CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA NIT : 899.999.421-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JULIO DE 2026 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

jczabala
05/11/2026
CNT085

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

| | ACTIVO | ACTUAL |
|---|---|---|
| | **CORRIENTE** | 168,419,360 |
| 11 | **EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO** | 14,735,900 |
| 1105 | Caja | 0 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 10,756,330 |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3,979,570 |
| 12 | **INVERSIONES** | 0 |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE | 0 |
| 13 | **CUENTAS POR COBRAR** | ( 682,375) |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ( 682,375) |
| 14 | **Deudores** | 154,365,835 |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 115,542,590 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 0 |
| 1477 | PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO | 42,615,185 |
| 1480 | DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR) | ( 3,791,939) |
| | **NO CORRIENTE** | 6,336,409 |
| 16 | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** | 5,597,314 |
| 1605 | TERRENOS | 833,850 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0 |
| 1637 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 0 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 3,469,960 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 61 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 657,059 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 753,268 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 631,431 |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA | 5,488 |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 |
| 1685 | DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR. | ( 753,803) |
| 19 | **OTROS ACTIVOS** | 2,189,854 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS | 1,450,759 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS | 0 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 55,979 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 975,888 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR). | ( 292,773) |
| | **TOTAL ACTIVO** | 176,206,529 |
| 8 | **CUENTAS ORDEN DEUDORAS** | 0 |
| 83 | **DEUDORAS DE CONTROL** | 250,328,819 |
| 8315 | **BIENES Y DERECHOS RETIRADOS** | 24,225,437 |
| 8390 | **OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL** | 226,103,381 |
| 89 | **DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).** | (250,328,819) |
| 8915 | **DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).** | (250,328,819) |

| | PASIVO | ACTUAL |
|---|---|---|
| | **CORRIENTE** | 2,615,645 |
| 24 | **CUENTAS POR PAGAR** | 1,715,893 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 197,323 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,298,816 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 0 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE | 18,049 |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 12,461 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 189,241 |
| 25 | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** | 873,292 |
| 2511 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 873,292 |
| 27 | **PROVISIONES** | 26,459 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 26,459 |
| 2790 | PRIVISIONES DIVERSAS | 0 |
| | **NO CORRIENTE** | 5,369,687 |
| 29 | **OTROS PASIVOS** | 5,369,687 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 118,915 |
| 2903 | **DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA** | 4,178,554 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1,072,217 |
| | **TOTAL PASIVO** | 7,985,333 |
| 3 | **PATRIMONIO** | |
| 31 | **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** | 168,221,195 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 152,648,773 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,915,274 |
| 3114 | RESERVAS | 13,657,147 |
| 3145 | IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG. | 0 |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | 168,221,195 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 176,206,529 |
| 9 | **CUENTAS ORDEN ACREEDORAS** | 0 |
| 91 | **PASIVOS CONTINGENTES** | 1,347,173 |
| 9120 | **LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS** | 1,347,173 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 2,777 |
| 9306 | BIENES RECIBIDIOS EN CUSTODIA | 2,777 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA(DB). | ( 1,349,951) |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB). | ( 1,347,173) |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB). | ( 2,777) |

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 JULIO DE 2026

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 05/11/2026
Hora: 14:56:55
Pag. 1
Rep. CNT100

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

| CUENTA | | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| | | INGRESOS |
| 4 | INGRESOS | 11,937,374.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 9,202,013.00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 9,202,013.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2,735,361.00 |
| 4802 | FINANCIEROS | 1,939,775.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 795,586.00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO | 0.00 |
| | | GASTOS |
| 5 | GASTOS | 10,022,098.00 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 8,694,573.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARARIOS | 2,492,087.00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 20,393.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 680,913.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 146,814.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 680,972.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3,145,599.00 |
| 5111 | GENERALES | 1,432,200.00 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 95,592.00 |
| 53 | DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE | 916,945.00 |
| 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 | 10,762.00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 97,591.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 410,582.00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 0.00 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0.00 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
| 5815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 410,582.00 |
| 5895 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS | 0.00 |
| | **Excedentes o Perdida del Ejercicio** | 1,915,276.00 |

SANDRA HOYOS ACOSTA
GERENTE GENERAL

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