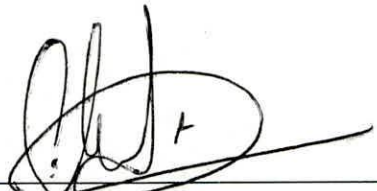
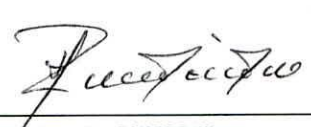


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	165,361,629	CORRIENTE	3,929,828
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	22,718,890	24 CUENTAS POR PAGAR	2,649,360
1105 Caja	23,200	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,185,187
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,695,690	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,265,023
13 CUENTAS POR COBRAR	276,649	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	276,649	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	9,392
14 Deudores	142,366,088	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,644
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	129,762,984	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187,112
1470 OTROS DEUDORES	1,297	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	14,015,815	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(1,414,008)	27 PROVISIONES	1,280,468
NO CORRIENTE	6,396,184	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,254,008
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,420,296	NO CORRIENTE	4,694,147
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	4,694,147
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	656,685	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	121,784
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,299,017
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	273,345
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	8,623,975
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	163,133,838
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	148,417,612
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,920,039
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,796,185
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(101,218)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	163,133,838
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,757,813
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	171,757,813	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	223,156,805	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	18,494,636	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	204,662,169	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(1,349,951)
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(223,156,805)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB)	(1,347,173)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(223,156,805)	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 MARZO DE 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 28/04/2023

Hora: 09:37:01

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	4,251,251.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,421,629.00
4390	OTROS SERVICIOS	3,421,629.00
48	OTROS INGRESOS	829,622.00
4802	FINANCIEROS	738,961.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	90,661.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	2,331,212.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,628,908.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	830,889.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,144.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	236,675.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,026.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	219,628.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	159,151.00
5111	GENERALES	90,429.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	41,965.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	700,453.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	693,134.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	7,319.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	1,851.00
5804	FINANCIEROS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,851.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

Excedentes o Perdida del Ejercicio

1,920,039.00

CAMILA ANDRÉA VELASQUEZ BAQUERO
GERENTE GENERALYELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP: 71079-T