14
Reversión de las Pérdidas por deterioro de valor	750.419.377,00
TOTAL	3.614.232.166,07

OTROS GASTOS

Operación de Enlace	22.594.024,00
Comisiones	84.846,00
Financieros	79.680.077,74
Gastos Diversos	9.613,14
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	50.251.838,64
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Servicios	2.657.609,00
TOTAL	155.278.008,52

EXCEDENTE (SUPERAVI) NO OPERACIONAL

TOTAL	3.458.954.157,55
--------------	-------------------------

RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

TOTAL	\$ 6.475.209.236,20
--------------	----------------------------

Gilberto León Castrillon Ochoa
GILBERTO LEÓN CASTRILLÓN OCHOA
 Revisor Fiscal T.P. 29.338 - T
 Miembro de CASTRILLÓN GRUPO S.A.S.

Alba Mery Echeverri Echeverri
ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
 Copiladora T.P. 115.902 - T