

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	168,125,393	CORRIENTE	4,279,644
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	29,067,832	24 CUENTAS POR PAGAR	3,047,098
1105 Caja	13,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,002,063
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,054,832	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,832,771
13 CUENTAS POR COBRAR	420,349	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	420,349	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	17,913
14 Deudores	138,637,211	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,468
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	130,416,868	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184,880
1470 OTROS DEUDORES	3	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,439
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	14,545,332	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,439
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(6,324,992)	27 PROVISIONES	1,225,106
NO CORRIENTE	6,355,532	2790 PRVISIONES DIVERSAS	1,198,647
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,379,644	NO CORRIENTE	1,669,138
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,669,138
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	1,160,721
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	386,632
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	5,948,783
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	168,532,142
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	3,472,546
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,255,383
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(698,542)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	168,532,142
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174,480,925
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	0		
TOTAL ACTIVO	174,480,925		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	227,191,795	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	21,763,238	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	205,428,557	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(227,191,795)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(227,191,795)	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: 29/07/2024

NIT : 899.999.421-7

Hora: 13:26:20

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

Pag. 1

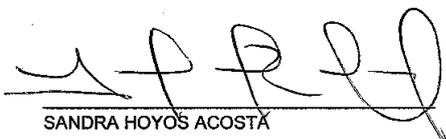
A JUNIO DE 2024

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	9,410,546.00
43	VENTA DE SERVICIOS	7,408,943.00
4390	OTROS SERVICIOS	7,408,943.00
48	OTROS INGRESOS	2,001,603.00
4802	FINANCIEROS	1,695,219.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	306,384.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	5,938,000.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,985,804.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,676,509.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,367.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	483,328.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	116,329.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	628,142.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	687,696.00
5111	GENERALES	304,255.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	78,178.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,950,127.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,929,679.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	20,447.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	2,069.00
5804	FINANCIEROS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,069.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	Excedentes o Perdida del Ejercicio	3,472,546.00


SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL


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