

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	159,094,083	CORRIENTE	4,215,478
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	14,347,931	24 CUENTAS POR PAGAR	2,721,012
1105 Caja	20,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,064,497
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,327,931	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,431,811
13 CUENTAS POR COBRAR	251,407	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	251,407	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	22,961
14 Deudores	144,494,743	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,740
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	136,455,857	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,001
1470 OTROS DEUDORES	5,901	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	12,812,971	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,494,466
	6,371,786	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,468,006
NO CORRIENTE	5,395,898	NO CORRIENTE	1,308,924
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,308,924
1605 TERRENOS	605,035	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,046
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	778,104
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	407,773
1640 EDIFICACIONES	61	TOTAL PASIVO	5,524,403
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48,738	3 PATRIMONIO	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	159,941,466
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	145,170,467
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,333,629
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	0	3114 RESERVAS	12,437,369
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(73,966)	TOTAL PATRIMONIO	159,941,466
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,465,869
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888		
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	165,465,869	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	227,472,789	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16,582,869	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	210,889,919	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,349,951)
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (GR)	(227,472,789)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,347,173)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(227,472,789)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,777)

EVELIA ESCOBAR PERDIGON
 GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZLEZ
 DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 TP: 71079-T



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 01/11/2022

Hora: 16:04:48

Pag. 1

Rep. CNT100

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

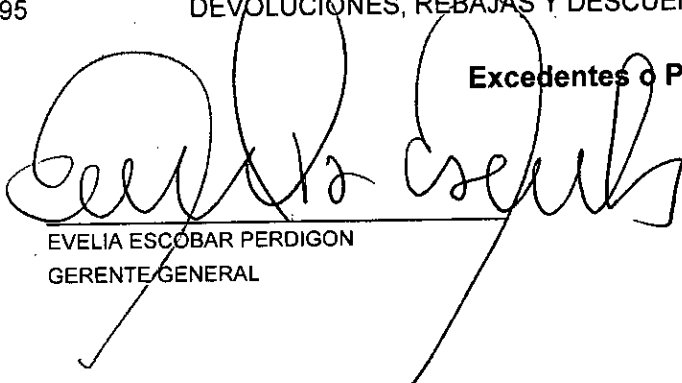
CUENTA


MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	8,763,823.00
43	VENTA DE SERVICIOS	6,949,399.00
4390	OTROS SERVICIOS	6,949,399.00
48	OTROS INGRESOS	1,814,424.00
4802	FINANCIEROS	1,134,674.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	679,750.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	6,430,194.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,969,833.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,746,882.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,940.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	483,535.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	106,096.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	935,149.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	899,265.00
5111	GENERALES	674,319.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	116,648.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,442,894.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,413,875.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	29,019.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	17,467.00
5804	FINANCIEROS	7,056.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	10,411.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

Excedentes o Perdida del Ejercicio

2,333,629.00


EVELIA ESCOBAR PERDIGON
GERENTE GENERAL


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