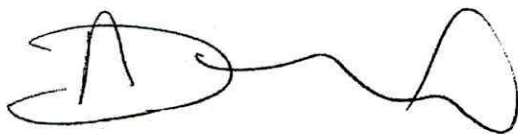
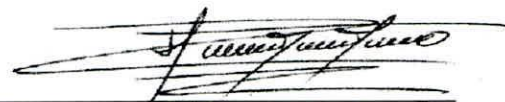


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	158,430,481	<b>CORRIENTE</b>	3,972,276
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	14,130,492	24 CUENTAS POR PAGAR	2,624,082
1105 Caja	20,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	912,301
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,110,492	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,512,676
13 CUENTAS POR COBRAR	253,128	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	289
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	253,128	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	8,678
14 Deudores	144,046,861	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,278
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	136,048,218	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,858
1470 OTROS DEUDORES	5,901	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,348
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	12,772,728	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,348
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,337,844
<b>NO CORRIENTE</b>	6,381,452	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,311,384
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,405,564	<b>NO CORRIENTE</b>	1,175,308
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,175,308
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	688,962
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	363,298
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	5,147,584
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	159,664,349
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	1,956,089
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,437,369
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(64,300)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	159,664,349
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	164,811,934
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	164,811,934		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	227,625,672	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16,291,197	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	211,334,475	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(227,625,672)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(227,625,672)	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 ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 30/04/2022

Hora: 14:58:32

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	5,732,928.00
43	VENTA DE SERVICIOS	4,572,225.00
4390	OTROS SERVICIOS	4,572,225.00
48	OTROS INGRESOS	1,160,703.00
4802	FINANCIEROS	723,414.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	437,289.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	3,776,839.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,986,804.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,110,264.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,076.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	308,017.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	63,126.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	562,597.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	493,590.00
5111	GENERALES	398,788.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	46,345.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	779,393.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	760,040.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	19,353.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	10,640.00
5804	FINANCIEROS	7,040.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,601.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>		<b>1,956,089.00</b>

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO  
GERENTE GENERAL

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