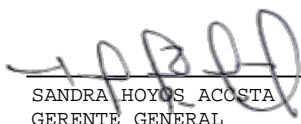



## INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	168,185,508	<b>CORRIENTE</b>	9,703,629
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO</b>	14,088,686	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	8,142,005
1105 Caja	12,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,550,142
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,491,686	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,348,079
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,585,000	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
<b>12 INVERSIONES</b>	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	17,609
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	41,545
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	474,479	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184,627
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	474,479	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,397,819
<b>14 Deudores</b>	153,622,342	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,397,819
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140,942,988	<b>27 PROVISIONES</b>	163,804
1470 OTROS DEUDORES	( 5,613)	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	26,459
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	17,865,518	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	137,344
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	( 5,180,550)	<b>NO CORRIENTE</b>	5,095,431
<b>NO CORRIENTE</b>	8,894,635	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	5,095,431
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	5,622,960	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	118,915
1605 TERRENOS	833,850	<b>2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	4,365,603
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	272,931	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	610,912
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	14,799,060
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	163,026,742
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657,059	3105 CAPITAL FISCAL	150,467,305
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753,268	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	( 1,042,348)
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>	163,026,742
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR).	( 728,157)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	177,825,803
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	4,017,333	<b>9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	0
1905 BIENES Y SERVICIOS	745,659	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	1,347,173
1908 RECURSOS ENTREGADOS	2,393,375	<b>9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS</b>	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>	177,825,803	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB).	( 1,347,173)
<b>8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	0	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB).	( 2,777)
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	243,978,067		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,648,912		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	219,329,154		
<b>89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).</b>	(243,978,067)		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).	(243,978,067)		

  
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 AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 11/06/2026

Hora: 10:38:57

Pag. 1


Rep. CNT100

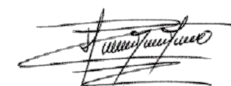
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	12,889,464.00
43	VENTA DE SERVICIOS	10,577,355.00
4390	OTROS SERVICIOS	10,577,355.00
48	OTROS INGRESOS	2,312,109.00
4802	FINANCIEROS	1,898,902.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	413,207.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	13,931,811.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11,619,953.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,733,145.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,282.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	762,334.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	161,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	748,753.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,717,069.00
5111	GENERALES	3,921,840.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	555,333.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,654,279.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,544,345.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	12,345.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	97,589.00
58	OTROS GASTOS	657,580.00
5804	FINANCIEROS	2,000.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	655,580.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>		<b>-1,042,347.00</b>

  
SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL

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