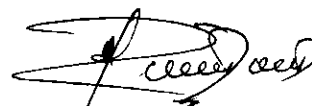


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	167,601,832	CORRIENTE	4,372,495
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	17,943,868	24 CUENTAS POR PAGAR	2,613,826
1105 Caja	23,200	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	912,591
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,920,668	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,474,293
13 CUENTAS POR COBRAR	394,286	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,752
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	394,286	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	20,638
14 Deudores	149,263,678	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,128
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140,557,090	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,422
1470 OTROS DEUDORES	1,297	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	13,485,276	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(4,779,986)	27 PROVISIONES	1,758,669
NO CORRIENTE	6,371,543	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,732,209
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,395,655	NO CORRIENTE	1,570,539
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,570,539
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	1,077,850
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	370,904
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	5,943,035
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	168,030,340
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	148,412,928
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6,821,226
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	168,030,340
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,973,375
1975 AMORTIZACIÓN ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	0		
TOTAL ACTIVO	173,973,375		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	232,025,150	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	19,555,185	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	212,469,965	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).	(232,025,150)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).	(232,025,150)	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 OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 29/12/2023

Hora: 13:06:43

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	15,903,655.00
43	VENTA DE SERVICIOS	11,855,284.00
4390	OTROS SERVICIOS	11,855,284.00
48	OTROS INGRESOS	4,048,371.00
4802	FINANCIEROS	3,396,106.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	652,264.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	9,082,429.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,950,344.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	3,263,573.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,359.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	900,597.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	191,161.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,134,774.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,737,242.00
5111	GENERALES	592,951.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,684.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,121,743.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,089,783.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	31,961.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	10,342.00
5804	FINANCIEROS	7,060.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,282.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		6,821,226.00

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
GERENTE GENERAL

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