



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Fecha: 16/07/2024

NIT : 899.999.421-7

Hora: 15:46:18

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

Pag. 1

A ENERO DE 2024

Rep. CNT100

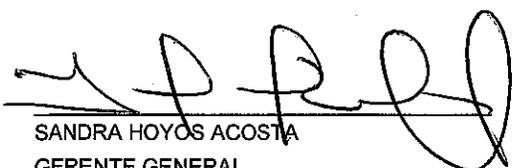
(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	1,494,750.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,279,159.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,279,159.00
48	OTROS INGRESOS	215,591.00
4802	FINANCIEROS	185,157.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,434.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	558,316.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	343,874.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	192,268.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,270.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57,375.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,352.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	51,395.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,477.00
5111	GENERALES	13,109.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,629.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	214,395.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	210,987.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	3,408.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	48.00
5804	FINANCIEROS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	48.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		936,434.00


SANDRA HOYOS ACOSTA
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	165,561,705	CORRIENTE	4,357,786
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	19,899,143	24 CUENTAS POR PAGAR	3,039,864
1105 Caja	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,516,751
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,899,143	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,331,631
13 CUENTAS POR COBRAR	400,189	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,184
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,189	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	5,185
14 Deudores	145,262,373	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	137,654,524	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,111
1470 OTROS DEUDORES	3	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	13,932,837	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(6,324,992)	27 PROVISIONES	1,317,921
NO CORRIENTE	6,372,571	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,291,461
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,396,683	NO CORRIENTE	1,580,460
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,580,460
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	697,490	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	121,784
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,171,724
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	286,951
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	5,938,246
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	564,604	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165,996,030
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	151,804,212
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	936,434
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,255,383
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(681,503)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	165,996,030
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,934,277
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO	171,934,277		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	231,708,641	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	20,309,811	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	211,398,829	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(231,708,641)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(231,708,641)	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)

SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TP: 71079-T