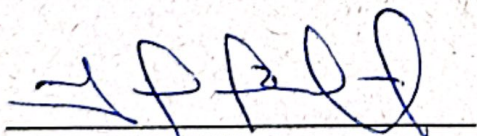
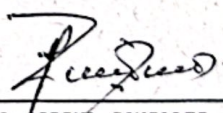


## INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>166,234,148</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,833,149</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	10,219,279	24 CUENTAS POR PAGAR	1,866,461
1105 Caja	15,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	309,466
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,418,250	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,300,142
13 CUENTAS POR COBRAR	457,368	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	( 364)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	457,368	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	9,947
14 Deudores	155,557,501	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	139,393,739	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	247,268
1470 OTROS DEUDORES	( 1,297)	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,231,971
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	19,148,406	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,231,971
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	( 2,983,347)	27 PROVISIONES	( 265,283)
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,960,220</b>	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	( 291,743)
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,608,076	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,446,148</b>
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	5,446,148
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	4,605,694
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	721,539
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,279,298</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657,059	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753,268	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	167,212,373
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	631,431	3105 CAPITAL FISCAL	153,041,497
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,488	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	513,727
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	13,657,147
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 743,041)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	1,352,144	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>167,212,373</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>175,491,671</b>
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	( 195,182)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>175,491,671</b>		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	245,963,594	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,492,239	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	221,471,355	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(245,963,594)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(245,963,594)	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 ENERO DE 2026

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 23/04/2026

Hora: 09:43:41

Pag. 1

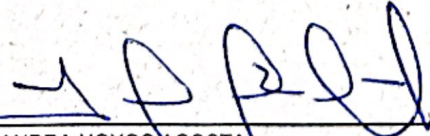
Rep. CNT100

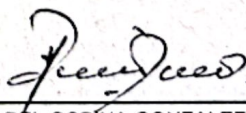
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	1,415,139.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,340,175.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,340,175.00
48	OTROS INGRESOS	74,964.00
4802	FINANCIEROS	44,137.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,827.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	901,412.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	889,215.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	291,514.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,251.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89,277.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,049.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	72,178.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,344.00
5111	GENERALES	409,603.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	0.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	12,197.00
5804	FINANCIEROS	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	12,197.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>		<b>513,727.00</b>

  
SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL

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