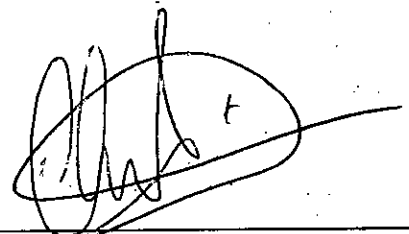
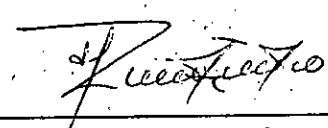


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	161,017,052	CORRIENTE	4,334,192
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	19,083,348	24 CUENTAS POR PAGAR	2,654,299
1105 Caja	20,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,103,579
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,063,348	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,281,117
13 CUENTAS POR COBRAR	276,465	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	276,465	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	31,560
14 Deudores	141,657,238	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,509
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	133,592,219	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	190,531
1470 OTROS DEUDORES	1,297	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	12,843,708	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM. DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,679,893
NO CORRIENTE	6,407,198	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,653,433
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,431,310	NO CORRIENTE	1,839,994
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,839,994
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	656,685	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,046
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,193,916
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	523,031
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	6,174,186
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	161,250,064
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	145,174,369
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,638,325
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,437,369
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(90,204)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	161,250,064
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,424,251
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	167,424,251	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	225,508,606	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	17,959,010	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	207,549,595	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,349,951)
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(225,508,606)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,347,173)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(225,508,606)	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 NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 09/02/2023

Hora: 14:44:17

Pag: 1

Rep: CNT100

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

CUENTA

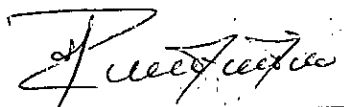
MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	16,560,559.00
43	VENTA DE SERVICIOS	12,895,303.00
4390	OTROS SERVICIOS	12,895,303.00
48	OTROS INGRESOS	3,665,256.00
4802	FINANCIEROS	2,383,470.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,281,786.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	12,922,233.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	9,540,773.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,035,459.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,687.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	843,697.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	183,281.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,307,186.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,843,171.00
5111	GENERALES	2,093,739.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	218,552.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	3,362,244.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,316,986.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	45,258.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	19,216.00
5804	FINANCIEROS	7,065.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	12,152.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

Excedentes o Perdida del Ejercicio

3,638,326.00


CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
GERENTE GENERAL


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