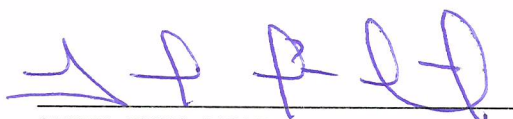



## INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>165,465,871</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>6,545,344</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	14,419,115	24 CUENTAS POR PAGAR	5,269,151
1105 Caja	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,985,423
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,419,115	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	873,372
13 CUENTAS POR COBRAR	401,959	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	401,959	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	70,922
14 Deudores	150,644,796	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	152,004
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	139,291,588	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187,427
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,249,733
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	16,498,207	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,249,733
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	( 5,144,999)	27 PROVISIONES	26,459
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,338,261</b>	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	0
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,362,373	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,767,762</b>
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,767,762
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	1,120,709
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	525,267
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,313,106</b>
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	165,752,292
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	149,032,895
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,488	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,464,013
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,255,383
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 715,813)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>165,752,292</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>174,065,399</b>
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>174,065,399</b>	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	238,996,602	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	22,945,187	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	216,051,414	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	( 1,349,951)
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(238,996,602)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	( 1,347,173)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(238,996,602)	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 DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 25/02/2025

Hora: 12:15:02

Pag. 1

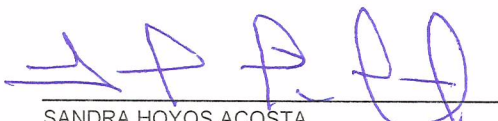
Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	19,990,220.00
43	VENTA DE SERVICIOS	14,941,045.00
4390	OTROS SERVICIOS	14,941,045.00
48	OTROS INGRESOS	5,049,175.00
4802	FINANCIEROS	3,219,236.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	935,315.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	894,624.00
		GASTOS
5	GASTOS	16,526,207.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	16,356,327.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,765,978.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,212.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,068,208.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	238,750.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,122,782.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,654,427.00
5111	GENERALES	4,978,065.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	510,903.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	152,554.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	114,836.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	37,717.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	17,326.00
5804	FINANCIEROS	13,064.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	4,262.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>		<b>3,464,013.00</b>

  
SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL

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