CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA NIT : 899.999.421-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

slmunoz
04/05/2022
CNT085

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

	ACTIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	157,618,338
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO**	13,601,354
1105	Caja	20,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,581,354
13	**CUENTAS POR COBRAR**	283,188
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	283,188
14	**Deudores**	143,733,796
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	135,664,520
1470	OTROS DEUDORES	1,297
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	12,847,964
1480	DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(4,779,986)
	NO CORRIENTE	6,391,124
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	5,415,236
1605	TERRENOS	833,850
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	605,035
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0
1640	EDIFICACIONES	3,469,960
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1685	DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR.	(54,628)
19	**OTROS ACTIVOS**	975,888
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	975,888
1975	AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	0
	TOTAL ACTIVO	164,009,463
8	**CUENTAS ORDEN DEUDORAS**	4,620
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	227,033,619
8315	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	15,805,215
8390	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	211,228,403
89	**DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).**	(227,028,999)
8915	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).**	(227,028,999)

	PASIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	3,848,016
24	**CUENTAS POR PAGAR**	2,579,896
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	916,283
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,435,072
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	13,486
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,943
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,110
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	0
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
27	**PROVISIONES**	1,268,120
2790	PRIVISIONES DIVERSAS	1,241,660
	NO CORRIENTE	1,162,787
29	**OTROS PASIVOS**	1,162,787
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,046
2903	**DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA**	663,096
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	376,643
	TOTAL PASIVO	5,010,803
3	**PATRIMONIO**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	159,003,279
3105	CAPITAL FISCAL	145,265,954
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,299,956
3114	RESERVAS	12,437,369
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
	TOTAL PATRIMONIO	159,003,279
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,014,083
9	**CUENTAS ORDEN ACREEDORAS**	0
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	1,347,173
9120	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS**	1,347,173
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
9306	BIENES RECIBIDIOS EN CUSTODIA	2,777
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 GONZLEZ
DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TP: 71079-T

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 04/05/2022
Hora: 15:38:59
Pag. 1
Rep. CNT100

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

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	2,919,677.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,345,902.00
4390	OTROS SERVICIOS	2,345,902.00
48	OTROS INGRESOS	573,775.00
4802	FINANCIEROS	348,062.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	225,713.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	1,619,721.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,512,666.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	530,401.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,141.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	150,818.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	28,923.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	389,002.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95,665.00
5111	GENERALES	274,026.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	41,692.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	97,396.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	87,716.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	9,680.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	9,658.00
5804	FINANCIEROS	6,900.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,758.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	Excedentes o Perdida del Ejercicio	1,299,956.00

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

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