

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>166,408,342</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>6,774,534</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	13,608,714	24 CUENTAS POR PAGAR	5,530,340
1105 Caja	12,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,685,832
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,596,714	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,383,680
13 CUENTAS POR COBRAR	497,358	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	( 258)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	497,358	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	18,226
14 Deudores	152,302,270	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,422
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140,142,661	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	433,236
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,121,484
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	17,255,290	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,121,484
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	( 5,095,681)	27 PROVISIONES	122,708
NO CORRIENTE	6,284,748	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	96,249
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,357,655	NO CORRIENTE	5,250,721
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	5,250,721
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	4,516,790
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	615,105
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	12,025,265
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	165,158,764
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	( 593,528)
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,601,785
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 720,531)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	927,093	TOTAL PATRIMONIO	165,158,764
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177,184,019
1975 AMORTIZACIÓN ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	( 48,794)		
TOTAL ACTIVO	177,184,019		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	
83 DEUDORAS DE CONTROL	241,592,680	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23,846,788	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	217,745,891	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(241,592,680)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(241,592,680)	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 MAYO DE 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 27/08/2025

Hora: 13:10:10

Pag. 1

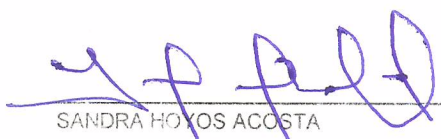
Rep. CNT100

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

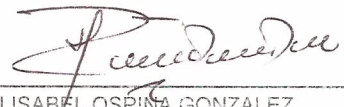
CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	8,039,825.00
43	VENTA DE SERVICIOS	6,629,171.00
4390	OTROS SERVICIOS	6,629,171.00
48	OTROS INGRESOS	1,410,654.00
4802	FINANCIEROS	1,180,964.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	229,690.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	8,633,353.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,479,362.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,717,673.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,066.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	480,974.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	97,847.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	459,320.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,059,217.00
5111	GENERALES	3,563,915.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	85,348.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,107,143.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,053,629.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	4,719.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	48,794.00
58	OTROS GASTOS	46,849.00
5804	FINANCIEROS	2,000.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	44,849.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>	<b>-593,528.00</b>



SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL



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