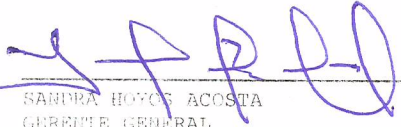
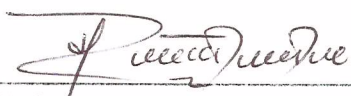


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>163,585,292</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,322,415</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	11,325,282	24 CUENTAS POR PAGAR	3,013,496
1105 Caja	12,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,354,733
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,313,282	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,281,038
113 CUENTAS POR COBRAR	493,772	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	( 144)
11304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	493,772	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	26,015
14 Deudores	151,766,237	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,626
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	139,757,060	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	333,227
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,219,050
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	17,104,858	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,219,050
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	( 5,095,681)	27 PROVISIONES	89,866
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,287,108</b>	2790 PRVISIONES DIVERSAS	63,409
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,360,014	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,247,567</b>
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	5,247,567
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	4,531,783
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	596,869
1650 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,569,983</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	164,793,344
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	( 958,947)
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	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>164,793,344</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>174,363,328</b>
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	( 48,794)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>174,363,328</b>		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	240,938,873	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23,577,384	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	217,361,489	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(240,938,873)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(240,938,873)	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 ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 27/08/2025

Hora: 13:10:02

Pag. 1

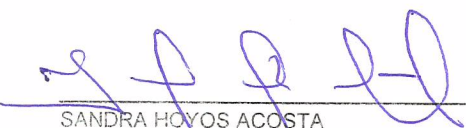
Rep. -CNT100

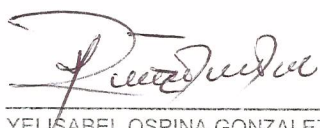
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	6,322,437.00
43	VENTA DE SERVICIOS	5,324,710.00
4390	OTROS SERVICIOS	5,324,710.00
48	OTROS INGRESOS	997,727.00
4802	FINANCIEROS	821,450.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	176,277.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	7,281,385.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,451,547.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,365,934.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,308.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	387,224.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	76,865.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	367,917.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	716,958.00
5111	GENERALES	3,474,891.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,454.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	784,136.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	732,981.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	2,360.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	48,794.00
58	OTROS GASTOS	45,702.00
5804	FINANCIEROS	2,000.00
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
	<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>	<b>-958,948.00</b>

  
SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL

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