

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	168,268,686	CORRIENTE	4,328,150
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	24,188,259	24 CUENTAS POR PAGAR	2,849,075
1105 Caja	11,653	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,435,867
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,176,606	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,192,863
13 CUENTAS POR COBRAR	423,437	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	423,437	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	20,237
14 Deudores	143,656,989	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,738
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	135,009,035	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184,368
1470 OTROS DEUDORES	3	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,452,615
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	14,972,942	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,452,615
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(6,324,992)	27 PROVISIONES	26,459
NO CORRIENTE	6,345,378	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	0
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,369,489	NO CORRIENTE	1,533,025
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,533,025
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	121,784
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	934,414
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	476,825
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	5,861,175
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657,059	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753,268	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	169,337,889
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	151,804,212
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,488	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,278,293
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,255,383
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(708,696)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	169,337,889
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175,199,064
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	0		
TOTAL ACTIVO	175,199,064		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	232,576,875	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	22,572,923	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	210,003,951	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(232,576,875)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(232,576,875)	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 SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 05/11/2024


Hora: 14:51:02


Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA	MILES DE PESOS
	INGRESOS
4	INGRESOS 13,982,648.00
43	VENTA DE SERVICIOS 11,040,512.00
4390	OTROS SERVICIOS 11,040,512.00
48	OTROS INGRESOS 2,942,136.00
4802	FINANCIEROS 2,383,130.00
4808	INGRESOS DIVERSOS 555,220.00
4810	EXTRAORDINARIOS 0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO 3,786.00
	GASTOS
5	GASTOS 9,704,355.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION 6,692,251.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS 2,739,300.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 14,067.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 757,881.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA 172,636.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES 900,255.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1,346,781.00
5111	GENERALES 649,402.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 111,930.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE 3,008,644.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES 0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES 0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR 2,978,043.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO 30,601.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
58	OTROS GASTOS 3,460.00
5804	FINANCIEROS 217.00
5810	EXTRAORDINARIOS 0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
5890	GASTOS DIVERSOS 3,243.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS 0.00
	Excedentes o Perdida del Ejercicio 4,278,293.00


SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL


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