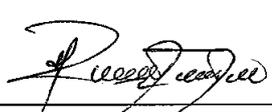


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

| ACTIVO | ACTUAL | PASIVO | ACTUAL |
|---|--------------------|---|--------------------|
| CORRIENTE | 167,533,203 | CORRIENTE | 4,574,456 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO | 24,429,835 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 3,265,366 |
| 1105 Caja | 13,000 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1,401,422 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 24,416,835 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,635,181 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 411,892 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 2,806 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 411,892 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE | 21,377 |
| 14 Deudores | 142,691,476 | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 16,316 |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 134,815,999 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 188,261 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 3 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5,533 |
| 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO | 14,200,465 | 2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 5,533 |
| 1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR) | (6,324,992) | 27 PROVISIONES | 1,303,557 |
| NO CORRIENTE | 6,362,348 | 2790 PRIVISIONES DIVERSAS | 1,277,097 |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 5,386,460 | NO CORRIENTE | 1,598,248 |
| 1605 TERRENOS | 833,850 | 29 OTROS PASIVOS | 1,598,248 |
| 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 | 1,125,702 |
| 1640 EDIFICACIONES | 3,469,960 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 350,761 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 61 | TOTAL PASIVO | 6,172,705 |
| 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 | 167,722,846 |
| 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 | 2,663,250 |
| 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 3114 RESERVAS | 13,255,383 |
| 1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (691,726) | 3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG. | 0 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 975,888 | TOTAL PATRIMONIO | 167,722,846 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 975,888 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 173,895,552 |
| 1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR). | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO | 173,895,552 | | |
| 8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 230,431,185 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 1,347,173 |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 21,162,971 | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS | 1,347,173 |
| 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 209,268,214 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 2,777 |
| 89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR). | (230,431,185) | 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 2,777 |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR). | (230,431,185) | 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 GÓNZALEZ
 DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 TP: 71079-T



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A ABRIL DE 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 29/07/2024

Hora: 13:17:05

Pag. 1

Rep. CNT100

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

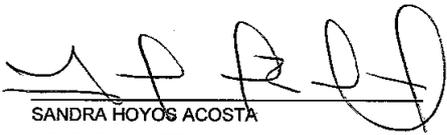
CUENTA

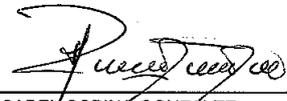
MILES DE PESOS

| | | INGRESOS |
|------|--|--------------|
| 4 | INGRESOS | 6,286,792.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 4,988,874.00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 4,988,874.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1,297,919.00 |
| 4802 | FINANCIEROS | 1,102,785.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 195,133.00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO | 0.00 |
| | | GASTOS |
| 5 | GASTOS | 3,623,542.00 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 2,387,656.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARARIOS | 1,068,975.00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 7,534.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 310,345.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 72,250.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 401,995.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 264,620.00 |
| 5111 | GENERALES | 192,314.00 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 69,623.00 |
| 53 | DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE | 1,235,705.00 |
| 5302 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES | 0.00 |
| 5304 | PROVISION PARA DEUDORES | 0.00 |
| 5349 | DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR | 1,222,076.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO | 13,630.00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 180.00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 0.00 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
| 5815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 180.00 |
| 5895 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS | 0.00 |

Excedentes o Perdida del Ejercicio

2,663,250.00


SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL


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