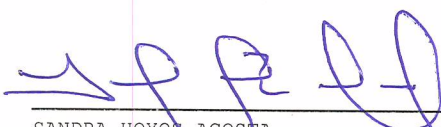
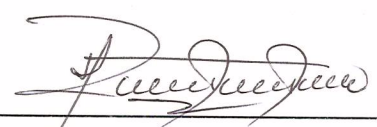

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	167,506,477	CORRIENTE	6,555,389
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	15,482,617	24 CUENTAS POR PAGAR	5,258,535
1105 Caja	12,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,770,179
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,470,617	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,178,941
13 CUENTAS POR COBRAR	471,008	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	471,008	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	18,219
14 Deudores	151,552,852	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,816
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	139,279,058	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	282,379
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,270,393
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	17,369,475	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,270,393
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(5,095,681)	27 PROVISIONES	26,459
NO CORRIENTE	6,287,108	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	0
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,360,014	NO CORRIENTE	4,769,332
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	4,769,332
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	4,072,078
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	578,338
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	11,324,722
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	166,959,791
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	152,150,507
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,488	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,207,499
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,601,785
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(718,172)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	927,093	TOTAL PATRIMONIO	166,959,791
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178,284,514
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(48,794)		
TOTAL ACTIVO	178,284,514		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	238,824,472	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23,373,036	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	215,451,435	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(238,824,472)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(238,824,472)	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 MARZO DE 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 19/06/2025

Hora: 15:29:52

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	4,801,418.00
4390	OTROS SERVICIOS	4,019,996.00
48	OTROS INGRESOS	4,019,996.00
4802	FINANCIEROS	781,422.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	667,881.00
4810	EXTRAORDINARIOS	113,541.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		0.00
		GASTOS
5	GASTOS	3,593,918.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,030,697.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,014,870.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,340.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	292,295.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	57,712.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	273,975.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	411,929.00
5111	GENERALES	932,909.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,669.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	519,519.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	468,364.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	2,360.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	48,794.00
58	OTROS GASTOS	43,702.00
5804	FINANCIEROS	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	43,702.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

Excedentes o Perdida del Ejercicio

1,207,500.00

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

TP: 71079-T