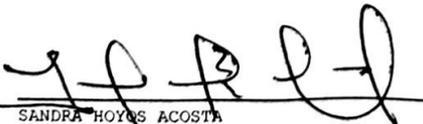
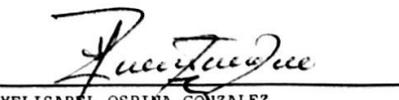


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	168,585,938	CORRIENTE	4,295,548
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	26,667,426	24 CUENTAS POR PAGAR	2,888,152
1105 Caja	11,653	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	642,024
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,655,772	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,026,938
13 CUENTAS POR COBRAR	413,985	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	413,985	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	18,178
14 Deudores	141,504,527	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,441
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	133,064,295	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184,568
1470 OTROS DEUDORES	3	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51,241
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	14,765,221	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	51,241
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(6,324,992)	27 PROVISIONES	1,356,154
NO CORRIENTE	6,348,717	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,329,695
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,372,829	NO CORRIENTE	1,485,963
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,485,963
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	910,742
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	453,436
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	5,781,512
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	169,153,143
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	151,829,286
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,068,473
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,255,383
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(705,357)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	169,153,143
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174,934,656
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	174,934,656	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	230,583,636	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	22,317,709	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	208,265,926	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(1,349,951)
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(230,583,636)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB)	(1,347,173)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(230,583,636)	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 AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 05/11/2024

Hora: 14:50:46

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	12,499,825.00
43	VENTA DE SERVICIOS	9,803,272.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,803,272.00
48	OTROS INGRESOS	2,696,552.00
4802	FINANCIEROS	2,221,506.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	475,046.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	8,431,353.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5,755,731.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,385,010.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,124.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	667,354.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	154,114.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	809,525.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,091,447.00
5111	GENERALES	539,467.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95,689.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	2,672,205.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,644,943.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	27,262.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	3,417.00
5804	FINANCIEROS	217.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,200.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		4,068,472.00


SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL


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

Novasoft