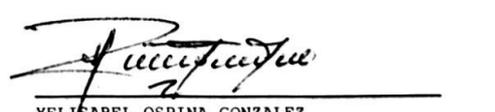


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

| ACTIVO | ACTUAL | PASIVO | ACTUAL |
|--|----------------------|---|--------------------|
| CORRIENTE | 168,649,257 | CORRIENTE | 4,417,917 |
| 11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO | 28,405,641 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 3,120,014 |
| 1105 Caja | 13,000 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 981,790 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 28,392,641 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,931,514 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 417,138 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 0 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 417,138 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE | 14,333 |
| 14 Deudores | 139,826,478 | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 7,965 |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 131,423,776 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 184,411 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 3 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7,853 |
| 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO | 14,727,690 | 2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 7,853 |
| 1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | (6,324,992) | 27 PROVISIONES | 1,290,249 |
| NO CORRIENTE | 6,352,125 | 2790 PRIVISIONES DIVERSAS | 1,263,789 |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 5,376,237 | NO CORRIENTE | 1,648,375 |
| 1605 TERRENOS | 833,850 | 29 OTROS PASIVOS | 1,648,375 |
| 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 | 1,109,417 |
| 1640 EDIFICACIONES | 3,469,960 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 417,173 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 61 | TOTAL PASIVO | 6,066,292 |
| 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 | 168,935,090 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 358,500 | 3105 CAPITAL FISCAL | 151,820,028 |
| 1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA | 51 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,859,678 |
| 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 3114 RESERVAS | 13,255,383 |
| 1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (701,949) | 3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG. | 0 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 975,888 | TOTAL PATRIMONIO | 168,935,090 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 975,888 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 175,001,383 |
| 1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO | 175,001,383 | | |
| 8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 228,483,011 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 1,347,173 |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 22,053,522 | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS | 1,347,173 |
| 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 206,429,488 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 2,777 |
| 89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) | (228,483,011) | 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 2,777 |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (228,483,011) | 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 JULIO DE 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 05/11/2024

Hora: 14:50:33

Pag. 1

Rep. CNT100

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

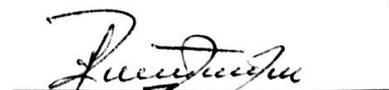
CUENTA MILES DE PESOS

| | | INGRESOS |
|------|--|---------------|
| 4 | INGRESOS | 11,043,603.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 8,595,457.00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 8,595,457.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2,448,146.00 |
| 4802 | FINANCIEROS | 2,053,384.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 394,762.00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO | 0.00 |
| | | GASTOS |
| 5 | GASTOS | 7,183,924.00 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 4,851,633.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2,024,727.00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 11,868.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 575,412.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 135,063.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 718,368.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 902,039.00 |
| 5111 | GENERALES | 398,802.00 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 85,355.00 |
| 53 | DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE | 2,329,035.00 |
| 5302 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES | 0.00 |
| 5304 | PROVISION PARA DEUDORES | 0.00 |
| 5349 | DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR | 2,305,181.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO | 23,854.00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 3,256.00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 217.00 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
| 5815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 3,039.00 |
| 5895 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS | 0.00 |

Excedentes o Perdida del Ejercicio

3,859,679.00


SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL


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