



**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE
BOGOTÁ REGIÓN**

Estados Financieros
31 de agosto de 2019

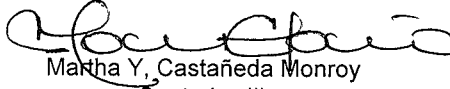


FECHA: 01 OCT 2019

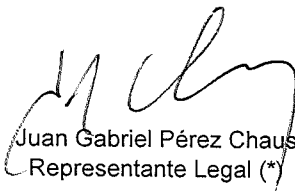
RECIBIDO: Juan Gomez
CPC-1103
COTACAJCO.

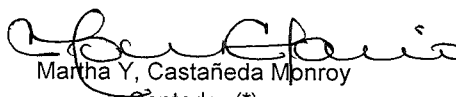
| | <i>Nota</i> | <u>31 de agosto de 2019</u> | <u>31 de agosto de 2018</u> |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Activos | | | |
| Efectivo y equivalente al efectivo | | \$4,490,027 | 4,565,385 |
| Deudores | | 114,585 | 21,776 |
| Impuestos corrientes | | 6,114 | - |
| Total activo corriente | | <u>4,610,726</u> | <u>4,587,161</u> |
| | | | |
| Propiedad y equipo | | 126,049 | 120,835 |
| Intangibles | | 7,400 | 8,100 |
| Total activo no corriente | | <u>133,449</u> | <u>128,935</u> |
| Total activo | | <u>\$4,744,175</u> | <u>4,716,096</u> |
| | | | |
| Pasivos | | | |
| Cuentas por pagar | | \$358,800 | 57,693 |
| Beneficios a empleados | 2 | 198,516 | 192,074 |
| Otros pasivos | | 58 | - |
| Total pasivos corriente | | <u>557,374</u> | <u>249,767</u> |
| Total pasivos | | <u>\$557,374</u> | <u>249,767</u> |
| | | | |
| Patrimonio | | | |
| Aportes sociales netos | | 53,559,835 | 53,559,835 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | (51,163,877) | (44,963,000) |
| Excedente del ejercicio | | 1,790,843 | 2,480,704 |
| Adopción por primera vez | | - | (6,611,210) |
| Total patrimonio | | <u>4,186,801</u> | <u>4,466,329</u> |
| | | | |
| Total pasivos y patrimonio | | <u>\$4,744,175</u> | <u>4,716,096</u> |


Juan Gabriel Pérez Chaustre
Representante Legal (*)


Martha Y. Castañeda Monroy
Contador (*)
Tarjeta Profesional No. 72769-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers

| Por los periodos terminados al 31 de agosto de: | <u>Nota</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| Ingresos | | | |
| Ingresos ordinarios | 3 | \$7,480,606 | 7,480,599 |
| Otros ingresos | | 59,381 | 26,055 |
| Gastos operacionales | | | |
| De administración | | <u>(5,700,425)</u> | <u>(4,836,841)</u> |
| Resultado de la actividad de operación | | <u>1,779,864</u> | <u>2,471,988</u> |
| Ingresos financieros | | <u>10,979</u> | <u>8,716</u> |
| Resultado del periodo | | <u>1,790,843</u> | <u>2,480,704</u> |
| Resultado del periodo y resultado integral total | | <u>1,790,843</u> | <u>2,480,704</u> |


Juan Gabriel Pérez Chaustre
Representante Legal (*)


Martha Y. Castañeda Monroy
Contador (*)
Tarjeta Profesional No. 72769-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
31 de agosto 2019

1. Bases de presentación

Los estados contables con corte a 31 de agosto de 2019, fueron elaborados conforme a la normatividad señalada el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado por la Resolución 533 de 2015 por la Contaduría General de la Nación, Por lo anterior la Corporación presenta información comparativa conforme a lo mencionado en el numeral 3,2 de la Resolución 182 de 2017 que incorporó los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2012, La misma menciona que las notas a los informes contables mensuales deberán revelar hechos económicos que no son recurrentes, que surjan durante el correspondiente mes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad,

Atendiendo lo anterior, a continuación se presenta los hechos económicos más relevantes ocurridos en el mes de marzo de 2019,

2. Beneficios a empleados

El siguiente es el detalle de la cuenta:

| | <u>31 de agosto de 2019</u> | <u>31 de agosto de 2018</u> |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Cesantias | \$54,785 | 53,286 |
| Intereses Sobre Cesantias | 4,218 | 4,183 |
| Vacaciones | 124,984 | 120,587 |
| Prima de servicois | 14,529 | 14,018 |
| Bonificaciones | 2.1 - | - |
| Total beneficios a empleados | <u>\$198,516</u> | <u>192,074</u> |

2.1. Bonificaciones

En el mes de agosto de 2019, se determinó que el tratamietno contable para la provisión realizada a la bonificación de empleados por valor de \$ 552,787 de acuerdo a la política de remuneración variable que tiene la Corporación, la cual fue provisionado en la vigencia anterior por valor de \$ 611,194, se da, tomando los criterios de la doctrina contable emitida por la Contaduría General de la nación, definiendo como pasivo estimado "...Obligación a cargo de la entidad contable pública, originada en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria confiable.."

De la misma menra, dentro de la normtatividad presentada para entidades de gobierno, expresa los criterios de medición de provisiones, como la mejor estimación, al final del periodo en el que se informa y la periodicidad de la misma, con el fin de ajustarla para reflejar la mejor estimación.

Dado a que dicha provisión se cancela en el año en curso, y el saldo pagado es de menor cuantía a lo provisionado, se reconoce un ingreso.

3. Ingresos ordinarios

| | 2019 | 2018 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Transferencia subvenciones | \$7,480,600 | -7,480,600 |
| Convenios | 70,361 | - |
| | <u>\$7,550,961</u> | <u>7,480,600</u> |

3.1. Ingresos por transferencias y subvenciones

Corresponde a los recursos recibidos de los socios fundadores y socios adherentes destinados para la ejecución de todas las actividades relacionadas con el desarrollo de el objeto social de a la Corporación.

En el mes de agosto de 2019 la Corporación recibió el desembolso pactado del año, por parte de la Cámara de comercio de Bogotá, por valor de \$2,240,300.