
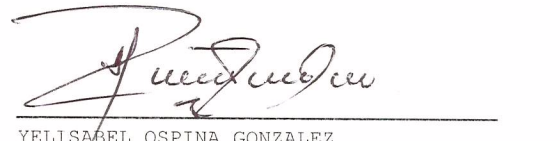


## INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>167,312,099</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>5,267,051</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	20,720,246	24 CUENTAS POR PAGAR	3,714,468
1105 Caja	11,653	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,191,006
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,708,593	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,294,287
13 CUENTAS POR COBRAR	419,564	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	( 60)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419,564	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	19,078
14 Deudores	146,172,287	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,401
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	137,151,427	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184,755
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,452,615
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	15,345,852	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,452,615
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	( 6,324,992)	27 PROVISIONES	99,967
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,343,011</b>	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	73,507
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,367,123	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,589,742</b>
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,589,742
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	977,080
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	490,877
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,856,794</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657,059	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753,268	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	167,383,316
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	151,808,525
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,488	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,319,407
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,255,383
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 711,063)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>167,383,316</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>174,240,110</b>
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>174,240,110</b>		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	234,945,704	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	22,679,963	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	212,265,741	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(234,945,704)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(234,945,704)	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 OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 25/02/2025

Hora: 12:12:56

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	15,839,310.00
43	VENTA DE SERVICIOS	12,314,640.00
4390	OTROS SERVICIOS	12,314,640.00
48	OTROS INGRESOS	3,524,670.00
4802	FINANCIEROS	2,887,847.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	633,037.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	3,786.00
		GASTOS
5	GASTOS	13,519,904.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10,321,398.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,090,463.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,827.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	847,159.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	191,049.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	987,114.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,657,419.00
5111	GENERALES	3,415,546.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,823.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	3,194,158.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,161,189.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	32,968.00
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**

2,319,406.00

SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL

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