

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	166,078,462	CORRIENTE	10,004,836
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	9,070,525	24 CUENTAS POR PAGAR	7,870,318
1105 Caja	12,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,973,380
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,473,525	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,585,408
13 CUENTAS POR COBRAR	468,808	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	(758)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	468,808	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	27,807
14 Deudores	156,539,128	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	94,300
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	143,123,222	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	190,180
1470 OTROS DEUDORES	(1,297)	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,158,161
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	18,197,753	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,158,161
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4,780,550)	27 PROVISIONES	(23,643)
NO CORRIENTE	7,901,363	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	(50,103)
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,615,354	NO CORRIENTE	5,436,145
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	5,436,145
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	4,648,407
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	668,822
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	15,440,982
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	161,013,203
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	631,431	3105 CAPITAL FISCAL	152,890,139
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,488	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,478,721)
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,601,785
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(735,763)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	2,286,008	TOTAL PATRIMONIO	161,013,203
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176,454,185
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(146,386)		
TOTAL ACTIVO	176,454,185		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	246,704,160	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,687,159	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	222,017,001	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(246,704,160)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(246,704,160)	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 NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 03/03/2026

Hora: 14:26:31

Pag. 1

Rep. CNT100

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


CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	18,193,045.00
43	VENTA DE SERVICIOS	14,626,216.00
4390	OTROS SERVICIOS	14,626,216.00
48	OTROS INGRESOS	3,566,829.00
4802	FINANCIEROS	2,788,914.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	777,915.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	23,671,766.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	21,174,081.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	4,018,586.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,380.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,103,256.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	238,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,169,186.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,801,055.00
5111	GENERALES	7,099,167.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	715,353.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	881,691.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	715,355.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	19,950.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	146,387.00
58	OTROS GASTOS	1,615,993.00
5804	FINANCIEROS	2,000.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,613,993.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		-5,478,721.00



SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL



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