

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	168,127,343	CORRIENTE	2,745,321
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	12,518,347	24 CUENTAS POR PAGAR	1,832,029
1105 Caja	12,197	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	142,318
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,648,533	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,468,435
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,857,616	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
12 INVERSIONES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	17,488
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,219
13 CUENTAS POR COBRAR	(727,688)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	190,567
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(727,688)	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	886,832
14 Deudores	156,336,684	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	886,832
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	116,169,946	27 PROVISIONES	26,459
1470 OTROS DEUDORES	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	26,459
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	43,492,639	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(3,325,901)	NO CORRIENTE	5,338,238
NO CORRIENTE	7,190,036	29 OTROS PASIVOS	5,338,238
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,600,965	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	118,915
1605 TERRENOS	833,850	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,271,904
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	947,418
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	TOTAL PASIVO	8,083,559
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	3 PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	168,675,095
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657,059	3105 CAPITAL FISCAL	153,219,279
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753,268	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,798,668
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	631,431	3114 RESERVAS	13,657,147
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	168,675,095
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR).	(750,152)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176,758,655
19 OTROS ACTIVOS	3,030,346	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1905 BIENES Y SERVICIOS	1,441,275	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
1908 RECURSOS ENTREGADOS	800,724	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56,435	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	9306 BIENES RECIBIDIOS EN CUSTODIA	2,777
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	(243,977)	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB).	(1,349,951)
TOTAL ACTIVO	176,758,655	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	246,299,525		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23,822,867		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	222,476,657		
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).	(246,299,525)		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).	(246,299,525)		


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 MAYO DE 2026

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 07/08/2026

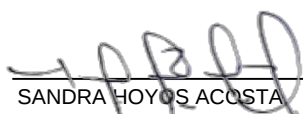
Hora: 22:23:51

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	8,462,931.00
43	VENTA DE SERVICIOS	6,587,916.00
4390	OTROS SERVICIOS	6,587,916.00
48	OTROS INGRESOS	1,875,015.00
4802	FINANCIEROS	1,308,174.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	566,841.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	6,664,264.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5,923,958.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,741,302.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,143.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	474,055.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	97,482.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	457,944.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,998,796.00
5111	GENERALES	1,087,497.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	52,739.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	398,460.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	342,554.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	7,111.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	48,796.00
58	OTROS GASTOS	341,845.00
5804	FINANCIEROS	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	341,845.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		1,798,667.00


SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL


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