




**CORPORACION NUEVA SOCIEDAD DE LA REGION NORORIENTAL DE COLOMBIA
CONSORNOC**



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**


INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				\$ 3.652.071.069,83
POR ADMINISTRACION DE PROYECTOS	\$	210.000.000,00	\$	-
PARA EJECUCION DE PROYECTOS	\$	-	\$	3.442.071.069,83
OTROS INGRESOS				\$ 36.650.477,49
FINANCIEROS Y OTROS	\$	1.729.117,49	\$	34.921.360,00
TOTAL INGRESOS	\$	211.729.117,49	\$	3.476.992.429,83
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	\$	60.363.733,00	\$	-
GASTOS DE ADMINISTRACION HONORARIOS	\$	41.864.100,00	\$	-
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS	\$	1.071.990,00	\$	-
GASTOS DE ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS	\$	26.303.350,00	\$	-
GASTOS DE ADMINISTRACION CONTRIBUCIONES Y AFILIA	\$	3.507.000,00	\$	-
GASTOS DE ADMINISTRACION SEGUROS	\$	7.054.094,00	\$	-
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS	\$	17.774.761,83	\$	-
GASTOS DE ADMINISTRACION LEGALES	\$	5.454.038,00	\$	-
GASTOS DE ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO	\$	12.977.300,01	\$	-
GASTOS DE ADMINISTRACION DIVERSOS	\$	18.660.318,24	\$	-
GASTOS DE ADMINISTRACION FINANCIEROS	\$	9.303.031,71	\$	-
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	8.512.961,00	\$	-
GASTOS POR DESARROLLO SOCIAL EJECUCION DE PROYECTOS			\$	3.766.684.140,64
TOTAL GASTOS GENERALES	\$	212.846.677,79	\$	3.766.684.140,64
RESULTADOS DEL EJERCICIO - EXCEDENTE (PERD)	\$	(1.117.560,30)	\$	(289.691.710,81)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
Efectos depreciacion activos (PPyE) Revaluados por NIIF				\$ (2.083.512,00)
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ Representante Legal - CONSORNOC	 MARTIN HERNANDO QUIROZ RIVERA CONTADOR C.P.T. Matricula No. 102751-T	 MARIELA VILLAMIZAR VERA REVISOR FISCAL C.P.T. Matricula No. 63941-T		


**CORPORACION NUEVA SOCIEDAD DE LA REGION NORORIENTAL DE COLOMBIA
CONSORNOC**



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

ACTIVO		NOTA	
ACTIVO CORRIENTE			838.425.758,56
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	#4	224.995.967,60	
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	#5	<u>613.429.790,96</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE			69.477.923,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		#6	
Equipo de Oficina		24.670.564,00	
Equipo de Computación y Comunicación		20.794.967,00	
Flota y equipo de transporte		40.000.000,00	
Depreciación Acumulada		<u>-15.987.608,00</u>	
TOTAL ACTIVO			907.903.681,56
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			814.490.940,06
Costos y Gastos por Pagar	#7	583.242.928,07	
Impuestos y Retención en la Fuente	#8	94.692.490,24	
Retenciones y Aportes de Nomina	#9	18.462.125,00	
Beneficios a Empleados	#10	<u>118.093.396,75</u>	
TOTAL PASIVO			814.490.940,06
PATRIMONIO		#12	93.412.741,50
Capital Social		33.000.000,00	
resultado del Ejercicio		-290.809.271,11	
resultado de Ejercicios anteriores		335.463.700,61	
Adopción NIIF para pymes		<u>15.758.312,00</u>	
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO			907.903.681,56


JUAN CARLOS RODRIGUEZ
 Representante Legal - CONSORNOC


MARTIN HERNANDO QUIROZ RIVERA
 CONTADOR
 C.P.T. Matricula No. 102751-T


MARIELA VILLAMIZAR VERA
 REVISOR FISCAL
 C.P.T. Matricula No. 63941-T