

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	166,319,997	CORRIENTE	4,892,214
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	17,613,500	24 CUENTAS POR PAGAR	2,972,595
1105 Caja	11,653	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,508,147
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,601,847	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,134,556
13 CUENTAS POR COBRAR	430,426	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	95,703
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430,426	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	35,354
14 Deudores	148,276,070	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,363
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	138,964,900	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188,469
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,356,695
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	15,636,162	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,356,695
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(6,324,992)	27 PROVISIONES	562,924
NO CORRIENTE	6,340,645	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	536,464
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,364,757	NO CORRIENTE	1,705,262
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,705,262
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	1,075,105
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	508,372
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	6,597,477
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	166,648,165
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	151,818,619
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,488	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,574,162
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,255,383
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(713,429)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	166,648,165
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,245,642
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	173,245,642	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	237,230,193	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	22,722,585	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	214,507,608	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(1,349,951)
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(237,230,193)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB)	(1,347,173)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(237,230,193)	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 NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 25/02/2025

Hora: 12:13:10

Pag. 1

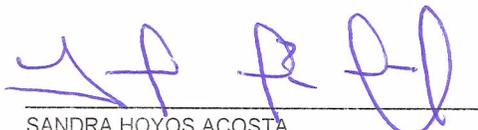
Rep. CNT100

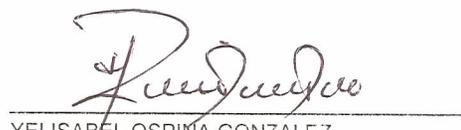
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	17,248,924.00
43	VENTA DE SERVICIOS	13,616,930.00
4390	OTROS SERVICIOS	13,616,930.00
48	OTROS INGRESOS	3,631,994.00
4802	FINANCIEROS	2,911,333.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	716,875.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	3,786.00
		GASTOS
5	GASTOS	15,674,762.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12,347,517.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,591,747.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,242.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	980,832.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	221,231.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,931,269.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,977,847.00
5111	GENERALES	3,502,250.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	126,098.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	3,322,898.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,287,564.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	35,334.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	4,348.00
5804	FINANCIEROS	1,064.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,284.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		1,574,162.00


SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL


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