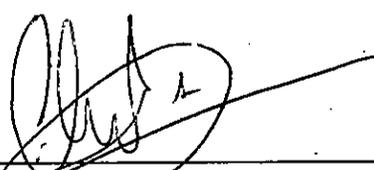
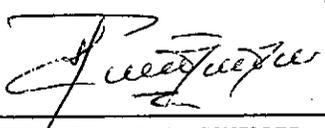


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	160,662,265	CORRIENTE	4,218,257
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	19,220,788	24 CUENTAS POR PAGAR	2,824,586
1105 Caja	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,258,558
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,220,788	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,210,806
13 CUENTAS POR COBRAR	263,166	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	263,166	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE. E IMP. TIMBRE	63,398
14 Deudores	141,178,311	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	100,772
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	132,629,516	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191,051
1470 OTROS DEUDORES	1,297	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	13,327,483	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,393,671
NO CORRIENTE	6,403,504	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,367,211
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,427,616	NO CORRIENTE	1,647,610
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,647,610
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	1,274,266
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	250,296
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	5,865,867
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	161,199,903
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	3,588,164
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,437,369
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(93,898)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	161,199,903
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,065,770
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO	167,065,770		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	225,163,668	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	17,848,811	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	207,314,857	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(225,163,668)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(225,163,668)	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 VELÁSQUEZ 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 09/02/2023

Hora: 14:44:35

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	18,182,116.00
43	VENTA DE SERVICIOS	14,060,685.00
4390	OTROS SERVICIOS	14,060,685.00
48	OTROS INGRESOS	4,121,431.00
4802	FINANCIEROS	2,705,169.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,416,262.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	14,593,953.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11,193,404.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	3,314,047.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,009.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	919,837.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	200,397.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,396,299.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,236,836.00
5111	GENERALES	2,783,313.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	325,666.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	3,366,247.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,317,297.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	48,951.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	34,300.00
5804	FINANCIEROS	7,073.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	27,227.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

Excedentes o Perdida del Ejercicio

3,588,163.00

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
GERENTE GENERAL

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

