

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



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

ACTIVO		NOTA	
ACTIVO CORRIENTE			348,789,663.91
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	#4	67,523,981.32	
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	#5	<u>281,265,682.59</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE			45,563,207.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		#6	
Equipo de Oficina		20,893,552.00	
Equipo de Computación y Comunicación		18,371,803.00	
Flota y equipo de transporte		40,000,000.00	
Depreciacion Acumulada		<u>-33,702,148.00</u>	
TOTAL ACTIVO			394,352,870.91
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			192,298,169.14
Costos y Gastos por Pagar	#7	5,242,024.73	
Retención en la Fuente	#8	3,748,294.05	
Impuestos por pagar	#8	75,105,169.36	
Beneficios a Empleados	#10	8,202,681.00	
Ingresos recibidos para Terceros (proyectos)	#11	<u>100,000,000.00</u>	
TOTAL PASIVO			192,298,169.14
PATRIMONIO		#12	202,054,701.77
Capital Social		33,000,000.00	
resultado del Ejercicio		-7,082,077.44	
resultado de Ejercicios anteriores		163,968,134.21	
Adopcion NIIF para pymes		<u>12,168,645.00</u>	
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO			394,352,870.91


JUAN CARLOS RODRIGUEZ
 Representante Legal - CONSORNOC


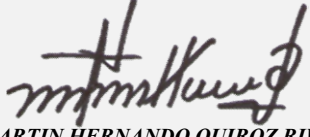


MARTIN HERNANDO QUIROZ RIVERA
 CONTADOR
 C.P.T. Matricula No. 102751-T


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

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



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				\$ 2,199,790,683.99
POR ADMINISTRACION DE PROYECTOS	\$ 273,297,642.99	\$ -		
PARA EJECUCION DE PROYECTOS	\$ -	\$ 1,926,493,041.00		
OTROS INGRESOS				\$ 356,781.47
FINANCIEROS Y OTROS	\$ 356,781.47	\$ (0.00)		
TOTAL INGRESOS	\$ 273,654,424.46	\$ 1,926,493,041.00	\$ 2,200,147,465.46	
GASTOS GENERALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	\$ 104,966,554.00	\$ -		
GASTOS DE ADMINISTRACION HONORARIOS	\$ 47,560,000.00	\$ -		
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS	\$ 43,974,237.63	\$ -		
GASTOS DE ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS	\$ 34,545,500.00	\$ -		
GASTOS DE ADMINISTRACION CONTRIBUCIONES Y AFILIA	\$ 3,990,000.00	\$ -		
GASTOS DE ADMINISTRACION SEGUROS	\$ 7,164,434.00	\$ -		
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS	\$ 11,366,606.23	\$ -		
GASTOS DE ADMINISTRACION LEGALES	\$ 6,403,276.44	\$ -		
GASTOS DE ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO	\$ 4,141,800.00	\$ -		
GASTOS DE ADMINISTRACION DIVERSOS	\$ 21,331,169.00	\$ -		
GASTOS DE ADMINISTRACION FINANCIEROS	\$ 2,739,581.48	\$ -		
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 13,605,482.00	\$ -		
GASTOS POR DESARROLLO SOCIAL EJECUCION DE PROYECTOS		\$ 1,905,440,902.12		
TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 301,788,640.78	\$ 1,905,440,902.12	\$ 2,207,229,542.90	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - EXCEDENTE (PERDIDA)	\$ (28,134,216.32)	\$ 21,052,138.88	\$ (7,082,077.44)	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				\$ (737,400.00)
Efectos depreciacion activos (PPyE) Revaluados por NIIF				
 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		