



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A JULIO DE 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 14/11/2023

Hora: 10:27:57

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	10,891,017.00
43	VENTA DE SERVICIOS	8,134,931.00
4390	OTROS SERVICIOS	8,134,931.00
48	OTROS INGRESOS	2,756,086.00
4802	FINANCIEROS	2,354,411.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	401,675.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	6,934,539.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5,398,221.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,272,797.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,892.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	634,866.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	135,552.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	878,671.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,052,213.00
5111	GENERALES	331,751.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	77,476.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,527,315.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,502,169.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	25,146.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	9,002.00
5804	FINANCIEROS	7,060.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,942.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>		<b>3,956,478.00</b>

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO  
GERENTE GENERAL

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

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>164,674,835</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,248,131</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	21,349,410	24 CUENTAS POR PAGAR	2,635,692
1105 Caja	23,200	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	841,917
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,326,210	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,581,887
13 CUENTAS POR COBRAR	1,156,385	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,941
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,156,385	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	15,262
14 Deudores	142,169,039	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,398
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	145,758,410	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,286
1470 OTROS DEUDORES	1,297	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	1,189,318	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	( 4,779,986)	27 PROVISIONES	1,612,438
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,378,358</b>	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,585,978
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,402,470	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,634,784</b>
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,634,784
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	1,079,256
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	433,742
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,882,916</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165,170,278
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	3,956,479
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,796,185
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 119,044)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>165,170,278</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>171,053,194</b>
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>171,053,194</b>		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	227,318,890	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	19,069,814	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	208,249,075	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(227,318,890)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(227,318,890)	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