CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA NIT : 899.999.421-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO DE 2023 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

YOSPINA
28/04/2023
CNT085

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

	ACTIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	164,568,836
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO**	22,256,615
1105	Caja	23,200
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,233,415
13	**CUENTAS POR COBRAR**	293,580
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	293,580
14	**Deudores**	142,018,639
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	129,903,258
1470	OTROS DEUDORES	1,297
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	13,528,092
1480	DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(1,414,008)
	NO CORRIENTE	6,399,844
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	5,423,956
1605	TERRENOS	833,850
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	656,685
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.	(97,558)
19	**OTROS ACTIVOS**	975,888
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	975,888
1975	AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	0
	TOTAL ACTIVO	170,968,680
8	**CUENTAS ORDEN DEUDORAS**	0
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	222,775,653
8315	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	18,391,281
8390	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	204,384,372
89	**DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).**	(222,775,653)
8915	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).**	(222,775,653)

	PASIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	3,866,323
24	**CUENTAS POR PAGAR**	2,643,090
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,185,187
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,265,534
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	6,260
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	(1,184)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187,292
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	0
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
27	**PROVISIONES**	1,223,232
2790	PRIVISIONES DIVERSAS	1,196,772
	NO CORRIENTE	4,603,032
29	**OTROS PASIVOS**	4,603,032
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,046
2903	**DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA**	4,174,250
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	305,734
	TOTAL PASIVO	8,469,355
3	**PATRIMONIO**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	162,499,325
3105	CAPITAL FISCAL	148,417,295
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,285,843
3114	RESERVAS	12,796,185
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
	TOTAL PATRIMONIO	162,499,325
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170,968,680
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)

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
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 FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 28/04/2023
Hora: 09:36:50
Pag. 1
Rep. CNT100

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

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	2,852,737.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,291,613.00
4390	OTROS SERVICIOS	2,291,613.00
48	OTROS INGRESOS	561,123.00
4802	FINANCIEROS	483,463.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	77,661.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	1,566,894.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	942,198.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	535,192.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,018.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	157,183.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	29,987.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	143,650.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33,481.00
5111	GENERALES	39,371.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	313.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	622,926.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	619,266.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	3,660.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	1,771.00
5804	FINANCIEROS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,771.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	Excedentes o Perdida del Ejercicio	1,285,843.00

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
GERENTE GENERAL

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