

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CORPORACIÓN PAR LA GESTIÓN AMBIENTAL
CORPOAMBIENTE**

De : ENE 1/2020 A : DIC 31/2020

NIT 830507400 -1

4	TOTAL INGRESOS			
41	OPERACIONALES			40.112.000
4180	ACTIVIDADES AMBIENTALES			
418005	AMBIENTALES CONVENIO	32.612.000		
420505	OTROS INGRESOS	7.500.000		
5	TOTAL GASTOS			18.305.186
51	OPERACIONES DE ADMINISTRACION			
5105	GASTOS DE PERSONAL		16.550.559	
510506	SUELDOS	10.533.636		
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.234.248		
510568	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	54.986		
510569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUC	895.359		
510570	APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA	1.264.036		
510.580	PRESTACIONES SOCIALES	2.568.294		
5110	HONORARIOS		600.000	
511005	ASESORIA CONTABLE	600.000		
5160	DEPRECIACIÓN		138.713	
516005	PP Y EQUIPO	138.713		
5195	DIVERSOS		951.914	
519545	TAXIS Y BUSES			
519550	ESTAMPILLAS	279.000		
519555	CERTIFICACIONES	476.100		
519560	CASINO Y RESTAURANTE	61.000		
519565	COMBUSTIBLES	130.014		
519570	PAPELERIA	5.800		
52	OPERACIONALES DE VENTAS			
5215	IMPUESTOS			
521570	IVA DESCONTABLE			
53	GASTOS FINANCIEROS		64.000	
5305	GASTOS BANCARIOS	64.000		
530505	GASTOS BANCARIOS	64.000		
7	COSTO DE PRODUCCION			21.792.795
74	CONTRATOS DE SERVICIOS		21.792.795	
7405	CONTRATOS DE SERVICIOS			
740505	CAPACITACIONES	1.083.165		
740510	SOCIALIZACIÓN			
740520	COORDINACION	840.000		
740525	TRANSPORTE			
740530	INVENTARIO			
740535	JORNADAS DE AVISTAMIENTO	12.673.530		
740545	SERV GUIA	2.640.000		
740550	HOSPEDAJE	2.640.000		
740555	SERV RESTAURANTES	1.458.600		
740.565	PAPELERIA	457.500		
740570	EQUIPOS DE OBSERVACIÓN			
740575	GUIA DE AVES DE COLOMBIA			
740590	ALQUILER			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			14.019



LYDIS KAMILA CELY PEREZ
TP No.18851
Representante Legal



CAROL MARCELA AGUDELO FONSECA
TP. No.93.963 - T
Contador Público

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CORPORACIÓN PAR LA GESTIÓN AMBIENTAL
CORPOAMBIENTE**

De : ENE 1/2020 A : DIC 31/2020

NIT : 830507400 -1

ACTIVO

11 EFECTIVO		8.637.413,00
1110 BANCOS	8.637.413,00	
13 DEUDORES		27.090.848,04
1305 CLIENTES	27.090.848,04	
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		
ACTIVO FIJO		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		17.622.695,00
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.000.000,00	
1524 EQUIPO DE OFICINA	542.695,00	
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	7.080.000,00	
TOTAL ACTIVO		53.350.956,04
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		333.758,00
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	0,00	
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	228.422,00	
2380 ACREEDORES VARIOS	105.336,00	
25 OBLIGACIONES LABORALES		1.200.217,00
2505 SALARIOS POR PAGAR	1.200.217,00	
TOTAL PASIVO		1.533.975,00
PATRIMONIO		
32 SUPERAVIT DE CAPITAL		10.000.000,00
3210 DONACIONES	10.000.000,00	
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		41.802.962,00
3405 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	41.802.962,00	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		14.019,04
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.019,04	
TOTAL PATRIMONIO		51.816.981,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53.350.956,04



LYDIS KAMILA CELY PEREZ
TP No.18851
Representante Legal



CAROL MARCELA AGUDELO FONSECA
TP. No.93.963 - T
Contador Público