

ACTA DE PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO, director Técnico de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de la Corporación Social de Cundinamarca, en cumplimiento a la Ley 734 de 2002, Capítulo segundo, Artículo 34, Numeral 36 “publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la ley 489 de 1998 y demás normas vigentes”, al numeral 7, Capítulo II, Sección II, Título II, Parte I, del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible de la entidad, los Estados Financieros (Balance General Comparativo, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros), por el periodo comprendido del 01 al 31 Marzo de 2017, hoy a los veinti cuatro (24) días del mes de Abril (04) 2017.



LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO

Director Técnico Unidad de Contabilidad y Presupuesto.
TP. 173163-T

Se desfija hoy (____) de _____ de 2017, siendo las _____



CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

BALANCE DE PRUEBA A MARZO 31 DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
11 Efectivo	2,924,245	23 Operaciones Financiamiento	0
1105 Caja	2,683	2306 Operaciones Financiamiento	0
1110 Bancos y Corporaciones	2,921,562	24 Cuentas por Pagar	6,763,708
12 Inversiones	0	2401 Adquisición Bs y Ss.	1,354,975
1207 Inversiones Patrimoniales	0	2425 Acreedores	167,713
1280 Provision Inversiones.	0	2436 Retefte e Imp de Timbre	12,369
14 Deudores	121,573,618	2440 Impuesto, Contib., tasas	9,448
1470 Otros Deudores	134,143,762	2453 Recursos Rec. en Admon	717,434
1475 Deudores difícil cobro	5,525,250	2455 Depósitos Rec. Terceros	3,992,686
1480 Provision para deudores	(18,095,394)	2490 Otras Ctas por Pagar	509,084
16 Propiedad Planta Equipo	1,404,030	25 Obligaciones laborales	18,455
1605 Terrenos	28,020	2505 Salarios y Prestaciones	18,455
1635 Bienes muebles en bodega	654,063	27 Pasivo Estimado	551,217
1637 Prop. Planta y Eq. No Explotado	364,549	2715 Provisión Pres. Sociales	551,217
1640 Edificaciones	293,451	29 Otros Pasivos	2,019,705
1655 Maquinaria Y Equipo	195	2905 Ing. Recibidos x antici.	2,019,705
1665 Muebles,Enseres Equ. Of.	345,715	TOTAL PASIVO	9,353,085
1670 Equi comunicación comp.	1,186,468	PATRIMONIO	121,204,171
1675 Eq transporte,tracc,elev.	431,626	32 Patrimonio Institucional	121,204,171
1680 Equipo Comedor, Cocina ..	1,897	3208 Capital Fiscal	105,716,018
1685 Depreciación acumulada	(1,901,954)	3215 Reservas	10,366,229
19 Otros Activos	4,655,363	3225 Resultado Ej. Anteriores	0
1910 Cargos Diferidos	207,885	3230 Resultado del ejercicio	708,685
1920 Bs.Entregados a Tercer	30,499	3240 Superavit x Valorización	4,413,239
1925 Amortización Acumulada	0	3245 Revalorización Patrim.	0
1930 Bs Recibidos dación de P	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	130,557,256
1960 Bienes de Arte y Cultura	68	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1970 Intangibles	966,475	91 Reponsabilidad Conting.	1,270,334
1975 Amortización Intang.	(962,802)	93 Acreedores De Control	2,778
1999 Valorizaciones	4,413,239	99 Acreedores por contra	1,273,112
TOTAL ACTIVO	130,557,256		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		
83 Deudoras de control	225,731,148		
89 Deudoras por contra	(225,731,148)		

ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
GERENTE GENERAL (E)

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Unidad Contabilidad y
TP 173163-T



CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A MARZO 31 DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta		Saldo Miles de Pesos
INGRESOS		
4	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	6,160,907.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,052,257.00
4390	OTROS SERVICIOS	0.00
44	TRANSFERENCIAS	3,052,257.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
48	OTROS INGRESOS	0.00
4805	FINANCIEROS	3,108,650.00
4810	EXTRAORDINARIOS	282,958.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,825,692.00
		0.00
GASTOS		
5	GASTOS	
51	ADMINISTRACION	5,452,222.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,588,072.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	996,047.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,669.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	170,123.00
5111	GENERALES	32,959.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	305,681.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	77,592.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	3,606,635.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	3,577,161.00
5344	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERC	22,376.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	7,097.00
5801	INTERESES	257,516.00
5805	FINANCIEROS	19,686.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4,493.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	233,337.00
59	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
		0.00
COSTOS		
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
		0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		708,685.00

ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
GERENTE GENERAL (E)

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP 173163-T

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:30:26

Pag. 1

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	134,834,909,915.47	13,247,337,742.85	17,524,991,517.03	130,557,256,141.29
11	EFFECTIVO	2,234,893,500.44	8,070,937,749.85	7,381,586,910.14	2,924,244,340.15
1105	CAJA	0.00	2,682,608.00	0.00	2,682,608.00
110502	Cajas Menores	0.00	2,682,608.00	0.00	2,682,608.00
11050201	Caja Menor Corsocun	0.00	2,682,608.00	0.00	2,682,608.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2,234,893,500.44	8,068,255,141.85	7,381,586,910.14	2,921,561,732.15
111005	Cuenta Corriente Bancaria	319,088,659.69	6,016,225,521.84	5,147,702,967.14	1,187,611,214.39
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	281,303,620.38	2,258,189,774.70	1,642,682,608.00	896,810,787.08
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	3,189,334.62	849,008,099.00	844,689,438.00	7,507,995.62
11100508	Davivienda cuenta corriente	34,595,704.69	2,909,027,648.14	2,660,330,921.14	283,292,431.69
111006	Cuenta de Ahorro	1,915,804,840.75	2,052,029,620.01	2,233,883,943.00	1,733,950,517.76
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	323,419,446.10	661,345,811.00	465,000,000.00	519,765,257.10
11100612	Fiduprevisora	21,888,748.25	20,249,183.32	0.00	42,137,931.57
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	905,090.18	4,445.06	0.00	909,535.24
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	3,857,684.58	664,890,693.76	363,700,000.00	305,048,378.34
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	1,123,318,949.88	49,393,853.99	554,011,602.00	618,701,201.87
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	442,414,921.76	656,145,632.88	851,172,341.00	247,388,213.64
14	DEUDORES	126,538,899,887.51	5,165,563,731.00	10,130,845,026.00	121,573,618,592.51
1470	OTROS DEUDORES	136,114,689,380.51	4,516,796,024.00	6,487,723,612.00	134,143,761,792.51
147012	Créditos a Empleados	2,077,901,937.25	2,068,461,610.00	2,218,387,502.00	1,927,976,045.25
14701201	Préstamo Vivienda	1,673,960,603.25	1,509,590,753.00	1,638,145,644.00	1,545,405,712.25
14701202	Préstamo Vivienda Especial	17,508,355.00	28,020,636.00	30,271,909.00	15,257,082.00
14701204	Préstamo Ordinario	305,486,139.00	350,949,286.00	372,068,371.00	284,367,054.00
14701207	Préstamo Educativo	31,436,335.00	64,125,765.00	64,910,142.00	30,651,958.00
14701208	Préstamo Corpoágil	0.00	1,581,459.00	1,424,549.00	156,910.00
14701211	Préstamo Vehiculos Afiliados	6,979,769.00	32,030,142.00	31,263,802.00	7,746,109.00
14701212	Préstamo Credicorp	5,333,530.00	4,607,325.00	6,031,929.00	3,908,926.00
14701221	Préstamo Credicorp Hipotecario	820,367.00	37,541,907.00	37,978,860.00	383,414.00
14701222	Préstamo Credicarera	0.00	178,258.00	0.00	178,258.00
14701224	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	27,244,505.00	34,372,959.00	31,676,396.00	29,941,068.00
14701225	Préstamo Ordinario Garantia Real	9,132,334.00	5,463,120.00	4,615,900.00	9,979,554.00
147064	Pago por Cuenta de Terceros	367,288,782.98	265,634,951.00	280,094,934.00	352,828,799.98
14706416	Renovacion poliza de vida vivienda	257,824,333.00	173,976,387.00	180,490,117.00	251,310,603.00
14706417	Renovacion poliza de vivienda incendio	76,220,223.00	52,660,696.00	59,353,837.00	69,527,082.00
14706418	Renovacion iva sobre poliza de incendio	13,497,665.00	9,818,356.00	10,788,031.00	12,527,990.00
14706419	Renovacion poliza vida ordinario	7,189,996.98	8,434,738.00	8,029,797.00	7,594,937.98
14706420	Renovación poliza vida Educativo	661,211.00	1,275,286.00	1,235,819.00	700,678.00
14706423	Renovacion Seguro de vida vehiculos Af	150,964.00	920,809.00	916,827.00	154,946.00
14706424	Renovacion poliza seguro contra todo ris	1,057,496.00	5,608,053.00	5,499,578.00	1,165,971.00
14706425	Renovacion iva contra todo riesgo	198,869.00	952,155.00	931,545.00	219,479.00
14706426	Renovacion Corpoagil	0.00	13,663.00	12,646.00	1,017.00
14706428	Renovacion Credicorp	84,161.00	72,438.00	82,361.00	74,238.00
14706438	Renovacion poliza vida credicorp hipotec	594,124.00	582,025.00	1,176,149.00	0.00
14706439	Renovacion poliza incendio credicorp hi	24,281.00	24,281.00	48,562.00	0.00
14706440	Renovacion iva de incendio credicorp hip	4,613.00	4,613.00	9,226.00	0.00
14706442	Renovacion poliza vida credicarera	0.00	5,675.00	0.00	5,675.00
14706449	Renovacion poliza incendio ordinar G.R.	830,507.00	552,055.00	587,391.00	795,171.00
14706450	Renovacion IVA incendio ordinario G.R.	138,719.00	104,890.00	95,485.00	148,124.00
14706454	Renovación póliza vida hip. aportes dpto	5,762,537.00	6,815,526.00	7,094,720.00	5,483,343.00
14706455	Renov poliza incendio hipot aportes dpto	2,167,244.00	2,926,541.00	2,869,165.00	2,224,620.00
14706456	Renov iva de incendio hipot aportes dpto	406,188.00	556,041.00	547,499.00	414,730.00

Handwritten signature

Handwritten signature

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:30:28

Pag. 2

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14706461	Renovacion poliza vida ordinario GR	475,651.00	330,723.00	326,179.00	480,195.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST,	131,605,843,195.28	793,003,836.00	2,386,691,248.00	130,012,155,783.28
14707301	Prestamo Educativo	834,833,440.61	5.00	50,361,428.00	784,472,017.61
14707302	Prestamos de Vivienda	115,464,637,606.02	165,846,518.00	1,872,244,620.00	113,758,239,504.02
14707303	Prestamo Especial de Vivienda	526,727,946.00	0.00	28,409,674.00	498,318,272.00
1470730301	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	526,727,946.00	0.00	28,409,674.00	498,318,272.00
14707305	Prestamo Ordinario	4,399,139,016.65	600,757,313.00	326,728,705.00	4,673,167,624.65
14707307	Prestamo Corpoagil	14,726,394.00	1,800,000.00	1,581,459.00	14,944,935.00
14707309	Prestamo para Vehiculos Afiliados	200,564,478.00	0.00	12,507,166.00	188,057,312.00
1470730901	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	200,564,478.00	0.00	12,507,166.00	188,057,312.00
14707310	Prestamo Credicorp	75,035,190.00	0.00	4,612,563.00	70,422,627.00
14707318	Préstamo Credicorp Hipotecario	37,541,907.00	0.00	37,541,907.00	0.00
14707319	Préstamo Credicarera	11,163,926.00	0.00	178,258.00	10,985,668.00
14707324	Préstamo Hipotecario aportes dpto	9,728,744,171.00	0.00	47,061,823.00	9,681,682,348.00
14707325	Prestamo Ordinario GR	312,729,120.00	0.00	5,463,645.00	307,265,475.00
14707326	Préstamo Credifeliz	0.00	24,600,000.00	0.00	24,600,000.00
147083	Otros Intereses	1,972,477,283.00	1,382,016,312.00	1,590,892,153.00	1,763,601,442.00
14708301	Interés Préstamo de Vivienda	1,665,883,185.00	1,003,916,771.00	1,177,619,418.00	1,492,180,538.00
14708302	Interés Préstamo Especial Vivienda	4,438,492.00	3,921,909.00	4,622,008.00	3,738,393.00
14708304	Interés Préstamo Ordinario	42,264,273.00	49,385,913.00	51,243,241.00	40,406,945.00
14708305	Interés Préstamo Educativo	5,681,014.00	11,463,671.00	11,344,283.00	5,800,402.00
14708308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	1,150,818.00	6,219,246.00	6,130,563.00	1,239,501.00
14708309	Interés Prestamo Corpoagil	0.00	160,516.00	138,716.00	21,800.00
14708311	Interés Préstamo Credicorp	769,668.00	683,248.00	741,153.00	711,763.00
14708315	Interés de Mora	180,744,207.00	216,792,365.00	255,606,479.00	141,930,093.00
14708318	Interés Préstamo Credicorp Hipotecario	344,901.00	270,302.00	615,203.00	0.00
14708319	Interés Préstamo Credicarera	0.00	121,686.00	0.00	121,686.00
14708324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	66,279,398.00	85,943,028.00	80,059,336.00	72,163,090.00
14708325	Interés Préstamo Ordinario GR	4,921,327.00	3,137,657.00	2,771,753.00	5,287,231.00
147090	Otros Deudores	91,178,182.00	7,679,315.00	11,657,775.00	87,199,722.00
14709001	Cheques Devueltos	23,444,195.00	0.00	0.00	23,444,195.00
14709002	Incapacidades Personal	66,702,987.00	7,679,315.00	11,657,775.00	62,724,527.00
14709003	Cuentas Por Cobrar a Empleados y Afiliados	1,031,000.00	0.00	0.00	1,031,000.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5,277,893,565.00	457,536,213.00	210,179,380.00	5,525,250,398.00
147502	Prestamos Concedidos	5,277,893,565.00	457,536,213.00	210,179,380.00	5,525,250,398.00
14750201	Prestamo Educativo	128,684,953.00	11,399,886.00	9,699,306.00	130,385,533.00
1475020101	Capital Educativo	86,354,946.00	6,933,145.00	6,770,005.00	86,518,086.00
1475020102	Interes Corriente	19,085,003.00	2,086,550.00	2,277,214.00	18,894,339.00
1475020103	Interes de Mora	20,900,112.00	2,181,847.00	518,216.00	22,563,743.00
1475020104	Seguro de Vida	2,344,892.00	198,344.00	133,871.00	2,409,365.00
14750202	Prestamo Vivienda Hipotecario	4,115,765,287.00	376,029,225.00	121,024,721.00	4,370,769,791.00
1475020201	Capital Vivienda hipotecario	1,437,741,934.00	129,219,999.00	58,648,145.00	1,508,313,788.00
1475020202	Intreres Corriente	1,283,765,203.00	139,692,642.00	30,918,517.00	1,392,539,328.00
1475020203	Interes de Mora	1,194,402,705.00	82,276,513.00	24,849,194.00	1,251,830,024.00
1475020204	Seguro de Vida	136,025,892.00	17,938,753.00	3,919,779.00	150,044,866.00
1475020205	Seguro de Incendio	54,978,731.00	5,907,172.00	2,312,771.00	58,573,132.00
1475020206	Iva Seguro de Incendio	8,850,822.00	994,146.00	376,315.00	9,468,653.00
14750203	Prestamo Especial de Vivienda	120,386,335.00	3,564,259.00	5,938.00	123,944,656.00
1475020301	Capital Especial de Vivienda	58,104,122.00	1,743,240.00	0.00	59,847,362.00
1475020302	Interes Corriente	21,577,028.00	268,063.00	0.00	21,845,091.00
1475020303	Interes de Mora	37,999,848.00	1,441,042.00	0.00	39,440,890.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:30:29

Pag. 3

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1475020304	Seguro de Vida	2,705,337.00	111,914.00	5,938.00	2,811,313.00
14750205	Prestamo Ordinario	655,225,817.00	38,620,524.00	45,066,800.00	648,779,541.00
1475020501	Capital Ordinario	459,634,148.00	24,770,737.00	33,733,942.00	450,670,943.00
1475020502	Interes Corriente	86,543,266.00	2,831,744.00	3,996,067.00	85,378,943.00
1475020503	Interes de Mora	95,485,869.00	10,169,880.00	6,633,011.00	99,022,738.00
1475020504	Seguro de Vida	13,562,534.00	848,163.00	703,780.00	13,706,917.00
14750209	Prestamo Vehículo Afiliados	257,486,679.00	26,495,059.00	34,382,615.00	249,599,123.00
1475020901	Capital Vehículo Afiliados	130,038,660.00	17,776,073.00	19,565,678.00	128,249,055.00
1475020902	Interés Corriente	35,692,403.00	883,903.00	4,496,324.00	32,079,982.00
1475020903	Interés de Mora	55,538,742.00	4,305,673.00	5,428,161.00	54,416,254.00
1475020904	Seguro de Vida	4,422,864.00	525,930.00	469,231.00	4,479,563.00
1475020905	Seguro de Todo Riesgo	27,365,926.00	2,571,423.00	3,812,266.00	26,125,083.00
1475020906	Iva seguro todo riesgo	4,428,084.00	432,057.00	610,955.00	4,249,186.00
14750210	Prestamo Credicorp	0.00	1,427,260.00	0.00	1,427,260.00
1475021001	Capital Credicorp	0.00	1,328,933.00	0.00	1,328,933.00
1475021002	Interes Corriente	0.00	36,116.00	0.00	36,116.00
1475021003	Interes de Mora	0.00	55,085.00	0.00	55,085.00
1475021004	Seguro de Vida	0.00	7,126.00	0.00	7,126.00
14750215	Prestamo Calamidad	344,494.00	0.00	0.00	344,494.00
1475021501	Capital Calamidad	107,899.00	0.00	0.00	107,899.00
1475021502	Interes Corriente	5,913.00	0.00	0.00	5,913.00
1475021503	Interes de Mora	224,087.00	0.00	0.00	224,087.00
1475021504	Seguro de Vida	6,595.00	0.00	0.00	6,595.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-14,853,683,058.00	191,231,494.00	3,432,942,034.00	-18,095,393,598.00
148090	Provision Otros Deudores	-14,853,683,058.00	191,231,494.00	3,432,942,034.00	-18,095,393,598.00
14809001	Prestamos Vivienda Hipotecario	-11,742,056,446.00	0.00	3,141,031,836.00	-14,883,088,282.00
14809002	Prestamo Especial de Vivienda	-176,298,452.00	1,401,533.00	5,048,084.00	-179,945,003.00
14809003	Prestamo Extraordinario de Vivienda	0.00	31,890.00	31,890.00	0.00
14809004	Prestamo Ordinario	-1,228,313,685.00	150,599,316.00	163,173,035.00	-1,240,887,404.00
14809005	Prestamo Educativo	-282,913,943.00	19,995,052.00	14,384,038.00	-277,302,929.00
14809008	Prestamo de Calamidad	-344,494.00	1,890.00	1,890.00	-344,494.00
14809009	Prestamo Computador	0.00	459,594.00	459,594.00	0.00
14809010	Prestamo Vehículo Afiliados	-311,630,709.00	9,473,103.00	0.00	-302,157,606.00
14809011	Prestamo Corpoagil	0.00	138,298.00	138,298.00	0.00
14809012	Prestamo Credicorp	-1,511,267.00	0.00	2,892,514.00	-4,403,781.00
14809014	Prestamo Crediya	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00
14809015	Prestamo Corpoya	0.00	153,827.00	153,827.00	0.00
14809016	Prestamo Corpo35	0.00	168,489.00	168,489.00	0.00
14809017	Prestamo Credicorp Hipotecario	-393,302.00	389,468.00	0.00	-3,834.00
14809024	Prestamo Hipotecario aportes dpto	-71,223,897.00	0.00	97,065,467.00	-168,289,364.00
14809025	Prestamo Ordinario GR	-29,676,332.00	0.00	8,378,678.00	-38,055,010.00
14809030	Provisión General Prést. por Ventanilla	-617,472,845.00	5,285,254.00	0.00	-612,187,591.00
14809031	Provisión General Prést. por Pagaduría	-391,847,686.00	3,119,386.00	0.00	-388,728,300.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,401,102,382.04	10,836,262.00	7,908,681.90	1,404,029,962.14
1605	TERRENOS	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00
160501	Urbanos	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00
16050101	Terreno Calle 39A 18 05	25,220,250.00	0.00	0.00	25,220,250.00
16050102	Terrero Tv. 29A 35A 64	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	644,124,673.07	10,387,222.00	449,040.00	654,062,855.07
163501	Maquinaria y Equipo	386,900.00	0.00	0.00	386,900.00
16350101	Herramientas y Accesorios	386,900.00	0.00	0.00	386,900.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:30:30

Pag. 4

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	286,636,119.07	0.00	0.00	286,636,119.07
16350301	Muebles y Enseres	121,666,114.07	0.00	0.00	121,666,114.07
16350303	Equipo de Oficina	164,970,005.00	0.00	0.00	164,970,005.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	348,070,682.00	10,387,222.00	449,040.00	358,008,864.00
16350401	Equipo de Comunicación	95,985,229.00	449,040.00	449,040.00	95,985,229.00
16350402	Hardware	238,175,473.00	9,938,182.00	0.00	248,113,655.00
16350403	Software	13,909,980.00	0.00	0.00	13,909,980.00
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	5,057,600.00	0.00	0.00	5,057,600.00
16350501	Equipo de Transporte	5,057,600.00	0.00	0.00	5,057,600.00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y h	3,973,372.00	0.00	0.00	3,973,372.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
163710	Equipo de Comunicación y Computación	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
16371001	Equipo de Comunicación	1,564,758.01	0.00	0.00	1,564,758.01
16371002	Hardware	362,983,954.73	0.00	0.00	362,983,954.73
1640	EDIFICACIONES	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
164001	Edificios y Casas	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	222,462,079.00	0.00	0.00	222,462,079.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	70,988,843.00	0.00	0.00	70,988,843.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
165511	Herramientas y Accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
16551101	Herramientas y accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	345,715,131.85	0.00	0.00	345,715,131.85
166501	Muebles y Enseres	292,631,963.76	0.00	0.00	292,631,963.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	53,083,168.09	0.00	0.00	53,083,168.09
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,186,018,905.44	449,040.00	0.00	1,186,467,945.44
167001	Equipo de Comunicación	279,017,724.53	449,040.00	0.00	279,466,764.53
167002	Equipo de Computación	907,001,180.91	0.00	0.00	907,001,180.91
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	431,626,295.00	0.00	0.00	431,626,295.00
167502	Terrestre	431,626,295.00	0.00	0.00	431,626,295.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	1,896,928.00	0.00	0.00	1,896,928.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	1,896,928.00	0.00	0.00	1,896,928.00
16800201	Elementos de Comedor	1,896,928.00	0.00	0.00	1,896,928.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,894,494,260.06	0.00	7,459,641.90	-1,901,953,901.96
168501	Edificaciones	-220,574,809.54	0.00	489,084.87	-221,063,894.41
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-173,351,925.94	0.00	489,084.87	-173,841,010.81
16850102	Sede TV 29A 35A 64	-47,222,883.60	0.00	0.00	-47,222,883.60
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-246,805,908.57	0.00	1,139,545.07	-247,945,453.64
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-164,999,464.41	0.00	821,858.15	-165,821,322.56
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-81,806,444.16	0.00	317,686.92	-82,124,131.08
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,091,038,912.04	0.00	2,996,158.67	-1,094,035,070.71
16850701	Equipo de Comunicación	-99,451,371.02	0.00	28,880.67	-99,480,251.69
16850702	Equipo de Computación	-991,587,541.02	0.00	2,967,278.00	-994,554,819.02
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-336,074,629.91	0.00	2,834,853.29	-338,909,483.20
19	OTROS ACTIVOS	4,660,014,145.48	0.00	4,650,898.99	4,655,363,246.49
1910	CARGOS DIFERIDOS	210,170,101.46	0.00	2,285,209.00	207,884,892.46
191001	Materiales y suministros	210,170,101.46	0.00	2,285,209.00	207,884,892.46
19100101	Materiales y suministros Almacen	210,170,101.46	0.00	2,285,209.00	207,884,892.46
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30,498,584.00	0.00	0.00	30,498,584.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	30,498,584.00	0.00	0.00	30,498,584.00
19200503	Comodato Mcpio de Sibate	30,498,584.00	0.00	0.00	30,498,584.00
1920050301	Bienes Muebles en Comodato	30,498,584.00	0.00	0.00	30,498,584.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:30:30

Pag. 5

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1960	Bienes de Arte y Cutura	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
196007	Libros y publicaciones	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
19600701	Libros	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1970	INTANGIBLES	966,474,871.02	0.00	0.00	966,474,871.02
197007	Licencias	966,474,871.02	0.00	0.00	966,474,871.02
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-960,435,968.00	0.00	2,365,689.99	-962,801,657.99
197507	Licencias	-960,435,968.00	0.00	2,365,689.99	-962,801,657.99
1999	VALORIZACIONES	4,413,238,557.00	0.00	0.00	4,413,238,557.00
199952	Terrenos	2,115,890,982.00	0.00	0.00	2,115,890,982.00
19995201	Edificio calle 39a 18-05	1,301,088,227.00	0.00	0.00	1,301,088,227.00
19995202	Transversal 29a 35a-64	814,802,755.00	0.00	0.00	814,802,755.00
199962	Edificaciones	2,297,347,575.00	0.00	0.00	2,297,347,575.00
19996201	Edificio calle 39a 18-05	1,567,105,755.00	0.00	0.00	1,567,105,755.00
19996202	Transversal 29a 35a-64	730,241,820.00	0.00	0.00	730,241,820.00
2	PASIVO	10,706,240,455.63	11,748,586,956.99	10,395,431,252.89	9,353,084,751.53
24	CUENTAS POR PAGAR	8,443,690,077.60	11,456,101,115.99	9,776,119,233.89	6,763,708,195.50
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,116,843,642.13	3,090,775,669.85	1,328,906,968.85	1,354,974,941.13
240101	Bienes y Servicios	3,116,843,642.13	3,090,775,669.85	1,328,906,968.85	1,354,974,941.13
24010101	Proveedores de bienes	0.00	5,633,388.00	17,909,625.00	12,276,237.00
24010102	Prestación de servicios	0.00	193,447,568.85	199,154,948.85	5,707,380.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesorería	3,116,843,642.13	2,891,694,713.00	1,111,842,395.00	1,336,991,324.13
2425	ACREEDORES	177,814,859.00	146,217,272.14	136,115,551.14	167,713,138.00
242504	Servicios Públicos	0.00	11,022,807.14	11,022,807.14	0.00
24250401	Energía	0.00	3,127,454.00	3,127,454.00	0.00
24250402	Acueducto y Aseo	0.00	1,274,650.00	1,274,650.00	0.00
24250403	Servicio de Teléfonos	0.00	2,015,331.00	2,015,331.00	0.00
24250404	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	296,502.14	296,502.14	0.00
24250405	Servicio de Internet	0.00	4,308,870.00	4,308,870.00	0.00
242507	Arrendamientos	9,601,893.00	38,250,721.00	28,648,828.00	0.00
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	916,456.00	916,456.00	0.00
242510	Seguros	0.00	1,021,834.00	1,021,834.00	0.00
24251001	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,021,834.00	1,021,834.00	0.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	858,437.00	36,661,700.00	36,661,700.00	858,437.00
24251801	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	18,910,000.00	18,910,000.00	0.00
24251802	Aportes a Fondos Privados	858,437.00	17,751,700.00	17,751,700.00	858,437.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	670,654.00	27,573,800.00	27,573,800.00	670,654.00
24251901	Aportes Salud Fondos Públicos	670,654.00	0.00	0.00	670,654.00
24251902	Aportes salud fondos privados	0.00	27,573,800.00	27,573,800.00	0.00
242520	Aportes al I.C.B.F., SENA y Cajas de Com	511,830.00	20,620,030.00	20,108,200.00	0.00
24252001	Aportes al I.C.B.F.	170,610.00	6,873,330.00	6,702,720.00	0.00
24252002	Aporte al SENA	113,740.00	4,582,260.00	4,468,520.00	0.00
24252003	Aporte a Caja de Compensación Familiar	227,480.00	9,164,440.00	8,936,960.00	0.00
242521	Sindicatos	0.00	18,081.00	18,081.00	0.00
24252101	Sintragobernaciones	0.00	18,081.00	18,081.00	0.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	157,575,808.00	0.00	0.00	157,575,808.00
24252901	Relación Cheques Anulados	157,575,808.00	0.00	0.00	157,575,808.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	26,726.00	1,167,000.00	1,167,000.00	26,726.00
24253201	Aportes Riesgos Prof Públicos	26,726.00	1,167,000.00	1,167,000.00	26,726.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en salud	0.00	1,366,200.00	1,366,200.00	0.00
24253303	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,366,200.00	1,366,200.00	0.00
242590	Otros Acreedores	8,569,511.00	7,598,643.00	7,610,645.00	8,581,513.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:30:30

Pag. 6

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24259002	Acreedores varios	0.00	7,516,681.00	7,516,681.00	0.00
24259015	Cheques Devueltos por Reconsignar	8,457,459.00	0.00	0.00	8,457,459.00
24259016	Fondos de Salud y pension antes.	112,052.00	81,962.00	93,964.00	124,054.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	9,166,784.00	9,167,000.00	12,369,255.60	12,369,039.60
243603	Retención por Honorarios	3,514,344.00	3,514,000.00	6,539,239.00	6,539,583.00
243605	Retención por Servicios	0.00	0.00	13,469.60	13,469.60
243606	Arrendamientos	308,812.00	309,000.00	638,672.00	638,484.00
243615	A empleados articulo 383 ET	4,257,558.00	4,258,000.00	3,186,871.00	3,186,429.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido por Consignar	1,086,070.00	1,086,000.00	1,991,004.00	1,991,074.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	1,086,070.00	1,086,000.00	1,991,004.00	1,991,074.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	3,093,240.00	23,167,000.00	29,521,482.00	9,447,722.00
244003	Predial Unificado	0.00	17,753,000.00	17,753,000.00	0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	642,139.00	642,000.00	1,227,697.00	1,227,836.00
24400401	Retención ICA por compras	0.00	0.00	28,179.00	28,179.00
24400402	Retencion ICA por servicios	642,139.00	642,000.00	1,199,518.00	1,199,657.00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	0.00	2,048,800.00	2,048,800.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	2,451,101.00	4,772,000.00	8,491,985.00	6,171,086.00
24408001	Prodesarrollo	653,627.00	1,308,000.00	2,299,596.00	1,645,223.00
24408006	ProHospitales 2%	653,627.00	1,308,000.00	2,299,596.00	1,645,223.00
24408007	Procultura 1%	326,814.00	654,000.00	1,149,799.00	822,613.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	163,406.00	196,000.00	444,398.00	411,804.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	653,627.00	1,306,000.00	2,298,596.00	1,646,223.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN	775,889,187.73	58,455,120.00	0.00	717,434,067.73
245301	En Administración	775,889,187.73	58,455,120.00	0.00	717,434,067.73
24530101	Depositos por ahorros	775,889,187.73	58,455,120.00	0.00	717,434,067.73
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	3,845,169,798.92	8,117,189,249.00	8,264,705,031.30	3,992,685,581.22
245590	Otros Depósitos	3,845,169,798.92	8,117,189,249.00	8,264,705,031.30	3,992,685,581.22
24559001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	759,655,222.33	3,810,046,073.00	4,010,245,330.30	959,854,479.63
24559006	Depósitos varios	2,457,458,978.59	4,304,966,378.00	4,254,004,845.00	2,406,497,445.59
24559010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	628,055,598.00	2,176,798.00	454,856.00	626,333,656.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	515,712,565.82	11,129,805.00	4,500,945.00	509,083,705.82
249007	Cuentas en Participación	515,712,565.82	11,129,805.00	4,500,945.00	509,083,705.82
24900701	Intereses sobre ahorros	515,712,565.82	11,129,805.00	4,500,945.00	509,083,705.82
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	25,063,505.00	276,424,906.00	269,816,217.00	18,454,816.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	25,063,505.00	276,424,906.00	269,816,217.00	18,454,816.00
250501	Nómina por Pagar	22,200.00	226,473,093.00	226,450,893.00	0.00
250502	Cesantías	330,223.00	13,870,806.00	13,540,583.00	0.00
250503	Intereses Sobre Cesantías	3,302.00	30,526.00	27,224.00	0.00
250504	Vacaciones	2,756,203.00	6,338,136.00	3,581,933.00	0.00
250505	Prima de Vacaciones	1,853,488.00	4,370,953.00	2,517,465.00	0.00
250506	Prima de servicios	1,076,842.00	3,350,111.00	2,273,269.00	0.00
250507	Prima de Navidad	319,299.00	1,684,848.00	1,365,549.00	0.00
250512	Bonificacion	247,132.00	568,937.00	321,805.00	0.00
250515	Otras Primas	0.00	1,963,526.00	1,963,526.00	0.00
25051501	Prima Técnica	0.00	1,963,526.00	1,963,526.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	18,454,816.00	17,773,970.00	17,773,970.00	18,454,816.00
25059001	Horas Extras y Días Feriados	0.00	904,027.00	904,027.00	0.00
25059002	Sobresueldos	0.00	12,179,286.00	12,179,286.00	0.00
25059004	Incapacidades por Pagar	18,454,816.00	0.00	0.00	18,454,816.00
25059005	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	4,690,657.00	4,690,657.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	464,407,972.00	15,817,282.00	102,626,345.00	551,217,035.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:30:33

Pag. 7

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	464,407,972.00	15,817,282.00	102,626,345.00	551,217,035.00
271501	Cesantías	26,050,861.00	1,361,185.00	12,888,376.00	37,578,052.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	3,163,702.00	27,224.00	1,547,228.00	4,683,706.00
271503	Vacaciones	112,803,249.00	3,581,933.00	20,138,034.00	129,359,350.00
271504	Prima de Servicios	100,460,819.00	2,273,269.00	9,300,930.00	107,488,480.00
271506	Prima de Vacaciones	85,207,813.00	2,517,465.00	24,582,677.00	107,273,025.00
271507	Bonificaciones	99,379,050.00	4,690,657.00	15,661,297.00	110,349,690.00
27150702	Bonificación por Servicios Prestados	99,379,050.00	4,690,657.00	15,661,297.00	110,349,690.00
271509	Prima de Navidad	37,342,478.00	1,365,549.00	18,507,803.00	54,484,732.00
29	OTROS PASIVOS	1,773,078,901.03	243,653.00	246,869,457.00	2,019,704,705.03
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,773,078,901.03	243,653.00	246,869,457.00	2,019,704,705.03
290509	Seguros Sobre Prestamos	1,773,078,901.03	243,653.00	246,869,457.00	2,019,704,705.03
29050901	Seguro de vida Vivienda	4,773,263.00	0.00	124,913.00	4,898,176.00
29050902	Seguro vivienda incendio y otros	2,071,949.00	0.00	56,435.00	2,128,384.00
29050903	Iva sobre Incendio y Otros	323,635.00	0.00	10,722.00	334,357.00
29050904	Seguro de vida Ordinario	1,280,224.00	0.00	381,072.00	1,661,296.00
29050905	Seguro de Vida Educativo	180,388.00	0.00	0.00	180,388.00
29050907	Seguro de vida Computadores	8,726.00	0.00	0.00	8,726.00
29050908	Seguro de vida Vehiculos	23,999.00	0.00	0.00	23,999.00
29050909	Seguro contra todo riesgo	9,958,453.00	0.00	0.00	9,958,453.00
29050910	Iva sobre seguro contra todo riesgo	5,941,222.00	0.00	0.00	5,941,222.00
29050911	Seguro de Vida Corpoagil	17,357.00	0.00	1,125.00	18,482.00
29050916	Renovación póliza de vida vivienda	967,687,106.03	85,604.00	161,777,199.00	1,129,378,701.03
29050917	Renovación póliza de vivienda e incendio	562,574,445.00	0.00	45,910,525.00	608,484,970.00
29050918	Renovación iva sobre póliza de incendio	65,778,729.00	0.00	8,723,030.00	74,501,759.00
29050919	Renovación póliza de vida ordinario	35,950,517.00	154,387.00	13,480,515.00	49,276,645.00
29050920	Renovación Póliza vida educativo	4,835,246.00	3,559.00	1,210,120.00	6,041,807.00
29050922	Renovación póliza de vida Computadores	748,500.00	0.00	48,857.00	797,357.00
29050923	Renovación póliza de vida Vehiculos afl	5,393,969.00	103.00	921,040.00	6,314,906.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	25,235,159.00	0.00	1,795,787.00	27,030,946.00
29050925	Renovación iva contra todo riesgo	13,300,638.00	0.00	341,200.00	13,641,838.00
29050926	Renovación corpoagil	116,726.00	0.00	24,356.00	141,082.00
29050927	Renovacion Corpoeducar	236,501.00	0.00	0.00	236,501.00
29050928	Renovacion Poliza de vida Credicorp	2,335,740.00	0.00	103,402.00	2,439,142.00
29050929	Renovación créditos de calamidad	518.00	0.00	520.00	1,038.00
29050930	Renovación seguro de vida crediya	17,211.00	0.00	4,573.00	21,784.00
29050932	Renovacion Crédito Corpo35	1,854,127.00	0.00	19,491.00	1,873,618.00
29050933	Renovacion Seguro de vida Corpoya	12,657,175.00	0.00	18,150.00	12,675,325.00
29050938	Renovación póliza de vida credicorp hipo	1,937,796.00	0.00	582,025.00	2,519,821.00
29050939	Renovación póliza incendio credicorp	429,433.00	0.00	24,281.00	453,714.00
29050940	Renovación iva incendio credicorp hipote	70,165.00	0.00	4,613.00	74,778.00
29050941	Seguro de vida Credicarera	6,977.00	0.00	0.00	6,977.00
29050942	Renovación póliza de vida credicarera	0.00	0.00	5,675.00	5,675.00
29050949	Seguro de vida Hipot aportes dpto	3,063,039.00	0.00	0.00	3,063,039.00
29050950	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	1,826,897.00	0.00	0.00	1,826,897.00
29050951	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	292,303.00	0.00	0.00	292,303.00
29050952	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	19,590,250.00	0.00	6,815,526.00	26,405,776.00
29050953	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	13,329,373.00	0.00	2,926,541.00	16,255,914.00
29050954	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	2,292,512.00	0.00	556,041.00	2,848,553.00
29050959	Renov póliza incendio ordinario G.R.	3,950,949.00	0.00	552,055.00	4,503,004.00
29050960	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	665,279.00	0.00	104,890.00	770,169.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:30:35

Pag. 9

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
481090	Otros Ingresos extraordinarios	21,653,404.17	1,518,082.00	8,946,509.14	29,081,831.31
48109001	Ajuste al Peso	1.17	0.00	1.14	2.31
48109005	Cuotas de Afiliación	12,925,649.00	1,518,082.00	8,946,508.00	20,354,075.00
48109006	Comisión por administración de seguros	8,727,754.00	0.00	0.00	8,727,754.00
5	GASTOS	1,319,213,588.86	4,302,086,563.63	169,077,690.00	5,452,222,462.49
51	ADMINISTRACION	909,124,184.83	678,947,600.59	60.00	1,588,071,725.42
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	632,515,031.28	363,532,243.60	0.00	996,047,274.88
510101	Sueldos del Personal	364,623,790.00	187,935,506.00	0.00	552,559,296.00
510103	Horas Extras y Festivos	1,808,054.00	904,027.00	0.00	2,712,081.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	17,077,166.28	36,822,350.60	0.00	53,899,516.88
510113	Prima de Vacaciones	49,765,407.00	24,582,677.00	0.00	74,348,084.00
510114	Prima de Navidad	37,661,777.00	18,507,803.00	0.00	56,169,580.00
510117	Vacaciones	39,610,129.00	20,138,034.00	0.00	59,748,163.00
510118	Bonificacion	522,021.00	321,805.00	0.00	843,826.00
510124	Cesantías	47,248,858.00	25,067,774.00	0.00	72,316,632.00
51012402	Fondo de Cesantías Colfondos	13,774,110.00	7,311,801.00	0.00	21,085,911.00
51012407	Fondo de Cesantías Porvenir	3,953,900.00	1,898,214.00	0.00	5,852,114.00
51012414	Foncecun	20,867,774.00	12,179,398.00	0.00	33,047,172.00
51012415	Fondo de Cesantías Protección	2,746,045.00	1,386,766.00	0.00	4,132,811.00
51012416	Fondo Nacional del Ahorro	5,907,029.00	2,291,595.00	0.00	8,198,624.00
510125	Intereses a las Cesantías	3,167,004.00	1,547,228.00	0.00	4,714,232.00
510130	Capacitación , Bienestar Social y Estimulo	0.00	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	30,385,915.00	15,661,297.00	0.00	46,047,212.00
510152	Prima de Servicios	17,043,484.00	9,300,930.00	0.00	26,344,414.00
510164	Otras Primas	3,233,637.00	1,963,526.00	0.00	5,197,163.00
51016401	Prima Técnica	3,233,637.00	1,963,526.00	0.00	5,197,163.00
510190	Otros sueldos y salarios	20,367,789.00	12,179,286.00	0.00	32,547,075.00
51019002	Sobresueldos 20%	20,367,789.00	12,179,286.00	0.00	32,547,075.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,489,589.00	2,179,364.00	0.00	5,668,953.00
510201	INCAPACIDADES	3,489,589.00	2,179,364.00	0.00	5,668,953.00
51020101	Incapacidad Asumida	3,489,589.00	2,179,364.00	0.00	5,668,953.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	114,797,986.00	55,325,448.00	20.00	170,123,414.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	17,430,040.00	8,936,960.00	20.00	26,366,980.00
51030201	Colsubsidio	17,430,040.00	8,936,960.00	20.00	26,366,980.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	39,415,823.00	18,749,894.00	0.00	58,165,717.00
51030302	Cooameva	759,119.00	379,557.00	0.00	1,138,676.00
51030309	Salud total	3,082,461.00	602,886.00	0.00	3,685,347.00
51030310	Famisanar	9,681,255.00	5,273,001.00	0.00	14,954,256.00
51030311	Compensar	11,056,644.00	4,634,343.00	0.00	15,690,987.00
51030312	E.P.S. Sanitas	6,494,352.00	3,656,968.00	0.00	10,151,320.00
51030313	Cafesalud	1,191,060.00	594,920.00	0.00	1,785,980.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	496,523.00	216,632.00	0.00	713,155.00
51030316	Alianza salud Eps	2,542,729.00	1,152,955.00	0.00	3,695,684.00
51030317	Nueva EPS	2,086,130.00	1,157,977.00	0.00	3,244,107.00
51030318	S.O.S. Servicio Occidental de Salud	521,430.00	351,976.00	0.00	873,406.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	1,504,120.00	728,679.00	0.00	2,232,799.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	2,303,700.00	1,167,000.00	0.00	3,470,700.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	29,437,844.00	13,727,596.00	0.00	43,165,440.00
51030601	Pension I.S.S.	29,437,844.00	13,727,596.00	0.00	43,165,440.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	26,210,579.00	12,743,998.00	0.00	38,954,577.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	12,063,091.00	6,342,017.00	0.00	18,405,108.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:30:35

Pag. 10

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	4,686,859.00	2,561,841.00	0.00	7,248,700.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	7,215,044.00	2,884,557.00	0.00	10,099,601.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	2,245,585.00	955,583.00	0.00	3,201,168.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	21,787,550.00	11,171,240.00	40.00	32,958,750.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	13,072,530.00	6,702,720.00	40.00	19,775,210.00
510402	Aportes al SENA	8,715,020.00	4,468,520.00	0.00	13,183,540.00
5111	GENERALES	93,905,955.43	211,775,123.47	0.00	305,681,078.90
511114	Materiales y suministros	6,654,182.00	8,448,922.00	0.00	15,103,104.00
511117	Servicios Públicos	20,820,435.24	11,022,807.14	0.00	31,843,242.38
51111701	Energía	6,553,708.00	3,127,454.00	0.00	9,681,162.00
51111702	Acueducto y Aseo	1,315,584.00	1,274,650.00	0.00	2,590,234.00
51111703	Teléfonos	3,741,681.00	2,015,331.00	0.00	5,757,012.00
51111704	Teléfonos Celulares	591,721.24	296,502.14	0.00	888,223.38
51111705	Servicio de Internet	8,617,741.00	4,308,870.00	0.00	12,926,611.00
511118	Arrendamientos	25,495,489.07	26,837,814.28	0.00	52,333,303.35
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	273,417.00	916,456.00	0.00	1,189,873.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	44,207.00	6,855,932.15	0.00	6,900,139.15
511190	Otros Gastos Generales	40,618,225.12	157,693,191.90	0.00	198,311,417.02
51119001	Eventos promocionales para afiliados	1,080,695.00	7,193,331.00	0.00	8,274,026.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	1,458,270.00	0.00	0.00	1,458,270.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	25,464,893.12	43,106,602.90	0.00	68,571,496.02
51119006	Subsidio Educativo	12,614,367.00	107,393,258.00	0.00	120,007,625.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	42,628,073.12	34,964,181.52	0.00	77,592,254.64
512001	Predial Unificado	0.00	17,753,000.00	0.00	17,753,000.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0.00	2,048,800.00	0.00	2,048,800.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	35,387,610.59	0.00	0.00	35,387,610.59
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	7,240,462.53	15,162,381.52	0.00	22,402,844.05
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	7,240,462.53	15,162,381.52	0.00	22,402,844.05
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	308,548,823.65	3,467,163,754.89	169,077,630.00	3,606,634,948.54
5304	PROVISION PARA DEUDORES	288,900,619.00	3,457,338,423.00	169,077,630.00	3,577,161,412.00
530409	Prestamos concedidos	288,900,619.00	3,457,338,423.00	169,077,630.00	3,577,161,412.00
53040901	Prestamos de Vivienda Hipotecario	168,238,876.00	3,141,031,836.00	13,936,820.00	3,295,333,892.00
53040902	Prestamos especial de Vivienda	9,943,370.00	5,048,084.00	1,543,244.00	13,448,210.00
53040903	Préstamo extraordinario de Vivienda	0.00	31,890.00	31,890.00	0.00
53040904	Préstamo Ordinario	99,621,594.00	164,948,612.00	121,182,925.00	143,387,281.00
53040905	Préstamo para educación	505,046.00	20,308,279.00	20,308,277.00	505,048.00
53040907	Préstamo de Calamidad	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
53040910	Prestamos para computadores	0.00	459,594.00	459,594.00	0.00
53040911	Prestamos para vehículos afiliados	1,350,555.00	9,655,003.00	9,655,003.00	1,350,555.00
53040912	Prestamo Corpoagil	51,571.00	140,289.00	138,298.00	53,562.00
53040913	Prestamo Credicorp	1,020,511.00	2,892,514.00	28,127.00	3,884,898.00
53040915	Prestamo Crediya	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00
53040916	Prstamo Corpoya	0.00	153,827.00	153,827.00	0.00
53040917	Prestamo Corpo35	0.00	168,489.00	168,489.00	0.00
53040918	Préstamo credicorp hipotecario	385,805.00	584,202.00	584,202.00	385,805.00
53040919	Préstamo credicarera	55,820.00	637.00	0.00	56,457.00
53040924	Préstamo hipotecario aportes depto.	6,139,787.00	103,397,205.00	835,210.00	108,701,782.00
53040925	Préstamo Ordinario GR	1,587,684.00	8,378,678.00	35,440.00	9,930,922.00
53040926	Préstamo credifeliz	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	14,916,824.67	7,459,641.90	0.00	22,376,466.57
533001	Edificaciones	978,169.74	489,084.87	0.00	1,467,254.61

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:30:35

Pag. 11

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,279,090.15	1,139,545.07	0.00	3,418,635.22
53300601	Muebles y Enseres Corsocun	1,643,716.31	821,858.15	0.00	2,465,574.46
53300602	Equipo de Oficina Corsocun	635,373.84	317,686.92	0.00	953,060.76
533007	Equipo de Comunicación y Computación	5,989,858.20	2,996,158.67	0.00	8,986,016.87
53300701	Equipo Comunicación	55,302.20	28,880.67	0.00	84,182.87
53300702	Hardware	5,934,556.00	2,967,278.00	0.00	8,901,834.00
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	5,669,706.58	2,834,853.29	0.00	8,504,559.87
53300801	Equipo Transporte	5,669,706.58	2,834,853.29	0.00	8,504,559.87
53450701	Licencias	4,731,379.98	2,365,689.99	0.00	7,097,069.97
58	OTROS GASTOS	101,540,580.38	155,975,208.15	0.00	257,515,788.53
5801	INTERESES	15,185,097.00	4,500,945.00	0.00	19,686,042.00
580190	Otros Intereses	15,185,097.00	4,500,945.00	0.00	19,686,042.00
58019001	Intereses sobre ahorros	15,185,097.00	4,500,945.00	0.00	19,686,042.00
5805	FINANCIEROS	4,493,045.00	0.00	0.00	4,493,045.00
580590	Otros Gastos Financieros	4,493,045.00	0.00	0.00	4,493,045.00
58059001	Gastos bancarios	4,493,045.00	0.00	0.00	4,493,045.00
5810	EXTRAORDINARIOS	81,862,438.38	151,474,263.15	0.00	233,336,701.53
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	64,704,745.00	142,741,691.00	0.00	207,446,436.00
58100302	Rebaja de Intereses Res284	64,704,745.00	142,741,691.00	0.00	207,446,436.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	17,157,693.38	8,732,572.15	0.00	25,890,265.53
58109001	Ajuste al Peso	648.38	0.15	0.00	648.53
58109004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	17,157,045.00	8,732,572.00	0.00	25,889,617.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	4,360,702,777.00	4,360,702,777.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	228,121,376,859.02	985,237,182.00	3,375,465,595.00	225,731,148,446.02
8315	ACTIVOS RETIRADOS	11,066,820,330.82	157,737,182.00	279,993,836.00	10,944,563,676.82
831510	Propiedades Planta y Equipo	631,478,182.59	0.00	0.00	631,478,182.59
83151001	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	87,477,564.09	0.00	0.00	87,477,564.09
83151002	Equipo de Computación y Comunicación	543,379,218.50	0.00	0.00	543,379,218.50
83151003	Equipo de Comedor Despensa y cocina	621,400.00	0.00	0.00	621,400.00
831536	DEUDORES	10,406,344,780.49	157,737,182.00	279,993,836.00	10,284,088,126.49
83153601	Prestamo Educativo	479,946,508.00	2,749,031.00	0.00	482,695,539.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,641,757,335.00	13,884,852.00	20,720,535.00	2,634,921,652.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	494,602,202.00	2,179,627.00	0.00	496,781,829.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	270,849,802.00	31,890.00	0.00	270,881,692.00
83153605	Credito Ordinario	5,379,016,403.49	134,061,364.00	254,622,794.00	5,258,454,973.49
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	25,854,701.00	138,298.00	0.00	25,992,999.00
83153608	Credito de Computador	104,318,815.00	450,913.00	910,507.00	103,859,221.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	556,939,465.00	3,524,804.00	3,740,000.00	556,724,269.00
83153610	Credito Credicorp	69,709,648.00	377,803.00	0.00	70,087,451.00
83153611	Credito Crediya	3,580,333.00	14,394.00	0.00	3,594,727.00
83153612	Credito Corpo35	78,063,835.00	168,489.00	0.00	78,232,324.00
83153613	Credito Corpoya	121,194,488.00	153,827.00	0.00	121,348,315.00
83153614	Credito Recreativo	2,099,125.00	0.00	0.00	2,099,125.00
83153615	Credito Calamidad	16,591,141.00	1,890.00	0.00	16,593,031.00
831590	Otros Activos totalmente Agotados amortz	28,997,367.74	0.00	0.00	28,997,367.74
83159005	Libros Cartillas y Manuales	956,052.00	0.00	0.00	956,052.00
83159007	Otros devolutivos	2,959,385.00	0.00	0.00	2,959,385.00
8340	INVENTARIOS, OBSOLETOS Y	375,758,658.26	0.00	0.00	375,758,658.26
834012	Materiales Para la Prestacion del Servi	375,758,658.26	0.00	0.00	375,758,658.26
83401201	Uniformes	3,473,941.26	0.00	0.00	3,473,941.26

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:30:36

Pag. 12

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83401203	Utiles de Oficina	18,467,308.00	0.00	0.00	18,467,308.00
83401206	Elementos de Bienestar social Afiliados	173,463,252.00	0.00	0.00	173,463,252.00
83401207	Elementos de Bienestar Social	180,354,157.00	0.00	0.00	180,354,157.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,333,384.00	0.00	0.00	8,333,384.00
836102	Ante Autoridad Competente	8,333,384.00	0.00	0.00	8,333,384.00
83610201	CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIOS	3,994,900.00	0.00	0.00	3,994,900.00
83610202	CREDITOS VIVIENDA ESPECIAL	482,343.00	0.00	0.00	482,343.00
83610204	CREDITOS ORDINARIOS	2,669,490.00	0.00	0.00	2,669,490.00
83610205	CREDITOS EDUCATIVOS	728,565.00	0.00	0.00	728,565.00
83610206	CREDITOS PARA COMPUTADOR	291,386.00	0.00	0.00	291,386.00
83610207	CREDITOS CREDICOR	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	216,670,464,485.94	827,500,000.00	3,095,471,759.00	214,402,492,726.94
839090	Otras cuentas deudoras de control	216,670,464,485.94	827,500,000.00	3,095,471,759.00	214,402,492,726.94
83909001	Garantías hipotecarias	190,035,346,947.94	200,500,000.00	1,997,952,648.00	188,237,894,299.94
8390900101	Crédito de Vivienda	179,378,351,947.94	200,500,000.00	1,997,952,648.00	177,580,899,299.94
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	137,060,000.00	0.00	0.00	137,060,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	468,935,000.00	0.00	0.00	468,935,000.00
8390900106	Crédito Credicorp Hipotecario	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
83909002	Garantía con Pagares	26,621,801,243.00	627,000,000.00	1,097,519,111.00	26,151,282,132.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	1,842,287,233.00	0.00	53,364,000.00	1,788,923,233.00
8390900204	Crédito Ordinario	20,659,348,773.00	600,600,000.00	959,413,000.00	20,300,535,773.00
8390900205	Crédito Educativo	2,259,408,587.00	0.00	79,434,111.00	2,179,974,476.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	46,727,586.00	1,800,000.00	1,808,000.00	46,719,586.00
8390900209	Crédito Credicorp	243,035,674.00	0.00	3,500,000.00	239,535,674.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,210,278,608.00	0.00	0.00	1,210,278,608.00
8390900211	Crédito computador	108,075,580.00	0.00	0.00	108,075,580.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8390900213	Crédito de Calamidad	10,672,000.00	0.00	0.00	10,672,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8390900215	Credito Corpoya	80,357,000.00	0.00	0.00	80,357,000.00
8390900216	Credito Corpo35	68,296,276.00	0.00	0.00	68,296,276.00
8390900218	Crédito credicartera	11,163,926.00	0.00	0.00	11,163,926.00
8390900226	Crédito credifeliz	0.00	24,600,000.00	0.00	24,600,000.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	13,316,295.00	0.00	0.00	13,316,295.00
8390900301	Hipotecarios	869,309.00	0.00	0.00	869,309.00
8390900302	Especial de Vivienda	608,483.00	0.00	0.00	608,483.00
8390900303	Recreativos	90,133.00	0.00	0.00	90,133.00
8390900305	Calamidad	3,071,507.00	0.00	0.00	3,071,507.00
8390900306	Ordinario	8,429,480.00	0.00	0.00	8,429,480.00
8390900307	Educativo	247,383.00	0.00	0.00	247,383.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-228,121,376,859.02	3,375,465,595.00	985,237,182.00	-225,731,148,446.02
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-228,121,376,859.02	3,375,465,595.00	985,237,182.00	-225,731,148,446.02
891506	Activos Retirados	-11,058,853,438.92	279,993,836.00	157,737,182.00	-10,936,596,784.92
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-10,406,344,780.49	279,993,836.00	157,737,182.00	-10,284,088,126.49
891512	Inventario de Obsoletos y Vencidos	-383,725,550.16	0.00	0.00	-383,725,550.16
89151201	Almacén Corsocun	-383,725,550.16	0.00	0.00	-383,725,550.16
891521	Responsabilidades En Proceso	-8,333,384.00	0.00	0.00	-8,333,384.00
89152101	LINEAS DE CREDITO	-8,333,384.00	0.00	0.00	-8,333,384.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2017'

Fecha: 21/04/2017

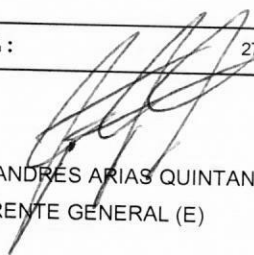
Hora: 14:30:36

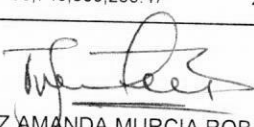
Pag. 13

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-216,670,464,485.94	3,095,471,759.00	827,500,000.00	-214,402,492,726.94
89159001	Garantías Hipotecarias	-190,035,346,947.94	1,997,952,648.00	200,500,000.00	-188,237,894,299.94
89159002	Garantías con Pagaré	-25,388,272,635.00	1,097,519,111.00	627,000,000.00	-24,917,753,524.00
89159003	Garantías prendarias	-1,233,528,608.00	0.00	0.00	-1,233,528,608.00
89159004	Cuenta de Saneamiento Deudores	-13,316,295.00	0.00	0.00	-13,316,295.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
912002	Laborales	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
93	Acreedoras de Control (cr)	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
9346	Bienes recibidos de Terceros	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
934620	Otros Activos	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
93462001	Armamento de Vigilancia	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,273,111,541.98	0.00	0.00	1,273,111,541.98
9905	RESPONSABILIDADES CONTING P.	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
990505	Litigios y Demandas	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
991506	Bienes recibidos de terceros	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
99150601	Armamento de vigilancia	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
TOTAL GENERAL:		272,308,246,371.66	33,746,085,288.47	33,746,085,288.47	272,018,956,570.56

TOTAL GENERAL: 272,308,246,371.66 33,746,085,288.47 33,746,085,288.47 272,018,956,570.56


 ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
 GERENTE GENERAL (E)


 LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
 Director Unidad Contabilidad y Ppto

