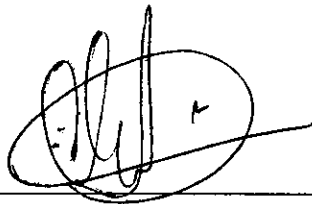
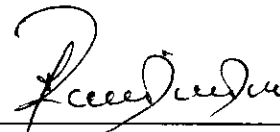


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

| ACTIVO | ACTUAL | PASIVO | ACTUAL |
|---|---------------|---|--------------|
| CORRIENTE | 163,432,574 | CORRIENTE | 4,038,926 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO | 22,673,643 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 2,685,912 |
| 1105 Caja | 23,200 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1,094,683 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 22,650,443 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,374,849 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 285,966 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 0 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 285,966 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE | 22,936 |
| 14 Deudores | 140,472,964 | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 6,275 |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 131,691,147 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 187,167 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 1,297 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 0 |
| 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO | 13,560,506 | 2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 0 |
| 1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR) | (4,779,986) | 27 PROVISIONES | 1,353,014 |
| NO CORRIENTE | 6,385,173 | 2790 PRVISIONES DIVERSAS | 1,326,554 |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 5,409,285 | NO CORRIENTE | 1,558,405 |
| 1605 TERRENOS | 833,850 | 29 OTROS PASIVOS | 1,558,405 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 656,685 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 121,784 |
| 1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 0 | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 1,081,915 |
| 1640 EDIFICACIONES | 3,469,960 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 354,704 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 61 | TOTAL PASIVO | 5,597,331 |
| 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 | 164,220,416 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 358,500 | 3105 CAPITAL FISCAL | 148,417,612 |
| 1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA | 51 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,006,618 |
| 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 3114 RESERVAS | 12,796,185 |
| 1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (112,229) | 3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG. | 0 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 975,888 | TOTAL PATRIMONIO | 164,220,416 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 975,888 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 169,817,748 |
| 1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR). | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO | 169,817,748 | | |
| 8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 225,717,465 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 1,347,173 |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 19,189,656 | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS | 1,347,173 |
| 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 206,527,808 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 2,777 |
| 89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) | (225,717,465) | 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 2,777 |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR). | (225,717,465) | 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 ANDRÉA VELASQUEZ BAQUERO
GERENTE GENERAL



YELISABEL OSPINA GONZALEZ
DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TP: 71079-T



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Fecha: 08/08/2023

NIT : 899.999.421-7

Hora: 16:34:40

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

Pag. 1

A MAYO DE 2023

Rep. CNT100

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

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

CUENTA MILES DE PESOS

| | | INGRESOS |
|---|--|---------------------|
| 4 | INGRESOS | 7,598,575.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 5,737,576.00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 5,737,576.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1,860,999.00 |
| 4802 | FINANCIEROS | 1,625,787.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 235,211.00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO | 0.00 |
| | | GASTOS |
| 5 | GASTOS | 4,591,957.00 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 3,078,671.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1,412,901.00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 7,252.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 393,142.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 79,594.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 386,503.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 566,520.00 |
| 5111 | GENERALES | 183,140.00 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 49,620.00 |
| 53 | DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE | 1,506,905.00 |
| 5302 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES | 0.00 |
| 5304 | PROVISION PARA DEUDORES | 0.00 |
| 5349 | DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR | 1,488,575.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO | 18,330.00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 6,381.00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 4,500.00 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1,881.00 |
| 5895 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS | 0.00 |
| Excedentes o Perdida del Ejercicio | | 3,006,618.00 |

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
GERENTE GENERAL

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