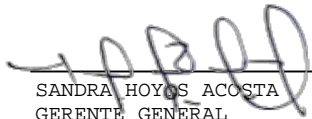



INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	168,241,119	CORRIENTE	10,195,542
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	12,000,185	24 CUENTAS POR PAGAR	7,767,573
1105 Caja	12,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,112,505
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,403,185	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,427,051
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,585,000	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	769
12 INVERSIONES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	26,405
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,486
13 CUENTAS POR COBRAR	467,420	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,354
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	467,420	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,401,509
14 Deudores	155,773,512	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,401,509
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	142,355,381	27 PROVISIONES	26,459
1470 OTROS DEUDORES	(1,297)	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	26,459
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	18,199,978	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(4,780,550)	NO CORRIENTE	5,351,602
NO CORRIENTE	7,906,610	29 OTROS PASIVOS	5,351,602
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,620,601	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	118,915
1605 TERRENOS	833,850	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,604,336
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	628,350
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	TOTAL PASIVO	15,547,145
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	3 PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162,873,915
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657,059	3105 CAPITAL FISCAL	152,150,507
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753,268	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,878,377)
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	631,431	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	TOTAL PATRIMONIO	162,873,915
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR).	(730,516)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178,421,060
19 OTROS ACTIVOS	4,559,340	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1905 BIENES Y SERVICIOS	2,273,331	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
1908 RECURSOS ENTREGADOS	1,369,647	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	86,860	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	(146,386)	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB).	(1,349,951)
TOTAL ACTIVO	178,421,060	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	245,954,940		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,789,771		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	221,165,169		
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).	(245,954,940)		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).	(245,954,940)		


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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 11/06/2026

Hora: 10:39:46

Pag. 1

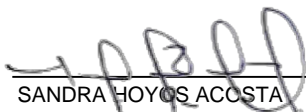
Rep. CNT100


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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	14,495,633.00
43	VENTA DE SERVICIOS	11,905,506.00
4390	OTROS SERVICIOS	11,905,506.00
48	OTROS INGRESOS	2,590,127.00
4802	FINANCIEROS	2,091,457.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	498,670.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	17,374,012.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	15,216,294.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,277,719.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,924.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	905,332.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	190,550.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,943,757.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,171,639.00
5111	GENERALES	5,132,377.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	570,997.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	714,323.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	553,233.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	14,704.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	146,387.00
58	OTROS GASTOS	1,443,396.00
5804	FINANCIEROS	2,000.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,441,396.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		-2,878,379.00


SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL


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