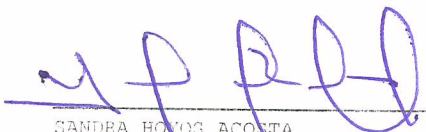
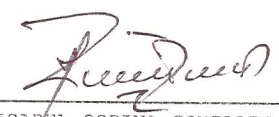


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	170,631,810	CORRIENTE	6,825,282
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	17,122,023	24 CUENTAS POR PAGAR	5,401,003
1105 Caja	12,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,991,425
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,525,023	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,180,942
13 CUENTAS POR COBRAR	495,246	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	495,246	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	26,909
14 Deudores	153,014,539	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,962
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140,473,130	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,762
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,397,819
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	17,721,960	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,397,819
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(5,180,550)	27 PROVISIONES	26,459
NO CORRIENTE	8,626,970	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	0
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,355,295	NO CORRIENTE	5,274,882
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	5,274,882
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	4,575,352
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	580,613
1645 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	12,100,164
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657,059	3 PATRIMONIO	
1690 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753,268	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	167,904,274
1695 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	2,151,981
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,601,786
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(722,890)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	3,271,674	TOTAL PATRIMONIO	167,904,274
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	180,004,439
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	(97,588)		
TOTAL ACTIVO	180,004,439		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	242,063,321	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23,827,246	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	218,236,075	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(242,063,321)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(242,063,321)	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 ACOYTA
 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 JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 27/08/2025

Hora: 13:10:19

Pag. 1

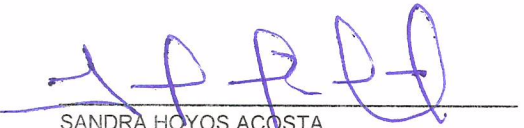
Rep. CNT100

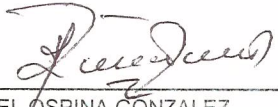
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	9,666,094.00
43	VENTA DE SERVICIOS	7,941,423.00
4390	OTROS SERVICIOS	7,941,423.00
48	OTROS INGRESOS	1,724,671.00
4802	FINANCIEROS	1,429,446.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	295,225.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	7,514,112.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,198,983.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,043,211.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,559.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	576,985.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	123,493.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	573,671.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,384,668.00
5111	GENERALES	1,391,285.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	89,109.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	657,900.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	553,233.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	7,078.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	97,589.00
58	OTROS GASTOS	657,228.00
5804	FINANCIEROS	2,000.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	655,228.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		2,151,982.00


SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL


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