



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Fecha: 14/11/2023

NIT : 899.999.421-7

Hora: 10:28:13

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

Pag. 1

A AGOSTO 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	12,547,336.00
43	VENTA DE SERVICIOS	9,349,559.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,349,559.00
48	OTROS INGRESOS	3,197,778.00
4802	FINANCIEROS	2,712,092.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	485,685.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	8,314,716.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,235,949.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,604,492.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,692.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	721,397.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	152,682.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	961,036.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,294,778.00
5111	GENERALES	399,646.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,226.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	2,069,713.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,041,158.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	28,554.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	9,053.00
5804	FINANCIEROS	7,060.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,993.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

Excedentes o Perdida del Ejercicio

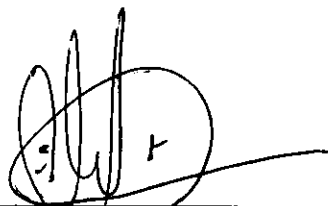
4,232,620.00

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
GERENTE GENERAL

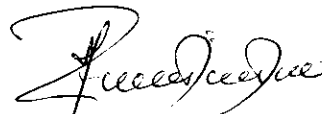
YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP: 71079-T

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	165,114,209	CORRIENTE	4,384,347
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	20,994,271	24 CUENTAS POR PAGAR	2,696,584
1105 Caja	23,200	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,082,279
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,971,071	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,405,614
13 CUENTAS POR COBRAR	1,148,531	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,752
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,148,531	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	13,443
14 Deudores	142,971,406	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,072
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	146,709,835	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,423
1470 OTROS DEUDORES	1,297	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	1,040,260	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,687,762
NO CORRIENTE	6,374,950	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,661,302
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,399,062	NO CORRIENTE	1,669,819
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,669,819
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	1,064,171
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	483,863
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	6,054,166
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	165,434,993
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	148,406,186
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,232,621
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,796,185
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(122,452)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	165,434,993
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,489,160
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	0		
TOTAL ACTIVO	171,489,160		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	228,502,482	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	19,543,295	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	208,959,187	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(228,502,482)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(228,502,482)	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