

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>165,044,211</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,729,574</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO</b>	<b>18,272,160</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,140,287</b>
1105 Caja	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,413,951
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,272,160	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,331,609
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>377,721</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,254
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	377,721	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	84,875
<b>14 Deudores</b>	<b>146,394,329</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	121,243
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	139,058,167	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187,352
1470 OTROS DEUDORES	1,297	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	13,659,857	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	( 6,324,992)	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>1,589,287</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,819,307</b>	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,562,827
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,843,419</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,631,019</b>
1605 TERRENOS	833,850	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1,631,019</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	697,490	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	121,784
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	<b>2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>1,239,684</b>
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	269,551
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,360,594</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,933	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>164,502,924</b>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	147,671,429
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,035,309
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,796,185
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 678,095)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>975,888</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>164,502,924</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>170,863,519</b>
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>170,863,519</b>		
<b>8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>232,347,014</b>	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1,347,173</b>
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	20,128,082	<b>9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS</b>	<b>1,347,173</b>
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	212,218,931	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
<b>89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(232,347,014)</b>	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(232,347,014)	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 DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 31/01/2024

Hora: 18:15:08

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	19,301,681.00 ✓
4390	OTROS SERVICIOS	14,432,915.00 ✓
48	OTROS INGRESOS	14,432,915.00
4802	FINANCIEROS	4,868,766.00 ✓
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,037,193.00
4810	EXTRAORDINARIOS	831,573.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		0.00
		GASTOS
5	GASTOS	15,266,372.00 ✓
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11,895,926.00 ✓
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,896,176.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,225.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,074,387.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	227,216.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,433,975.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,690,709.00
5111	GENERALES	2,081,203.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	469,038.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	3,359,955.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,324,586.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	35,369.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	10,491.00
5804	FINANCIEROS	7,060.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,431.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>	<b>4,035,309.00</b>

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO  
GERENTE GENERAL

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