

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	168,466,182	CORRIENTE	6,757,075
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	15,105,053	24 CUENTAS POR PAGAR	5,417,197
1105 Caja	12,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,849,926
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,508,053	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,269,789
13 CUENTAS POR COBRAR	482,503	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	(57)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	482,503	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	26,149
14 Deudores	152,878,625	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,996
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140,400,101	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	243,393
1470 OTROS DEUDORES	(5,613)	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,339,877
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	17,664,687	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,339,877
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(5,180,550)	27 PROVISIONES	88,201
NO CORRIENTE	8,624,611	2790 PROVISIONES	61,741
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,352,936		
1605 TERRENOS	833,850	NO CORRIENTE	5,179,556
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	29 OTROS PASIVOS	88,201
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	118,915
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,468,904
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	591,736
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657,059	TOTAL PASIVO	11,936,631
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753,268		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3 PATRIMONIO	
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,488	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165,811,620
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3105 CAPITAL FISCAL	152,313,755
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(725,250)	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(109,950)
19 OTROS ACTIVOS	3,271,674	3111 RESERVAS	13,601,785
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(97,588)	TOTAL PATRIMONIO	165,811,620
TOTAL ACTIVO	177,836,453	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177,748,252
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	243,012,796	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,493,274	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	218,519,521	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(243,012,796)	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(243,012,796)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
		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 HOTOS 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 JULIO DE 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 25/11/2025

Hora: 09:35:28

Pag. 1

Rep, CNT100

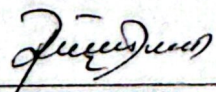
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	11,305,127.00
43	VENTA DE SERVICIOS	9,256,436.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,256,436.00
48	OTROS INGRESOS	2,048,690.00
4802	FINANCIEROS	1,736,640.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	312,050.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	11,415,087.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	9,406,818.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,374,824.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,563.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	667,073.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	141,889.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	658,843.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,874,926.00
5111	GENERALES	3,562,419.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	109,281.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,351,028.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,244,002.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	9,437.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	97,589.00
58	OTROS GASTOS	657,240.00
5804	FINANCIEROS	2,000.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	655,240.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		-109,960.00

SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL


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

Novasoft