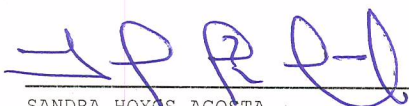
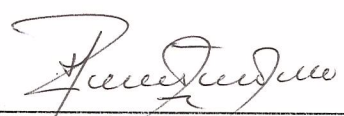


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	166,781,419	CORRIENTE	6,511,368
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	13,845,971	24 CUENTAS POR PAGAR	5,196,947
1105 Caja	20,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,886,983
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,825,971	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,076,877
13 CUENTAS POR COBRAR	507,748	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	(9,325)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507,748	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	16,050
14 Deudores	152,427,699	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,798
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140,514,252	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219,563
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,466,380
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	17,058,446	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,466,380
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(5,144,999)	27 PROVISIONES	(151,959)
NO CORRIENTE	6,338,261	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	(178,419)
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,362,373	NO CORRIENTE	4,838,368
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	4,838,368
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	4,163,506
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	555,946
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	11,349,737
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	167,031,210
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	4,742,931
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	TOTAL PATRIMONIO	167,031,210
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178,380,947
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	0		
TOTAL ACTIVO	178,380,947		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	239,690,116	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23,190,963	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	216,499,153	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(239,690,116)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(239,690,116)	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 FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 19/06/2025

Hora: 15:30:02

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	2,836,239.00
4390	OTROS SERVICIOS	2,656,645.00
48	OTROS INGRESOS	179,595.00
4802	FINANCIEROS	149,409.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,186.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	1,557,322.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,289,576.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	666,728.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,079.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	185,905.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	36,540.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	176,038.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	137,002.00
5111	GENERALES	75,730.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,553.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	267,769.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	267,769.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	-23.00
5804	FINANCIEROS	-22.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	-1.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

Excedentes o Perdida del Ejercicio

1,278,917.00

SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERALYELISABEL OSPINÁ GONZÁLEZ
Director Unidad Contabilidad y Ppto

TP: 71079-T