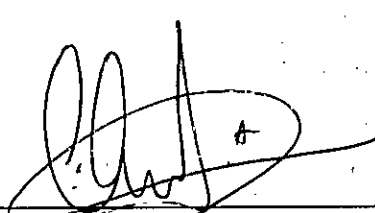
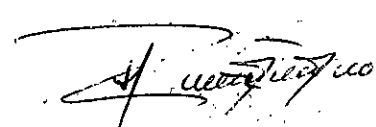


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	161,090,711	CORRIENTE	4,430,935
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	18,144,848	24 CUENTAS POR PAGAR	2,763,407
1105 Caja	20,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,047,305
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,124,848	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,510,290
13 CUENTAS POR COBRAR	277,992	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	277,992	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	8,950
14 Deudores	142,667,870	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,253
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	134,198,699	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,606
1470 OTROS DEUDORES	1,297	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	13,247,860	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,667,528
NO CORRIENTE	6,359,242	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,641,068
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,383,354	NO CORRIENTE	1,707,735
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,707,735
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	1,135,371
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	449,316
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	6,138,670
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	161,311,283
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	3,703,447
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	161,311,283
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,449,954
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO	167,449,954		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	225,507,574	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	17,572,055	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	207,935,519	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(225,507,574)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(225,507,574)	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 OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 09/02/2023

Hora: 14:44:03

Pag: 1

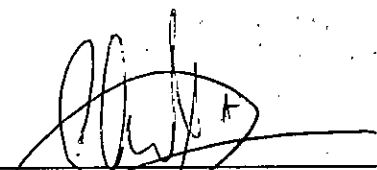
Rep: CNT100

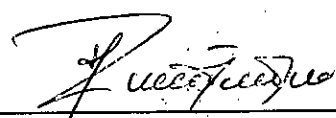
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	14,978,499.00
43	VENTA DE SERVICIOS	11,719,613.00
4390	OTROS SERVICIOS	11,719,613.00
48	OTROS INGRESOS	3,258,886.00
4802	FINANCIEROS	2,092,154.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,166,732.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	11,275,051.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8,385,442.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,744,375.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,530.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	766,139.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	165,077.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,227,761.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,627,379.00
5111	GENERALES	1,694,095.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	146,087.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	2,870,436.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,828,873.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	41,563.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	19,173.00
5804	FINANCIEROS	7,056.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	12,117.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		3,703,448.00


CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
GERENTE GENERAL


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