



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Fecha: 14/11/2023

NIT : 899.999.421-7

Hora: 10:28:33

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

Pag. 1

A SEPTIEMBRE 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

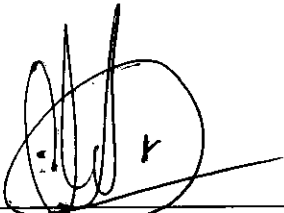
		INGRESOS
4	INGRESOS	14,223,151.00
43	VENTA DE SERVICIOS	10,585,821.00
4390	OTROS SERVICIOS	10,585,821.00
48	OTROS INGRESOS	3,637,331.00
4802	FINANCIEROS	3,073,222.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	564,109.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	9,317,072.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,081,139.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,936,020.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,230.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	810,043.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	171,610.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,047,696.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,508,873.00
5111	GENERALES	491,191.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	98,476.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	2,226,796.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,194,835.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	31,961.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	9,138.00
5804	FINANCIEROS	7,060.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,078.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		4,906,079.00

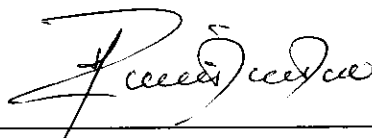
CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
GERENTE GENERAL

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	165,802,831	CORRIENTE	4,479,269
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	19,061,386	24 CUENTAS POR PAGAR	2,749,507
1105 Caja	23,200	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,141,722
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,038,186	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,389,102
13 CUENTAS POR COBRAR	1,148,929	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,752
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,148,929	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	19,783
14 Deudores	145,592,514	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,066
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	149,030,491	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187,080
1470 OTROS DEUDORES	1,297	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	1,340,712	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,729,761
NO CORRIENTE	6,371,543	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,703,302
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,395,655	NO CORRIENTE	1,553,205
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,553,205
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	1,089,080
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	342,340
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	6,032,474
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	166,141,899
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	148,439,634
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,906,078
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,796,185
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(125,860)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	166,141,899
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,174,374
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	172,174,374	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
83 DEUDORAS DE CONTROL	230,922,858	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	19,635,720	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	211,287,138	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(1,349,951)
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(230,922,858)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB)	(1,347,173)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(230,922,858)	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