

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	167,954,402	<b>CORRIENTE</b>	10,277,664
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO</b>	11,132,184	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7,776,393
1105 Caja	12,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,039,752
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,535,184	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,505,957
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	461,732	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	712
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	461,732	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	20,852
14 <b>Deudores</b>	156,360,485	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,326
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	142,930,192	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,791
1470 OTROS DEUDORES	( 1,297)	25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2,401,402
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	18,212,140	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,401,402
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	( 4,780,550)	27 <b>PROVISIONES</b>	99,868
<b>NO CORRIENTE</b>	7,903,642	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	73,409
16 <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	5,617,633	<b>NO CORRIENTE</b>	5,536,662
1605 TERRENOS	833,850	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	5,536,662
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	4,751,005
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	666,741
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	15,814,326
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657,059	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753,268	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	162,518,077
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	631,431	3105 CAPITAL FISCAL	152,190,274
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,488	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	( 3,273,981)
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,601,785
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 733,484)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	2,286,008	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	162,518,077
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	178,332,404
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	( 146,386)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	178,332,404		
8 <b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	0	9 <b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	0
83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	246,731,920	91 <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,769,270	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	221,962,649	93 <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	2,777
89 <b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	(246,731,920)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	(246,731,920)	99 <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	( 1,349,951)
		9905 <b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	( 1,347,173)
		9915 <b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	( 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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 03/03/2026

Hora: 14:26:42

Pag. 1


Rep. CNT100

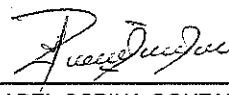
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	16,473,261.00
43	VENTA DE SERVICIOS	13,272,614.00
4390	OTROS SERVICIOS	13,272,614.00
48	OTROS INGRESOS	3,200,646.00
4802	FINANCIEROS	2,508,608.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	692,038.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	RÉVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	19,747,242.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	17,386,781.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	3,656,421.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27,551.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,002,672.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	210,531.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,037,301.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,571,908.00
5111	GENERALES	5,292,468.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	587,928.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	879,412.00
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	17,671.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	146,387.00
58	OTROS GASTOS	1,481,048.00
5804	FINANCIEROS	2,000.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,479,048.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>		<b>-3,273,981.00</b>

  
SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL

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