

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
NIT : 899.999.421-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre del 2018
(Cifras en miles de Pesos)

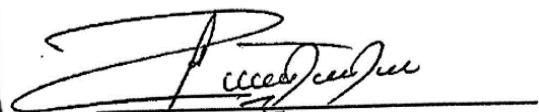
	Nota	DIC/31/2019	DIC/31/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		149.634.079,00	146.455.645,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	4	8.409.833,00	1.049.822,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.409.833,00	1.049.822,00
CUENTAS POR COBRAR	5	321.119,00	360.375,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321.119,00	360.375,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	6	140.903.127,00	145.045.448,00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		137.126.501,00	139.367.899,00
OTROS DEUDORES		-	420.435,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO		7.598.443,00	6.209.086,00
DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)		(3.821.818,00)	(951.972,00)
ACTIVO NO CORRIENTE		5.846.155,00	1.475.410,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	4.870.267,00	1.466.494,00
TERRENOS		833.850,00	28.020,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.437,00	700.460,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		-	364.549,00
EDIFICACIONES		3.469.960,00	293.451,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		61,00	195,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		48.738,00	329.511,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		153.670,00	1.195.579,00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		358.500,00	567.030,00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		51,00	319,00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		-	68,00
DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR).		-	(2.012.688,00)
OTROS ACTIVOS		975.888,00	8.916,00
ACTIVOS INTANGIBLES		975.888,00	975.888,00
AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).		-	(966.972,00)
TOTAL ACTIVO		155.480.234,00	147.931.055,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8	-
DEUDORAS DE CONTROL		
	221.499.489,00	221.494.466,00
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.715.802,00	10.368.717,00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL INVENTARIOS, OBSOLETOS Y	210.783.687,00	211.125.749,00
DEUDORAS POR CONTRA(CR).	(221.499.489,00)	(221.494.466,00)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	1.669.494,00	1.146.996,00
CUENTAS POR PAGAR	9	1.146.969,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	672.353,00	728.827,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	175.539,00	158.375,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	21.796,00	1.529,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	26.855,00	33.231,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.300,00	21.808,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207.797,00	203.199,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	27,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	27,00
PROVISIONES	537.854,00	
PROVISIONES DIVERSAS	537.854,00	
PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS PASIVOS	10	1.596.204,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	112.355,00	184.037,00
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	877.754,00	1.390.750,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	81.106,00	21.417,00
TOTAL PASIVO	2.740.709,00	2.743.200,00
PATRIMONIO	11	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	152.739.525,00	145.187.855,00
CAPITAL FISCAL	137.379.922,00	110.671.419,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.734.845,00	9.426.720,00
RESERVAS	11.624.758,00	10.682.086,00
IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	-	14.407.630,00
TOTAL PATRIMONIO	152.739.525,00	145.187.855,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155.480.234,00	147.931.055,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12	-	-
PASIVOS CONTINGENTES		1.347.173,00	1.347.173,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS		1.347.173,00	1.347.173,00
ACREEDORAS DE CONTROL		2.778,00	2.778,00
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		2.778,00	2.778,00
ACREEDORAS POR CONTRA(DB).		(1.349.951,00)	(1.349.951,00)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB).		(1.347.173,00)	(1.347.173,00)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB).		(2.778,00)	(2.778,00)



ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL



YELISABEL OSPINA
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP 71079-T



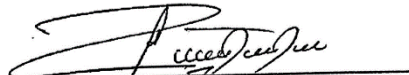
CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
NIT : 899.999.421-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre del 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS).

	Nota	DIC/31/2019	DIC/31/2018
INGRESOS ORDINARIOS	13	13.921.420,00	13.493.113,00
VENTA DE SERVICIOS		13.921.420,00	13.493.113,00
OTROS SERVICIOS		13.921.420,00	13.493.113,00
Estudio de Creditos		88.083,00	93.794,00
Certificaciones / Paz y Salvos		4.195,00	4.414,00
Intereses Préstamos		13.829.142,00	13.394.905,00
		<hr/>	<hr/>
GASTOS OPERACIONALES	14	12.102.144,00	9.356.658,00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		8.471.349,00	8.344.456,00
SUELDOS Y SALARIOS		2.846.752,00	2.768.522,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		31.469,00	25.529,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		811.152,00	779.521,00
APORTES A LA NOMINA		173.742,00	168.796,00
PRESTACIONES SOCIALES		1.585.658,00	1.389.835,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		660.459,00	580.094,00
GENERALES		2.015.889,00	2.245.517,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		346.228,00	386.642,00
		<hr/>	<hr/>
DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISI		3.630.795,00	1.012.202,00
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		3.542.920,00	951.972,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		87.378,00	53.473,00
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		497,00	6.757,00
		<hr/>	<hr/>
RESULTADO NETO POR OPERACIONES		1.819.276,00	4.136.455,00
OTROS INGRESOS		2.201.300,00	5.963.568,00
FINANCIEROS		1.262.091,00	1.139.607,00
Intereses sobre depósitos en Inst. Financieras		153.174,00	56.589,00
Intereses de Mora (Préstamos)		1.108.917,00	1.083.018,00
		<hr/>	<hr/>
INGRESOS DIVERSOS		939.194,00	4.823.961,00
Aprovechamientos		1.888,00	6.430,00
Recuperaciones		694.683,00	4.721.782,00
Otros Ingresos Diversos		242.623,00	95.749,00
		<hr/>	<hr/>
EXTRAORDINARIOS		15,00	0,00
OTROS GASTOS		285.731,00	673.302,00
FINANCIEROS		454,00	11.984,00
Otros Gastos Financieros		454,00	
		<hr/>	<hr/>
EXTRAORDINARIOS		0,00	5.500,00
Gastos Legales			5.500,00
		<hr/>	<hr/>

GASTOS DIVERSOS	285.277,00	646.131,00
Ajustes o mermas sin responsabilidad	285.274,00	629.493,00
Otros Gastos Diversos	3,00	16.638,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO	0,00	9.687,00
Gastos de Administracion		9.687,00
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO	3.734.845,00	9.426.721,00
RESULTADO DEL PERIODO	3.734.845,00	9.426.721,00



ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL



YELISABEL OSPINA
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP 71079-T

