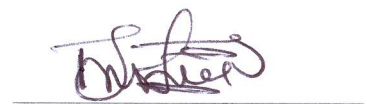


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

1 ACTIVO	ACTUAL	2 PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>146.455.645</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.146.996</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO</b>	<b>1.049.822</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.146.969</b>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	728.827
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.049.822	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158.375
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>360.375</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.529
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360.375	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	33.231
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>145.045.448</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.808
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	139.367.899	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	203.199
1470 OTROS DEUDORES	420.435	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>27</b>
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	6.209.086	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(951.972)		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.475.410</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.596.204</b>
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.466.494</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.596.204</b>
1605 TERRENOS	28.020	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	184.037
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	700.460	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.390.750
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	364.549	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.417
1640 EDIFICACIONES	293.451	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.743.200</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	195		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329.511	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.195.579	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>145.187.855</b>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	567.030	3105 CAPITAL FISCAL	110.671.419
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	319	<b>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>9.426.720</b>
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	68	3114 RESERVAS	10.682.086
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.012.688)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	14.407.630
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.916</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>145.187.855</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975.888		
1975 AMORTIZACIÓN ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(966.972)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>147.931.055</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>147.931.055</b>		
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>221.494.466</b>	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.347.173</b>
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.368.717	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1.347.173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	211.125.749	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.778</b>
<b>89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(221.494.466)</b>	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.778
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(221.494.466)	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(1.349.951)</b>
		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.347.173)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.778)

  
 DARLIN LENIS ESPITIA  
 GERENTE GENERAL

  
 LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO  
 Director Unidad Contabilidad y Ppto  
 TP 173163-T



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A DICIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 13/02/2019

Hora: 11:52:06

Pag. 1

Rep. CNT100

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	19,456,681.00
43	VENTA DE SERVICIOS	13,493,113.00
4390	OTROS SERVICIOS	13,493,113.00
48	OTROS INGRESOS	5,963,568.00
4802	FINANCIEROS	1,139,607.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,823,961.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	10,029,961.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8,344,457.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,768,522.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25,530.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	779,521.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	168,796.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,389,835.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	580,094.00
5111	GENERALES	2,245,517.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	386,642.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,012,203.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	951,972.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	53,474.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,757.00
58	OTROS GASTOS	673,303.00
5804	FINANCIEROS	11,984.00
5810	EXTRAORDINARIOS	5,500.00
5890	GASTOS DIVERSOS	646,131.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	9,688.00
	<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>	<b>9,426,720.00</b>

  
DARLIN LENIS ESPITIA  
GERENTE GENERAL

  
LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO  
Director Unidad Contabilidad y Ppto  
TP 173163-T

