



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

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	17,839,530.00
43	VENTA DE SERVICIOS	14,105,850.00
4390	OTROS SERVICIOS	14,105,850.00
48	OTROS INGRESOS	3,733,680.00
4802	FINANCIEROS	1,919,298.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,814,382.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	16,068,400.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11,221,295.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	3,241,123.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,549.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	890,444.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	189,466.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,392,007.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,763,068.00
5111	GENERALES	3,285,640.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	449,998.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	4,794,825.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	61,839.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	4,703,086.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	29,900.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	52,279.00
5804	FINANCIEROS	18,806.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	19,265.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	14,207.00
	Excedentes o Perdida del Ejercicio	1,771,130.00

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP: 71079-T

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	156,429,343	CORRIENTE	3,948,945
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	12,730,645	24 CUENTAS POR PAGAR	2,752,623
1105 Caja	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	912,422
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,730,645	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,388,781
13 CUENTAS POR COBRAR	281,358	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281,358	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	98,360
14 Deudores	143,417,339	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	164,467
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	136,117,430	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,591
1470 OTROS DEUDORES	1,523	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	12,078,372	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,196,322
NO CORRIENTE	6,400,805	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,169,862
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,424,917	NO CORRIENTE	1,182,072
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,182,072
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	605,035	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,046
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	779,790
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	279,235
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	5,131,018
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	157,699,129
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	143,667,743
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,771,130
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,260,256
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(44,947)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	157,699,129
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,830,148
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	162,830,148	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
83 DEUDORAS DE CONTROL	229,013,204	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,913,937	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	213,099,266	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,349,951)
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(229,013,204)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,347,173)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(229,013,204)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,777)

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZLEZ
DIRECTOR/ UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TP: 71079-T

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CNT085C

13-02-22

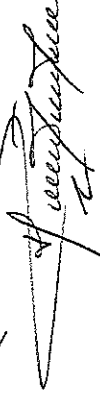
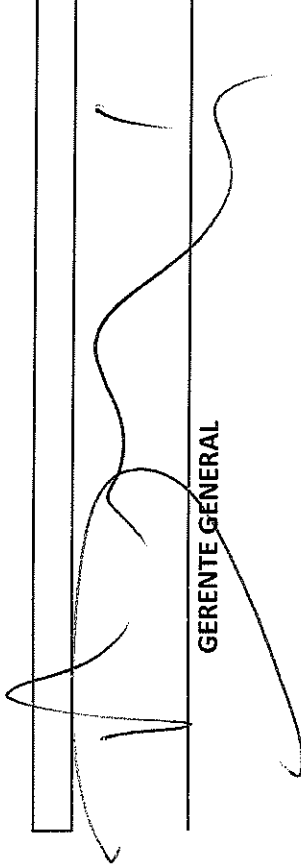
INFORMACION BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO -RESOLUCION 0533 DE 2015

CUENTAS PATRIMONIALES

	SALDO 31/12/2020	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO 31/12/2021
3	155,406,450	4,912,816	0	157,699,130
31	155,406,450	4,912,816	0	157,699,130
3105 CAPITAL FISCAL	140,788,071	2,879,672		143,667,743
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,620,137		849,006	1,771,131
3114 RESERVAS	11,998,243	262,013		12,260,256
3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG	0			
	155,406,449	3,141,685	849,006	157,699,129

GERENTE GENERAL

DIRECTOR UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



SCSC
CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
NIT: 89999421-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 2021-2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO -RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

	2021	2020	2021	2020
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE			CORRIENTE	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	154,429,343	154,235,374	24 CUENTAS POR PAGAR	3,948,945
1105 CAJA	12,730,645	7,274,997	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,752,623
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	912,422
13 CUENTAS POR COBRAR	281,358	317,336	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281,358	317,336	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPPTO TIMBRE	64,085
14 DEUDORES	143,417,339	146,643,041	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	141,691
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	136,117,430	139,938,793	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,566
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	12,078,372	11,063,902	27 PROVISIONES	1,196,322
1480 DETERIORO ACUMULADO	-4,779,986	-4,359,654	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1,169,862
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,400,805	6,116,290	29 OTROS PASIVOS	1,182,072
1605 TERRENOS	5,424,917	5,140,402	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,436,356
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	833,850	833,850	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,436,356
1640 EDIFICACIONES	605,035	290,620	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	123,046
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,469,960	3,469,960	TOTAL PASIVO	779,790
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61	61	3 PATRIMONIO	279,235
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	48,738	48,738	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	5,131,018
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	153,670	153,670	3208 CAPITAL FISCAL	157,699,129
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	358,500	358,500	3215 RESULTADO DEL EJERCICIO	143,667,743
1685 DEPREC ACUMULADA	51	51	3225 RESERVAS	1,771,130
19 OTROS ACTIVOS	-44,947	-15,048	TOTAL PATRIMONIO	12,260,256
1970 INTANGIBLES	975,888	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157,699,129
TOTAL ACTIVO	162,830,148	160,351,666	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8 CUENTAS DE DORDEN DEUDORES	0	0	9 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
83 DEUDORES DE CONTROL	229,013,204	227,327,358	91 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-229,013,204	-227,327,358	93 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,349,951
			99	

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
DIRECTOR UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
T.P. 71079-T

ADRIANA CAROLINA SERRANO TUJILLO
GERENTE GENERAL