

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	156,960,143	CORRIENTE	3,830,708
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	14,313,434	24 CUENTAS POR PAGAR	2,621,914
1105 Caja	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	912,422
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,313,434	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,495,362
13 CUENTAS POR COBRAR	293,650	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	293,650	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	7,179
14 Deudores	142,353,059	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,144
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	134,650,812	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,805
1470 OTROS DEUDORES	1,523	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	12,480,709	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,208,794
NO CORRIENTE	6,395,965	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,182,334
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,420,077	NO CORRIENTE	1,138,670
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,138,670
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	680,322
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	335,300
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	4,969,379
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	158,386,729
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	145,262,505
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	686,855
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,437,369
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(49,788)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	158,386,729
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,356,109
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO	163,356,109		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	227,220,041	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,889,517	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	211,330,524	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(227,220,041)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(227,220,041)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,349,951)
		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,347,173)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,777)

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

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



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A ENERO DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 04/05/2022

Hora: 15:38:42

Pag. 1

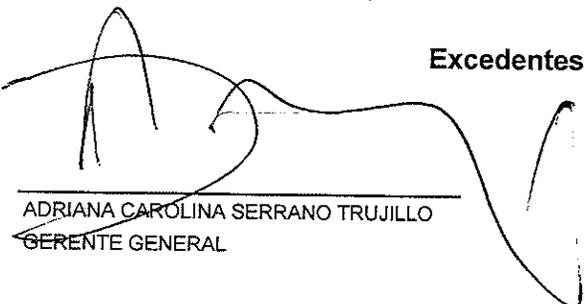
Rep. CNT100

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

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	1,475,488.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,180,062.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,180,062.00
48	OTROS INGRESOS	295,426.00
4802	FINANCIEROS	173,568.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	121,858.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	788,633.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	684,678.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	250,347.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,207.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73,747.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,939.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	316,180.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13,083.00
5111	GENERALES	16,176.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	97,038.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	92,198.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	4,840.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	6,917.00
5804	FINANCIEROS	6,900.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	17.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

Excedentes o Perdida del Ejercicio

686,855.00


ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL
YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP: 71079-T