CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA NIT : 899.999.421-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL DE 2023 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

YOSPINA
08/08/2023
CNT085

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

	ACTIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	161,895,915
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO**	22,370,664
1105	Caja	23,200
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,347,464
13	**CUENTAS POR COBRAR**	270,103
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270,103
14	**Deudores**	139,255,147
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	130,458,155
1470	OTROS DEUDORES	1,297
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	13,575,681
1480	DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(4,779,986)
	NO CORRIENTE	6,388,830
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	5,412,942
1605	TERRENOS	833,850
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	656,685
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0
1640	EDIFICACIONES	3,469,960
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1685	DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR.	(108,572)
19	**OTROS ACTIVOS**	975,888
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	975,888
1975	AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	0
	TOTAL ACTIVO	168,284,745
8	**CUENTAS ORDEN DEUDORAS**	0
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	225,311,750
8315	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	19,274,888
8390	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	206,036,862
89	**DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).**	(225,311,750)
8915	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).**	(225,311,750)

	PASIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	3,909,007
24	**CUENTAS POR PAGAR**	2,561,147
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,094,683
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,268,560
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	8,319
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,858
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,724
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	0
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
27	**PROVISIONES**	1,347,860
2790	PRIVISIONES DIVERSAS	1,321,400
	NO CORRIENTE	1,262,554
29	**OTROS PASIVOS**	1,262,554
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	121,784
2903	**DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA**	829,028
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	311,741
	TOTAL PASIVO	5,171,562
3	**PATRIMONIO**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	163,113,183
3105	CAPITAL FISCAL	148,417,612
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,899,384
3114	RESERVAS	12,796,185
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
	TOTAL PATRIMONIO	163,113,183
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,284,745
9	**CUENTAS ORDEN ACREEDORAS**	0
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	1,347,173
9120	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS**	1,347,173
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
9306	BIENES RECIBIDIOS EN CUSTODIA	2,777
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 ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 08/08/2023
Hora: 16:34:56
Pag. 1
Rep. CNT100

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

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	5,727,009.00
43	VENTA DE SERVICIOS	4,572,206.00
4390	OTROS SERVICIOS	4,572,206.00
48	OTROS INGRESOS	1,154,803.00
4802	FINANCIEROS	1,065,547.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	89,256.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	3,827,625.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,337,673.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,125,667.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,927.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	315,142.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	61,471.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	295,199.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	377,078.00
5111	GENERALES	113,869.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,319.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,488,074.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,473,399.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	14,675.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	1,878.00
5804	FINANCIEROS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,878.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	Excedentes o Perdida del Ejercicio	1,899,384.00

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
GERENTE GENERAL

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