

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	168,466,182	<b>CORRIENTE</b>	6,845,276
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
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,585,000	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	( 57)
12 INVERSIONES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	26,149
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,996
13 CUENTAS POR COBRAR	482,503	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	243,393
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	482,503	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,339,877
14 Deudores	152,878,625	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,339,877
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140,400,101	27 PROVISIONES	88,201
1470 OTROS DEUDORES	( 5,613)	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	26,459
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	17,664,687	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	61,741
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	( 5,180,550)	<b>NO CORRIENTE</b>	5,179,556
<b>NO CORRIENTE</b>	8,624,611	29 OTROS PASIVOS	5,179,556
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,352,936	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	118,915
1605 TERRENOS	833,850	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,468,904
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	591,736
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	12,024,833
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	3 PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165,811,620
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657,059	3105 CAPITAL FISCAL	152,319,795
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753,268	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	( 109,960)
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3114 RESERVAS	13,601,785
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,488	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	165,811,620
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR).	( 725,250)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	177,836,453
19 OTROS ACTIVOS	4,017,333	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1905 BIENES Y SERVICIOS	745,659	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
1908 RECURSOS ENTREGADOS	2,393,375	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	( 97,588)	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB).	( 1,349,951)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	177,836,453	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB).	( 1,347,173)
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB).	( 2,777)
83 DEUDORAS DE CONTROL	243,012,796		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,493,274		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	218,519,521		
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).	(243,012,796)		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).	(243,012,796)		

SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZÁLEZ  
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: 11/06/2026


Hora: 10:35:24


Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA		MILES DE PESOS
		<b>INGRESOS</b>
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
		<b>GASTOS</b>
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
	<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>	<b>-109,960.00</b>

  
SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL

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