

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	166,732,616	CORRIENTE	4,440,286
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	23,725,953	24 CUENTAS POR PAGAR	3,184,270
1105 Caja	13,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,407,549
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,712,953	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,534,427
13 CUENTAS POR COBRAR	412,666	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,806
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	412,666	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	48,980
14 Deudores	142,593,996	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,325
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	135,007,463	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187,181
1470 OTROS DEUDORES	3	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,533
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	13,911,522	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,533
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(6,324,992)	27 PROVISIONES	1,250,482
NO CORRIENTE	6,365,756	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,224,023
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,389,868	NO CORRIENTE	1,555,106
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,555,106
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	1,097,792
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	335,528
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	5,995,392
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	167,102,979
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	2,043,383
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,255,383
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(688,318)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	167,102,979
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,098,372
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	173,098,372	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	231,035,801	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	21,174,294	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	209,861,507	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(1,349,951)
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(231,035,801)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB)	(1,347,173)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(231,035,801)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	(2,777)

SANDRA HÓYOS ACOSTA
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 MARZO DE 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 16/07/2024

Hora: 15:46:39

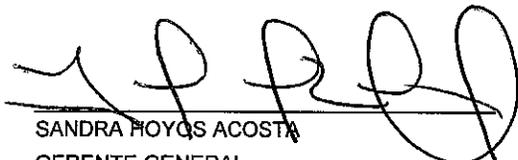
Pag. 1

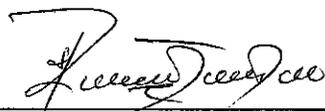
Rep. CNT100

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

CUENTA MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	4,841,800.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,765,704.00
4390	OTROS SERVICIOS	3,765,704.00
48	OTROS INGRESOS	1,076,096.00
4802	FINANCIEROS	921,991.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	154,105.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	2,798,416.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,592,783.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	769,119.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,322.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	228,481.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	55,720.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	321,455.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	146,749.00
5111	GENERALES	64,309.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,629.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,205,585.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,195,362.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	10,223.00
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		2,043,384.00


SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL


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