CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

YOSPINA
31/05/2022
CNT085

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

	ACTIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	158,700,510
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO**	14,162,403
1105	Caja	20,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,142,403
13	**CUENTAS POR COBRAR**	249,923
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	249,923
14	**Deudores**	144,288,183
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	136,431,127
1470	OTROS DEUDORES	5,901
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	12,631,141
1480	DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(4,779,986)
	NO CORRIENTE	6,376,619
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	5,400,731
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.	(69,133)
19	**OTROS ACTIVOS**	975,888
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	975,888
1975	AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	0
	TOTAL ACTIVO	165,077,130
8	**CUENTAS ORDEN DEUDORAS**	0
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	227,848,005
8315	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	16,604,008
8390	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	211,243,997
89	**DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).**	(227,848,005)
8915	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).**	(227,848,005)

	PASIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	4,316,456
24	**CUENTAS POR PAGAR**	2,738,839
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,023,831
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,504,604
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	17,275
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,225
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187,901
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	0
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
27	**PROVISIONES**	1,577,617
2790	PRIVISIONES DIVERSAS	1,551,157
	NO CORRIENTE	1,268,221
29	**OTROS PASIVOS**	1,268,221
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,046
2903	**DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA**	723,772
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	421,402
	TOTAL PASIVO	5,584,678
3	**PATRIMONIO**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	159,492,452
3105	CAPITAL FISCAL	145,191,432
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,863,650
3114	RESERVAS	12,437,369
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
	TOTAL PATRIMONIO	159,492,452
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,077,130
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 MAYO DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 31/05/2022
Hora: 15:02:01
Pag. 1
Rep. CNT100

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

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	7,258,914.00
43	VENTA DE SERVICIOS	5,760,767.00
4390	OTROS SERVICIOS	5,760,767.00
48	OTROS INGRESOS	1,498,146.00
4802	FINANCIEROS	918,314.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	579,832.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	5,395,265.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,160,158.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,467,883.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,358.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	401,205.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	82,992.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	833,829.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	705,581.00
5111	GENERALES	564,959.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	98,351.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,223,911.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,199,726.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	24,185.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	11,195.00
5804	FINANCIEROS	7,056.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	4,139.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	Excedentes o Perdida del Ejercicio	1,863,649.00

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

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