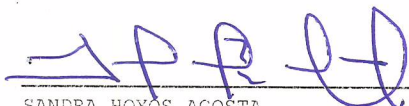
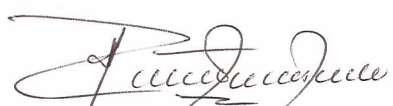


## INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	166,223,982	<b>CORRIENTE</b>	6,476,424
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	16,257,637	24 CUENTAS POR PAGAR	5,191,677
1105 Caja	20,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,985,967
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,237,637	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	974,703
13 CUENTAS POR COBRAR	407,004	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	( 359)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	407,004	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	11,393
14 Deudores	149,559,341	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	65
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	137,487,104	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219,906
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,213,768
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	17,217,235	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,213,768
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	( 5,144,999)	27 PROVISIONES	70,977
<b>NO CORRIENTE</b>	6,338,261	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	44,518
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,362,373	<b>NO CORRIENTE</b>	1,726,223
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,726,223
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	118,915
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,067,952
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	539,355
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	8,202,647
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	166,620,863
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	4,332,593
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,255,353
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>	166,620,863
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	174,823,511
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	<b>9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	174,823,511	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	237,906,715	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23,032,173	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	214,874,541	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	( 1,349,951)
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(237,906,715)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	( 1,347,173)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(237,906,715)	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 ENERO DE 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 19/06/2025

Hora: 15:31:03

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	1,518,170.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,338,580.00
48	OTROS INGRESOS	1,338,580.00
4802	FINANCIEROS	179,590.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	149,409.00
4810	EXTRAORDINARIOS	30,181.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		0.00
		GASTOS
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	649,600.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	540,643.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	317,382.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,839.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	91,554.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16,453.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	77,504.00
5111	GENERALES	20,424.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,488.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	0.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	108,980.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	108,980.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00
5804	FINANCIEROS	-22.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-22.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>	<b>868,570.00</b>

SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERALYELISABEL OSPINA GONZALEZ  
Director Unidad Contabilidad y Ppto

TP: 71079-T