

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

| ACTIVO                                           | ACTUAL        | PASIVO                                        | ACTUAL       |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>CORRIENTE</b>                                 | 167,917,663   | <b>CORRIENTE</b>                              | 2,610,304    |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO               | 14,016,698    | 24 CUENTAS POR PAGAR                          | 1,777,202    |
| 1105 Caja                                        | 0             | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS        | 202,702      |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS      | 10,037,128    | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS             | 1,345,658    |
| 1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO                    | 3,979,570     | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                     | 0            |
| 12 INVERSIONES                                   | 0             | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE      | 26,777       |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE               | 0             | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS         | 12,020       |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                            | ( 749,751)    | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  | 190,043      |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                    | ( 749,751)    | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                 | 806,642      |
| 14 Deudores                                      | 154,650,715   | 2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 806,642      |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                        | 114,315,857   | 27 PROVISIONES                                | 26,459       |
| 1470 OTROS DEUDORES                              | 0             | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                      | 26,459       |
| 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO     | 44,126,797    | 2790 PRIVISIONES DIVERSAS                     | 0            |
| 1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | ( 3,791,939)  | <b>NO CORRIENTE</b>                           | 5,567,258    |
| <b>NO CORRIENTE</b>                              | 6,340,954     | 29 OTROS PASIVOS                              | 5,567,258    |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                    | 5,599,085     | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN     | 118,915      |
| 1605 TERRENOS                                    | 833,850       | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA          | 4,420,180    |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                    | 0             | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO        | 1,028,162    |
| 1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS   | 0             | <b>TOTAL PASIVO</b>                           | 8,177,563    |
| 1640 EDIFICACIONES                               | 3,469,960     | <b>3 PATRIMONIO</b>                           |              |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 61            | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO    | 167,643,672  |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA        | 657,059       | 3105 CAPITAL FISCAL                           | 152,648,773  |
| 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN        | 753,268       | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                  | 1,337,751    |
| 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             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       | 167,643,672  |
| 1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)   | ( 752,032)    | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 175,821,235  |
| 19 OTROS ACTIVOS                                 | 2,304,486     |                                               |              |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS                          | 1,562,617     | 9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS                    | 0            |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS                         | 0             | 91 PASIVOS CONTINGENTES                       | 1,347,173    |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                | 58,753        | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS | 1,347,173    |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                         | 975,888       | 93 ACREEDORAS DE CONTROL                      | 2,777        |
| 1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)  | ( 292,773)    | 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA             | 2,777        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | 175,821,235   | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                 | ( 1,349,951) |
| 8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS                         | 0             | 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)     | ( 1,347,173) |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                           | 248,466,514   | 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)    | ( 2,777)     |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                 | 24,281,094    |                                               |              |
| 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL           | 224,185,419   |                                               |              |
| 89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)                | (248,466,514) |                                               |              |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)         | (248,466,514) |                                               |              |

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 JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 04/08/2026

Hora: 11:20:06

Pag. 1

Rep. CNT100

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

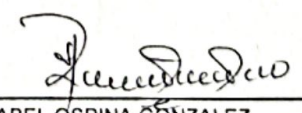
CUENTA

MILES DE PESOS

|                                    |                                          | INGRESOS     |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 4                                  | INGRESOS                                 | 9,867,909.00 |
| 43                                 | VENTA DE SERVICIOS                       | 7,516,427.00 |
| 4390                               | OTROS SERVICIOS                          | 7,516,427.00 |
| 48                                 | OTROS INGRESOS                           | 2,351,482.00 |
| 4802                               | FINANCIEROS                              | 1,674,900.00 |
| 4808                               | INGRESOS DIVERSOS                        | 676,583.00   |
| 4810                               | EXTRAORDINARIOS                          | 0.00         |
| 4830                               | REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO  | 0.00         |
|                                    |                                          | GASTOS       |
| 5                                  | GASTOS                                   | 8,530,158.00 |
| 51                                 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION            | 7,271,375.00 |
| 5101                               | SUELDOS Y SALARIOS                       | 2,114,065.00 |
| 5102                               | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                 | 17,564.00    |
| 5103                               | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                 | 580,125.00   |
| 5104                               | APORTES SOBRE LA NOMINA                  | 126,308.00   |
| 5107                               | PRESTACIONES SOCIALES                    | 583,522.00   |
| 5108                               | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS              | 2,516,502.00 |
| 5111                               | GENERALES                                | 1,245,995.00 |
| 5120                               | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS         | 87,295.00    |
| 53                                 | DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE | 915,173.00   |
| 5302                               | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES | 0.00         |
| 5304                               | PROVISION PARA DEUDORES                  | 0.00         |
| 5349                               | DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR        | 808,592.00   |
| 5360                               | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO | 8,991.00     |
| 5366                               | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 97,591.00    |
| 58                                 | OTROS GASTOS                             | 343,609.00   |
| 5804                               | FINANCIEROS                              | 0.00         |
| 5808                               | OTROS GASTOS ORDINARIOS                  | 0.00         |
| 5810                               | EXTRAORDINARIOS                          | 0.00         |
| 5815                               | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES             | 0.00         |
| 5890                               | GASTOS DIVERSOS                          | 343,609.00   |
| 5895                               | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS | 0.00         |
| Excedentes o Perdida del Ejercicio |                                          | 1,337,751.00 |



SANDRA HOYOS ACOSTA  
GERENTE GENERAL



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