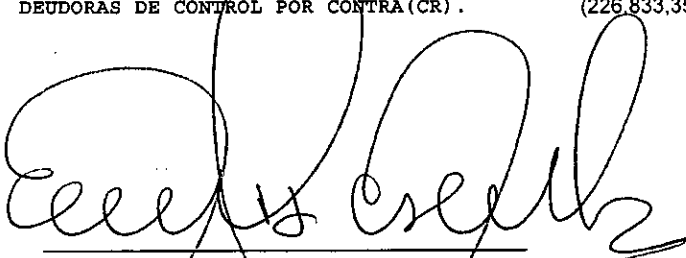


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>159,369,460</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,298,100</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	15,475,575	24 CUENTAS POR PAGAR	2,730,723
1105 Caja	20,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,064,497
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,455,575	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,360,680
13 CUENTAS POR COBRAR	264,397	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	264,397	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	10,465
14 Deudores	143,629,488	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	108,724
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	135,406,115	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,356
1470 OTROS DEUDORES	5,901	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	12,997,458	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	( 4,779,986)	27 PROVISIONES	1,567,377
	6,362,936	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,540,917
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,387,048</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,284,394</b>
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,387,048	29 OTROS PASIVOS	1,284,394
1605 TERRENOS	833,850	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,046
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	605,035	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	712,392
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	448,954
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,582,495</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160,145,298
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	3105 CAPITAL FISCAL	145,170,467
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,537,461
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	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)	( 82,816)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>160,145,298</b>
19 OTROS ACTIVOS	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>165,727,793</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888		
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>165,732,397</b>		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	( 4,603)	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	226,828,753	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	17,104,352	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	209,724,400	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(226,833,357)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(226,833,357)	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 GONZLEZ  
 DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
 TP: 71079-T



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARC.

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 01/11/2022

Hora: 16:05:12

Pag. 1

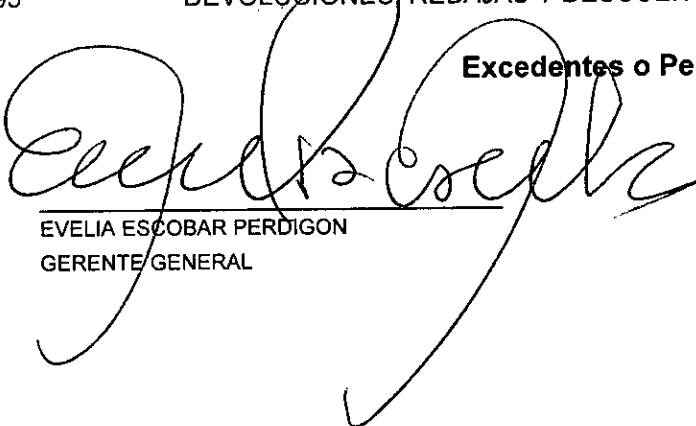
Rep. CNT100

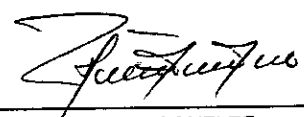
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	11,743,910.00
43	VENTA DE SERVICIOS	9,346,022.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,346,022.00
48	OTROS INGRESOS	2,397,888.00
4802	FINANCIEROS	1,574,375.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	823,513.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	9,206,449.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,078,951.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,229,822.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,204.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	623,004.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	133,845.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,069,165.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,259,786.00
5111	GENERALES	1,623,114.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	129,008.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	2,108,746.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,070,878.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	37,868.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	18,752.00
5804	FINANCIEROS	7,056.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,696.00
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>		<b>2,537,461.00</b>

  
EVELIA ESCOBAR PERDIGON  
GERENTE GENERAL

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