

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

1 ACTIVO	ACTUAL	2 PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	146.455.645	CORRIENTE	1.146.996
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	1.049.822	24 CUENTAS POR PAGAR	1.146.969
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
13 CUENTAS POR COBRAR	360.375	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.529
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360.375	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	33.231
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	145.045.448	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	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27
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)		
NO CORRIENTE	1.475.410	NO CORRIENTE	1.596.204
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.466.494	29 OTROS PASIVOS	1.596.204
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	TOTAL PASIVO	2.743.200
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	195		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329.511	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.195.579	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	145.187.855
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	567.030	3105 CAPITAL FISCAL	110.671.419
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	319	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.426.720
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
19 OTROS ACTIVOS	8.916	TOTAL PATRIMONIO	145.187.855
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975.888		
1975 AMORTIZACIÓN ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(966.972)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147.931.055
TOTAL ACTIVO	147.931.055		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	221.494.466	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.347.173
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	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.778
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(221.494.466)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.778
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(221.494.466)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.349.951)
		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

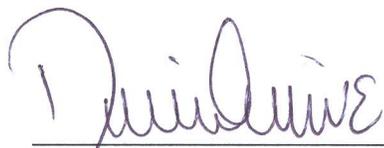
Hora: 11:52:06

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
	Excedentes o Perdida del Ejercicio	9,426,720.00


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE DE 2018
 (MILES DE PESOS)

CNT085C
 13/02/2019

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

CUENTAS PATRIMONIALES	SALDO 31/12/2017	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO A 31/12/2018
3 PATRIMONIO	140.712.237	9.346.939	4.871.321	145.187.855
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	140.712.237	9.346.939	4.871.321	145.187.855
3105 CAPITAL FISCAL	107.908.489	2.762.930		110.671.419
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.158.568	6.268.152		9.426.720
3114 RESERVAS	10.366.229	315.857		10.682.086
3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	19.278.951		4.871.321	14.407.630
TOTALES	140.712.237	9.346.939	4.871.321	145.187.855


 DARLIN LENIS ESPITTA
 GERENTE GENERAL


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