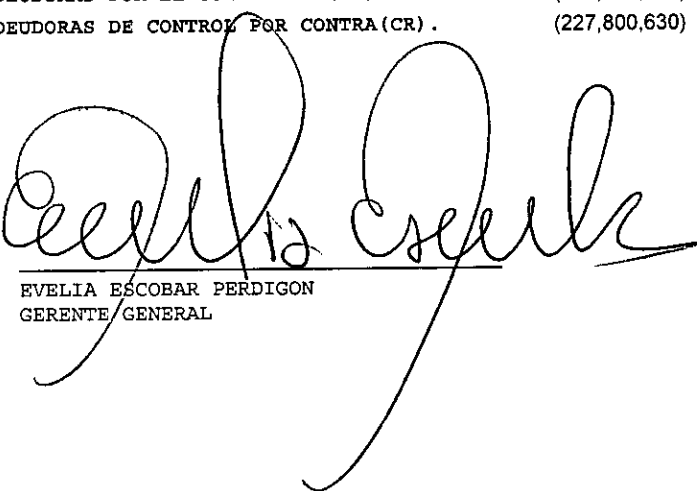
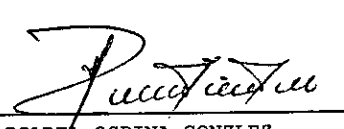


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	159,443,688	CORRIENTE	4,101,258
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	14,293,100	24 CUENTAS POR PAGAR	2,585,069
1105 Caja	20,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,064,497
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,273,100	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,311,787
13 CUENTAS POR COBRAR	250,358	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,358	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	13,805
14 Deudores	144,900,228	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,218
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	136,688,165	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,760
1470 OTROS DEUDORES	5,901	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	12,986,147	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,516,188
	6,366,954	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,489,728
NO CORRIENTE	5,391,065	NO CORRIENTE	1,305,690
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,305,690
1605 TERRENOS	605,035	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,046
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	737,514
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	445,129
1640 EDIFICACIONES	61	TOTAL PASIVO	5,406,949
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48,738	3 PATRIMONIO	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160,403,693
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	2,795,856
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)	(78,799)	TOTAL PATRIMONIO	160,403,693
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,810,642
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888		
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO	165,810,642		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	227,800,630	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16,875,405	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	210,925,224	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(227,800,630)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(227,800,630)	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)


 EVELIA ESCOBAR PERDIGON
 GERENTE GENERAL


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



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARC.

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A JULIO DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 01/11/2022

Hora: 16:05:01

Pag. 1

Rep. CNT100

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

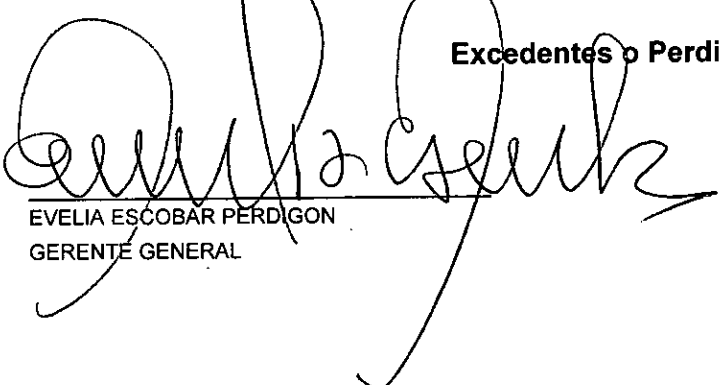
CUENTA


MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	10,269,033.00
43	VENTA DE SERVICIOS	8,149,692.00
4390	OTROS SERVICIOS	8,149,692.00
48	OTROS INGRESOS	2,119,341.00
4802	FINANCIEROS	1,356,113.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	763,228.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	7,473,176.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5,637,573.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,994,378.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,862.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	554,435.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	121,157.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,004,038.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,110,149.00
5111	GENERALES	721,633.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	121,919.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,816,926.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,783,075.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	33,851.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	18,678.00
5804	FINANCIEROS	7,056.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,621.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

Excedentes o Perdida del Ejercicio

2,795,857.00


EVELIA ESCOBAR PERDIGON
GERENTE GENERAL


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