

CORPORACION PARA EL CONTROL SOCIAL "CONTRIAL"
NIT. 900.631.951-1

Estado de Situación Financiera Comparativo
A 31 de Diciembre de 2022 - 2021

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Miles de Pesos
Corriente - No corriente

	31 Diciembre 2022	31 Diciembre 2021
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalentes al efectivo	200	549
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar - Corrientes	0	2.101
Activos por impuestos Corrientes	25.038	25.038
Otros activos no financieros corrientes	220	
	<u>25.458</u>	<u>27.688</u>
Activos no corrientes		
Propiedades, Planta y Equipo	0	829
	<u>0</u>	<u>829</u>
Activos totales	<u><u>25.458</u></u>	<u><u>28.517</u></u>
PATRIMONIO Y PASIVOS		
Patrimonio		
Capital	200	200
Capital Autorizado	200	200
	<u>200</u>	<u>200</u>
Excedentes Acumulados (Perdidas) de ejercicios anteriores	27.983	-215.146
Excedente (Perdidas) del Ejercicio	-3.504	243.129
Total Perdidas Acumulados	<u>24.479</u>	<u>27.983</u>
Patrimonio total	<u><u>24.679</u></u>	<u><u>28.183</u></u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Corrientes	290	0
Otros Pasivos no financieros Corrientes	291	220
Pasivos por Impuestos corrientes	198	114
Pasivos corrientes totales	<u>779</u>	<u>334</u>
Pasivos totales	<u>779</u>	<u>334</u>
Patrimonio y pasivos totales	<u><u>25.458</u></u>	<u><u>28.517</u></u>

Diana Marcela García Díaz

DIANA MARCELA GARCÍA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 52.083.024

Erika Marcela Upegui

ERIKA MARCELA UPEGUI RENGIFO
CC. 1.143.841.398
CONTADOR PUBLICO
T.P No 225244-T

Juan Manuel González Ferro

JUAN MANUEL GONZALEZ FERRO
REVISOR FISCAL
CC. 79.059.860
T.P No 59706-T

CORPORACION PARA EL CONTROL SOCIAL "CONTRIAL"

NIT. 900.631.951-1

Estado de Resultado Integral Comparativo

A 31 de Diciembre de 2022 - 2021

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Miles de Pesos

Por funcion

	31 Diciembre 2022	31 Diciembre 2021
Resultado de periodo		
Excedentes		
Ingresos Por Donaciones	113.000	353.270
Ingresos por Actividades Conexas de Consultoria	0	0
Costos Operacionales	0	0
Excedente (Perdida) bruto del periodo	113.000	353.270
Otros Ingresos	2	842
Gastos de administración	115.577	110.138
Excedente (Perdida) por actividades de operación	-2.575	243.974
Otros Gastos	929	845
Excedente (Perdida) antes de impuestos	-3.504	243.129
Excedente (Perdida) Netos Totales	-3.504	243.129

Diana Marcela Garcia Diaz

DIANA MARCELA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 52.083.024

Juan Manuel Gonzalez Ferro

JUAN MANUEL GONZALEZ FERRO
REVISOR FISCAL
CC. 79.059.860
T.P No 59706-T

Erika Marcela Upegui

ERIKA MARCELA UPEGUI RENGIFO
CONTADOR PUBLICO
CC. 1.143.841.398
T.P No 225244-T

CORPORACION PARA EL CONTROL SOCIAL "CONTRIAL"
NIT. 900.631.951-1

Estado de cambios en el Patrimonio
A 31 de Diciembre de 2022
Valores en Moneda Colombiana Expresado en Miles de Pesos

	Capital	Excedentes Acumulados	Excedentes/ Perdidas de Ejercicios Ant.	Excedentes (Perdidas) del Ejercicio	Reservas	Otros componentes de Patrimonio	Total patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	200	0	-215.146	243.129	0	0	28.183
Cambios en políticas contables	0	0	0	0	0	0	0
Saldo reexpresado	0	0	0	0	0	0	0
Cambios en el patrimonio	-	-	243.129	(246.633)	-	-	(3.504)
Inversion en el exterior	0	0	0	0	0	0	-
Otros Ajustes	0	0	243.129	-243.129	0	0	-
Resultado integral total del año	0	0	0	-3.504	0	0	(3.504)
Transferencias a ganancias acumuladas	0	0	0	0	0	0	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	200	-	27.983	(3.504)	-	-	24.679

Diana Marcela García Díaz
DIANA MARCELA GARCÍA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 52.083.024

Erika Marcela Upegui Rengifo
ERIKA MARCELA UPEGUI RENGIFO
CONTADOR PUBLICO
CC. 1.143.841.398
T.P No 225244-T

Juan Manuel González Ferro
JUAN MANUEL GONZALEZ FERRO
REVISOR FISCAL
CC. 79.059.860
T.P No 59706-T

CORPORACION PARA EL CONTROL SOCIAL "CONTRIAL"
NIT. 900.631.951 - 1

Estado de Flujo de Efectivo Comparativo
A 31 de Diciembre de 2022 - 2021
Valores en Moneda Colombiana Expresado en Miles de Pesos
METODO INDIRECTO

	AÑO 2022	AÑO 2021
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	-3.504	243.129
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD		
(+) AJUSTES POR GASTOS POR DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	829	1.244
(+/-) AJUSTES POR GASTOS POR IMPUESTO A LOS EXCEDENTES	-	-
TOTAL AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA	829	1.244
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+/-) AJUSTES POR DISMINUCION (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR DE ORIGEN COMERCIAL	2.101	2.101
(+/-) AJUSTES POR DISMINUCION (INCREMENTO) EN CUENTAS POR PAGAR DE ORIGEN COMERCIAL	290	-
(+/-) AJUSTES POR DISMINUCION (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE ACT. DE OPERACION	155	242.229
(+/-) OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	220	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.326	-244.330
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) COMPRA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
(-) COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
INCREMENTO O DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ANTES DE CAMBIOS EN TASA DE CAMBIO	2.326	-244.330
INCREMENTO O DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-349	43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	549	506
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	200	549

Diana Marcela Garcia Diaz
DIANA MARCELA GARCIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 52.083.024

Juan Manuel Gonzalez Ferro
JUAN MANUEL GONZALEZ FERRO
CONTADOR PUBLICO
CC. 79.059.860
TP. 59706-T

Erika Marcela Upegui
ERIKA MARCELA UPEGUI RENGIFO
CONTADOR PUBLICO
CC. 1.143.841.398
T.P No 225244-T