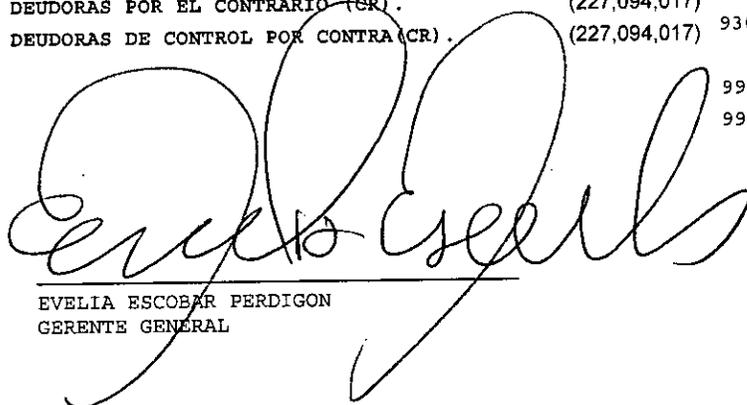
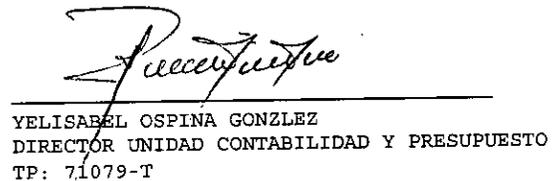


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	159,532,791	CORRIENTE	4,303,403
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	16,316,332	24 CUENTAS POR PAGAR	2,700,750
1105 Caja	20,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,063,562
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,296,332	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,409,741
13 CUENTAS POR COBRAR	263,943	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	263,943	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	29,913
14 Deudores	142,952,515	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,238
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	134,993,003	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187,294
1470 OTROS DEUDORES	1,297	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	12,738,201	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,602,652
NO CORRIENTE	6,359,242	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,576,192
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,383,354	NO CORRIENTE	1,229,344
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,229,344
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	700,647
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	405,649
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	5,532,747
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160,359,287
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	145,170,467
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,751,450
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,437,369
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(86,510)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	160,359,287
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,892,034
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO	165,892,034		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	227,094,017	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	17,648,228	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	209,445,788	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(227,094,017)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(227,094,017)	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 SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 01/11/2022

Hora: 16:05:25

Pag. 1

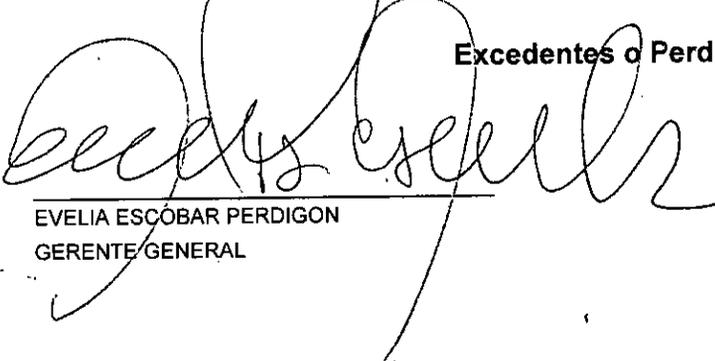
Rep. CNT100

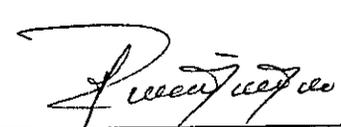
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	13,387,978.00
43	VENTA DE SERVICIOS	10,536,069.00
4390	OTROS SERVICIOS	10,536,069.00
48	OTROS INGRESOS	2,851,909.00
4802	FINANCIEROS	1,825,810.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,026,099.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	10,636,527.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,800,067.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,487,952.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,342.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	695,988.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	151,473.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,161,407.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,501,057.00
5111	GENERALES	1,648,273.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	141,577.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	2,817,415.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,775,852.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	41,563.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	19,045.00
5804	FINANCIEROS	7,056.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,989.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		2,751,451.00


EVELIA ESCOBAR PERDIGON
GERENTE GENERAL


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