

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>165,995,837</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,348,467</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	22,509,450	24 CUENTAS POR PAGAR	3,074,900
1105 Caja	13,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,411,854
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,496,450	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,433,655
13 CUENTAS POR COBRAR	401,087	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,184
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	401,087	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	41,375
14 Deudores	143,085,300	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,974
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	135,706,069	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184,855
1470 OTROS DEUDORES	3	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,225
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	13,704,220	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,225
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	( 6,324,992)	27 PROVISIONES	1,269,341
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,369,163</b>	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,242,881
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,393,275	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,654,523</b>
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,654,523
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	1,218,481
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	314,257
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,002,991</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	564,604	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	166,362,010
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	1,302,414
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,255,383
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 684,910)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>166,362,010</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>172,365,001</b>
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>172,365,001</b>		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	231,436,177	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	21,094,901	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	210,341,276	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(231,436,177)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(231,436,177)	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



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Fecha: 16/07/2024

NIT : 899.999.421-7

Hora: 15:46:28

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

Pag. 1

A FEBRERO DE 2024

Rep. CNT100

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)


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

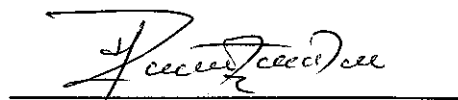
CUENTA MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	3,268,507.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,536,340.00
4390	OTROS SERVICIOS	2,536,340.00
48	OTROS INGRESOS	732,167.00
4802	FINANCIEROS	681,322.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	50,845.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	1,966,093.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	944,238.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	468,802.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,554.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142,939.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	33,648.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	195,155.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	62,475.00
5111	GENERALES	36,037.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,629.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,021,806.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,014,991.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	6,815.00
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**

**1,302,414.00**

  
SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL

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