

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	158,454,522	CORRIENTE	4,096,377
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	13,023,947	24 CUENTAS POR PAGAR	2,807,062
1105 Caja	20,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,100,704
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,003,947	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,499,845
13 CUENTAS POR COBRAR	267,435	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	66
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267,435	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	18,239
14 Deudores	145,163,140	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,295
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	136,956,464	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,911
1470 OTROS DEUDORES	1,297	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	12,985,365	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,289,314
NO CORRIENTE	6,386,285	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,262,854
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,410,397	NO CORRIENTE	1,162,959
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,162,959
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	711,381
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	328,531
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	5,259,336
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	159,586,075
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	145,270,890
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,877,815
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,437,369
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(59,467)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	159,586,075
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,845,411
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO	164,840,808		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	4,603	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	227,946,693	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,830,537	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	212,116,156	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(227,942,089)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(227,942,089)	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 04/05/2022

Hora: 15:39:24


Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	4,368,153.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,522,871.00
4390	OTROS SERVICIOS	3,522,871.00
48	OTROS INGRESOS	845,282.00
4802	FINANCIEROS	528,164.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	317,118.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	2,490,336.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,266,088.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	813,174.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,974.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	227,933.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,798.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	481,247.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	287,306.00
5111	GENERALES	364,276.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,380.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	214,264.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	199,744.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	14,521.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	9,984.00
5804	FINANCIEROS	7,021.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GAÑOS DIVERSOS	2,963.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	Excedentes o Perdida del Ejercicio	1,877,817.00


ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL


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