

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>168,027,778</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,552,648</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	27,144,735	24 CUENTAS POR PAGAR	3,275,410
1105 Caja	13,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,314,762
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,131,735	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,734,899
13 CUENTAS POR COBRAR	413,930	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,042
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	413,930	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	26,334
14 Deudores	140,469,112	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,283
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	132,616,815	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	189,088
1470 OTROS DEUDORES	3	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,902
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	14,177,286	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,902
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	( 6,324,992)	27 PROVISIONES	1,259,335
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,358,940</b>	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,232,875
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,383,052	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,640,561</b>
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,640,561
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	1,153,863
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	364,912
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,193,209</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	168,193,510
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	3,133,914
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,255,383
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 695,134)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>168,193,510</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>174,386,719</b>
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>174,386,719</b>		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	229,269,891	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	21,563,127	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	207,706,763	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).	(229,269,891)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR).	(229,269,891)	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

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A MAYO DE 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 29/07/2024

Hora: 13:26:11

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA		MILES DE PESOS
		<b>INGRESOS</b>
4	INGRESOS	7,988,020.00
43	VENTA DE SERVICIOS	6,211,192.00
4390	OTROS SERVICIOS	6,211,192.00
48	OTROS INGRESOS	1,776,828.00
4802	FINANCIEROS	1,515,338.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	261,490.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		<b>GASTOS</b>
5	GASTOS	4,854,107.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,150,388.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,369,661.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,609.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	397,023.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	94,259.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	521,365.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	443,485.00
5111	GENERALES	241,601.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	74,386.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,703,495.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,686,455.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	17,039.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	224.00
5804	FINANCIEROS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	224.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

**Excedentes o Perdida del Ejercicio**

3,133,913.00

  
SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL

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