

MEMORANDO N° UCP 083-2017

PARA: LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR
Subgerente General de Entidad Descentralizada
Subgerencia Administrativa y Financiera

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Técnico Unidad de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO: Estados financieros junio de 2017

FECHA: Bogotá, julio 26 de 2017


Efectuadas las revisiones y ajustes pertinentes, me permito anexar los estados financieros correspondientes al mes de junio de 2.017 para los fines pertinentes, así:

CNT082- Balance de prueba general.

CNT085- Balance de prueba con cifras en miles de pesos.

CNT0100-Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental con cifras en miles de pesos.

Cordialmente,


Doris Mejía González
Profesional Universitario Contabilidad
Anexo 15 folios.

Revisado
julio-27-2017
08:30am





CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

BALANCE DE PRUEBA A JUNIO 30 DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
11 Efectivo	5,361,645	23 Operaciones Financiamiento	0
1105 Caja	2,683	2306 Operaciones Financiamiento	0
1110 Bancos y Corporaciones	5,358,962	24 Cuentas por Pagar	6,084,309
12 Inversiones	0	2401 Adquisicion Bs y Ss.	1,014,365
1207 Inversiones Patrimoniales	0	2425 Acreedores	169,524
1280 Provision Inversiones.	0	2436 Reteft e Imp de Timbre	12,353
14 Deudores	119,311,216	2440 Impuesto, Contib., tasas	9,047
1470 Otros Deudores	132,135,201	2453 Recursos Rec. en Admon	500,089
1475 Deudores dificil cobro	5,906,677	2455 Depósitos Rec. Terceros	3,922,596
1480 Provision para deudores	(18,730,662)	2490 Otras Ctas por Pagar	456,336
16 Propiedad Planta Equipo	1,399,261	25 Obligaciones laborales	22,930
1605 Terrenos	28,020	2505 Salarios y Prestaciones	22,930
1635 Bienes muebles en bodega	670,749	27 Pasivo Estimado	681,153
1637 Prop. Planta y Eq. No Explotado	364,549	2715 Provisión Pres. Sociales	681,153
1640 Edificaciones	293,451	29 Otros Pasivos	1,975,613
1655 Maquinaria Y Equipo	195	2905 Ing. Recibidos x antici.	1,975,613
1665 Muebles,Enseres Equ. Of.	346,471	TOTAL PASIVO	8,764,005
1670 Equi comunicación comp.	1,186,279	PATRIMONIO	121,944,533
1675 Eq transporte,tracc,elev.	431,626	32 Patrimonio Institucional	121,944,533
1680 Equipo Comedor, Cocina ..	1,897	3208 Capital Fiscal	105,716,018
1685 Depreciación acumulada	(1,923,976)	3215 Reservas	10,366,229
19 Otros Activos	4,636,417	3225 Resultado Ej. Anteriores	0
1910 Cargos Diferidos	192,612	3230 Resultado del ejercicio	1,449,047
1920 Bs.Entregados a Tercer	30,499	3240 Superavit x Valorización	4,413,239
1925 Amortizacion Acumulada	0	3245 Revalorización Patrim.	0
1930 Bs Recibidos dacion de P	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	130,708,538
1960 Bienes de Arte y Cultura	68	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1970 Intangibles	966,475	91 Reponsabilidad Conting.	1,270,334
1975 Amortizacion Intang.	(966,475)	93 Acreedores De Control	2,778
1999 Valorizaciones	4,413,239	99 Acreedores por contra	1,273,112
TOTAL ACTIVO	130,708,538		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		
83 Deudoras de control	221,105,180		
89 Deudoras por contra	(221,105,180)		

ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
GERENTE GENERAL (E)

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Unidad Contabilidad y
TP 173163-7



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A JUNIO 30 DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	Saldo Miles de Pesos
INGRESOS	
4 INGRESOS	8,288,598.00
43 VENTA DE SERVICIOS	6,068,276.00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
4390 OTROS SERVICIOS	6,068,276.00
44 TRANSFERENCIAS	0.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
48 OTROS INGRESOS	2,220,322.00
4805 FINANCIEROS	574,362.00
4810 EXTRAORDINARIOS	1,645,960.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
GASTOS	
5 GASTOS	6,839,551.00
51 ADMINISTRACION	3,535,074.00
5101 SUELDOS Y SALARARIOS	2,068,529.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,584.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	338,816.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	72,139.00
5111 GENERALES	874,673.00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	171,332.00
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	2,937,618.00
5302 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304 PROVISION PARA DEUDORES	2,882,449.00
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	44,399.00
5344 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERC	0.00
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	10,770.00
58 OTROS GASTOS	366,859.00
5801 INTERESES	27,768.00
5805 FINANCIEROS	4,493.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810 EXTRAORDINARIOS	334,598.00
5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
59 CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
5905 CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
COSTOS	
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	0.00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio	1,449,047.00

ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
GERENTE GENERAL (E)

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

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Fecha: 26/07/2017

Hora: 16:48:11

Pag. 1

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	129,667,068,347.15	13,469,091,042.01	12,427,620,372.51	130,708,539,016.65
11	EFFECTIVO	4,288,712,133.06	7,446,123,828.09	6,373,191,596.70	5,361,644,364.45
1105	CAJA	2,682,608.00	1,590,059.00	1,590,059.00	2,682,608.00
110502	Cajas Menores	2,682,608.00	1,590,059.00	1,590,059.00	2,682,608.00
11050201	Caja Menor Corsocun	2,682,608.00	1,590,059.00	1,590,059.00	2,682,608.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4,286,029,525.06	7,444,533,769.09	6,371,601,537.70	5,358,961,756.45
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,435,181,860.53	5,051,762,664.28	4,868,601,537.70	1,618,342,987.11
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	1,245,213,950.35	1,850,855,296.00	1,957,915,439.00	1,138,153,807.35
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	47,834,554.62	1,093,769,745.00	1,132,546,793.00	9,057,506.62
11100508	Davivienda cuenta corriente	142,133,355.56	2,107,137,623.28	1,778,139,305.70	471,131,673.14
111006	Cuenta de Ahorro	2,850,847,664.53	2,392,771,104.81	1,503,000,000.00	3,740,618,769.34
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	795,564,410.10	839,666,383.00	1,063,000,000.00	572,230,793.10
11100612	Fiduprevisora	78,082,063.57	18,335,189.53	0.00	96,417,253.10
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	909,535.24	10,747.55	0.00	920,282.79
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	1,505,048,378.34	506,234,950.79	0.00	2,011,283,329.13
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	130,724,009.87	110,376.96	0.00	130,834,386.83
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	340,519,267.41	1,028,413,456.98	440,000,000.00	928,932,724.39
14	DEUDORES	119,335,208,826.51	6,021,569,902.00	6,045,562,209.00	119,311,216,519.51
1470	OTROS DEUDORES	132,500,048,991.51	5,238,434,431.00	5,603,281,926.00	132,135,201,496.51
147012	Créditos a Empleados	1,996,416,823.25	1,780,395,471.00	1,800,869,765.00	1,975,942,529.25
14701201	Préstamo Vivienda	1,606,818,217.25	1,212,731,926.00	1,216,963,817.00	1,602,586,326.25
14701202	Préstamo Vivienda Especial	16,092,268.00	16,989,817.00	15,244,773.00	17,837,312.00
14701204	Préstamo Ordinario	270,827,852.00	289,976,003.00	303,766,124.00	257,037,731.00
14701207	Préstamo Educativo	31,892,752.00	46,067,410.00	53,466,406.00	24,493,756.00
14701208	Préstamo Corpoágil	161,778.00	1,733,842.00	1,540,828.00	354,792.00
14701211	Préstamo Vehiculos Afiliados	8,995,911.00	36,257,808.00	37,453,993.00	7,799,726.00
14701212	Préstamo Credicorp	4,781,151.00	3,302,578.00	2,795,161.00	5,288,568.00
14701222	Préstamo Credicarera	182,348.00	184,428.00	366,776.00	0.00
14701224	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	42,785,692.00	142,862,410.00	145,561,178.00	40,086,924.00
14701225	Préstamo Ordinario Garantia Real	7,810,966.00	6,807,708.00	10,512,869.00	4,105,805.00
14701226	Préstamo Credifeliz	6,067,888.00	23,481,541.00	13,197,840.00	16,351,589.00
147064	Pago por Cuenta de Terceros	382,966,681.98	243,886,750.00	235,773,975.00	391,079,456.98
14706416	Renovacion poliza de vida vivienda	275,461,886.00	159,926,938.00	149,270,249.00	286,118,575.00
14706417	Renovacion poliza de vivienda incendio	70,966,627.00	48,882,724.00	49,770,801.00	70,078,550.00
14706418	Renovacion iva sobre poliza de incendio	12,955,703.00	9,167,405.00	9,345,608.00	12,777,500.00
14706419	Renovacion poliza vida ordinario	7,144,207.98	7,215,025.00	6,719,235.00	7,639,997.98
14706420	Renovación poliza vida Educativo	610,036.00	752,539.00	921,996.00	440,579.00
14706423	Renovacion Seguro de vida vehiculos Af	195,681.00	580,836.00	580,667.00	195,850.00
14706424	Renovacion poliza seguro contra todo ris	1,184,496.00	3,842,335.00	3,985,321.00	1,041,510.00
14706425	Renovacion iva contra todo riesgo	225,053.00	673,531.00	726,152.00	172,432.00
14706426	Renovacion Corpoagil	765.00	11,702.00	11,450.00	1,017.00
14706428	Renovacion Credicorp	67,783.00	63,012.00	66,322.00	64,473.00
14706442	Renovacion poliza vida credicarera	5,493.00	5,400.00	10,893.00	0.00
14706449	Renovacion poliza incendio ordinar G.R.	698,325.00	597,462.00	984,803.00	310,984.00
14706450	Renovacion IVA incendio ordinario G.R.	132,684.00	113,517.00	187,113.00	59,088.00
14706454	Renovación póliza vida hip. aportes dpto	8,454,243.00	7,099,518.00	7,889,482.00	7,664,279.00
14706455	Renov poliza incendio hipot aportes dpto	3,483,384.00	3,130,417.00	3,491,058.00	3,122,743.00
14706456	Renov iva de incendio hipot aportes dpto	653,969.00	594,779.00	662,548.00	586,200.00
14706461	Renovacion poliza vida ordinario GR	507,200.00	410,037.00	691,197.00	226,040.00
14706464	Renovacion poliza vida credifeliz	219,146.00	819,573.00	459,080.00	579,639.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST,	128,138,566,839.28	1,957,820,991.00	2,260,742,921.00	127,835,644,909.28

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Fecha: 26/07/2017

Hora: 16:48:14

Pag. 2

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14707301	Prestamo Educativo	695,883,645.61	4,515.00	45,826,652.00	650,061,508.61
14707302	Prestamos de Vivienda	111,479,197,555.02	1,037,539,457.00	1,595,479,966.00	110,921,257,046.02
14707303	Prestamo Especial de Vivienda	465,970,757.00	0.00	15,596,751.00	450,374,006.00
1470730301	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	465,970,757.00	0.00	15,596,751.00	450,374,006.00
14707305	Prestamo Ordinario	4,555,652,022.65	206,253,019.00	273,182,789.00	4,488,722,252.65
14707307	Prestamo Corpoagil	13,734,789.00	3,500,000.00	1,733,842.00	15,500,947.00
14707309	Prestamo para Vehiculos Afiliados	164,163,781.00	0.00	21,201,488.00	142,962,293.00
1470730901	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	164,163,781.00	0.00	21,201,488.00	142,962,293.00
14707310	Prestamo Credicorp	63,663,354.00	0.00	3,302,578.00	60,360,776.00
14707319	Préstamo Credicarera	10,623,028.00	9,800,000.00	184,428.00	20,238,600.00
14707324	Préstamo Hipotecario aportes dpto	9,429,485,132.00	0.00	272,667,348.00	9,156,817,784.00
14707325	Prestamo Ordinario GR	330,284,298.00	28,000,000.00	6,808,233.00	351,476,065.00
14707326	Préstamo Credifeliz	929,908,477.00	672,724,000.00	24,758,846.00	1,577,873,631.00
147083	Otros Intereses	1,880,886,954.00	1,249,655,119.00	1,263,521,706.00	1,867,020,367.00
14708301	Interés Préstamo de Vivienda	1,559,043,575.00	941,385,978.00	953,788,929.00	1,546,640,624.00
14708302	Interés Préstamo Especial Vivienda	3,908,504.00	3,467,077.00	3,579,080.00	3,796,501.00
14708304	Interés Préstamo Ordinario	42,997,674.00	49,265,092.00	49,647,537.00	42,615,229.00
14708305	Interés Préstamo Educativo	5,753,320.00	5,737,553.00	7,564,501.00	3,926,372.00
14708308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	1,265,620.00	2,075,845.00	2,207,289.00	1,134,176.00
14708309	Interés Prestamo Corpoagil	17,184.00	149,706.00	130,636.00	36,254.00
14708311	Interés Préstamo Credicorp	622,234.00	580,174.00	531,867.00	670,541.00
14708315	Interés de Mora	147,710,697.00	137,961,952.00	125,227,155.00	160,445,494.00
14708319	Interés Préstamo Credicarera	117,778.00	115,791.00	233,569.00	0.00
14708324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	110,618,966.00	91,570,852.00	106,167,271.00	96,022,547.00
14708325	Interés Préstamo Ordinario GR	4,783,886.00	3,396,512.00	6,400,979.00	1,779,419.00
14708326	Interés Préstamo Credifeliz	4,047,516.00	13,948,587.00	8,042,893.00	9,953,210.00
147090	Otros Deudores	101,211,693.00	6,676,100.00	42,373,559.00	65,514,234.00
14709001	Cheques Devueltos	23,444,195.00	4,932,736.00	4,932,736.00	23,444,195.00
14709002	Incapacidades Personal	76,736,498.00	1,743,364.00	37,440,823.00	41,039,039.00
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	5,911,087,936.00	225,301,111.00	229,712,496.00	5,906,676,551.00
147502	Prestamos Concedidos	5,911,087,936.00	225,301,111.00	229,712,496.00	5,906,676,551.00
14750201	Prestamo Educativo	132,868,583.00	9,368,222.00	534,271.00	141,702,534.00
1475020101	Capital Educativo	87,330,108.00	6,202,025.00	464,689.00	93,067,444.00
1475020102	Interes Corriente	19,286,451.00	1,193,585.00	4,054.00	20,475,982.00
1475020103	Interes de Mora	23,644,018.00	1,811,909.00	59,514.00	25,396,413.00
1475020104	Seguro de Vida	2,608,006.00	160,703.00	6,014.00	2,762,695.00
14750202	Prestamo Vivienda Hipotecario	4,720,960,071.00	143,549,105.00	164,765,680.00	4,699,743,496.00
1475020201	Capital Vivienda hipotecario	1,626,483,632.00	46,016,584.00	35,940,828.00	1,636,559,388.00
1475020202	Intreres Corriente	1,494,962,737.00	39,952,435.00	89,255,908.00	1,445,659,264.00
1475020203	Interes de Mora	1,351,636,535.00	45,748,508.00	28,980,073.00	1,368,404,970.00
1475020204	Seguro de Vida	172,808,228.00	9,285,167.00	6,530,839.00	175,562,556.00
1475020205	Seguro de Incendio	64,546,578.00	2,171,201.00	3,498,553.00	63,219,226.00
1475020206	Iva Seguro de Incendio	10,522,361.00	375,210.00	559,479.00	10,338,092.00
14750203	Prestamo Especial de Vivienda	130,256,150.00	2,625,709.00	1,584,600.00	131,297,259.00
1475020301	Capital Especial de Vivienda	63,100,816.00	1,482,304.00	1,398,724.00	63,184,396.00
1475020302	Interes Corriente	22,333,568.00	474,167.00	0.00	22,807,735.00
1475020303	Interes de Mora	41,793,998.00	518,068.00	185,876.00	42,126,190.00
1475020304	Seguro de Vida	3,027,768.00	151,170.00	0.00	3,178,938.00
14750205	Prestamo Ordinario	659,823,233.00	53,736,713.00	41,291,914.00	672,268,032.00
1475020501	Capital Ordinario	455,737,083.00	38,519,207.00	30,970,013.00	463,286,277.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

Fecha: 26/07/2017

CONTABILIDAD

Hora: 16:48:15

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

Pag. 3

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1475020502	Interes Corriente	84,924,753.00	5,389,050.00	4,299,943.00	86,013,860.00
1475020503	Interes de Mora	105,283,930.00	8,816,802.00	4,753,740.00	109,346,992.00
1475020504	Seguro de Vida	13,877,467.00	1,011,654.00	1,268,218.00	13,620,903.00
14750209	Prestamo Vehículo Afiliados	266,835,405.00	10,378,952.00	21,536,031.00	255,678,326.00
1475020901	Capital Vehiculo Afiliados	135,695,164.00	5,577,150.00	15,056,320.00	126,215,994.00
1475020902	Interés Corriente	32,882,182.00	325,591.00	692,031.00	32,515,742.00
1475020903	Interés de Mora	61,608,321.00	3,658,798.00	2,898,263.00	62,368,856.00
1475020904	Seguro de Vida	4,886,859.00	133,273.00	296,695.00	4,723,437.00
1475020905	Seguro de Todo Riesgo	27,290,140.00	573,066.00	2,226,248.00	25,636,958.00
1475020906	Iva seguro todo riesgo	4,472,739.00	111,074.00	366,474.00	4,217,339.00
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
14750225	Prestamo Ordinario GR	0.00	5,642,410.00	0.00	5,642,410.00
1475022501	Capital Ordinario GR	0.00	3,148,223.00	0.00	3,148,223.00
1475022502	Interes Corriente GR	0.00	1,958,795.00	0.00	1,958,795.00
1475022503	Interes de Mora GR	0.00	147,940.00	0.00	147,940.00
1475022504	Seguro de Vida GR	0.00	186,374.00	0.00	186,374.00
1475022505	Seguro de incendio GR	0.00	168,972.00	0.00	168,972.00
1475022506	Iva Seguro de incendio GR	0.00	32,106.00	0.00	32,106.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-19,075,928,101.00	557,834,360.00	212,567,787.00	-18,730,661,528.00
148090	Provision Otros Deudores	-19,075,928,101.00	557,834,360.00	212,567,787.00	-18,730,661,528.00
14809001	Prestamos Vivienda Hipotecario	-15,593,934,337.00	444,703,091.00	51,472,431.00	-15,200,703,677.00
14809002	Prestamo Especial de Vivienda	-201,147,716.00	7,199,276.00	29,875,274.00	-223,823,714.00
14809004	Prestamo Ordinario	-1,283,064,217.00	63,052,062.00	109,646,479.00	-1,329,658,634.00
14809005	Prestamo Educativo	-302,724,913.00	2,574,407.00	624,997.00	-300,775,503.00
14809008	Prestamo de Calamidad	-344,494.00	23,153.00	23,153.00	-344,494.00
14809010	Prestamo Vehiculo Afiliados	-327,963,609.00	20,617,883.00	0.00	-307,345,726.00
14809011	Prestamo Corpoagil	0.00	0.00	33,802.00	-33,802.00
14809012	Prestamo Credicorp	-2,654,859.00	0.00	4,468,619.00	-7,123,478.00
14809024	Prestamo Hipotecario aportes dpto	-323,192,376.00	13,782,052.00	0.00	-309,410,324.00
14809025	Prestamo Ordinario GR	-47,990,219.00	0.00	3,482,785.00	-51,473,004.00
14809026	Prestamo Credifeliz	-1,142,408.00	0.00	12,008,071.00	-13,150,479.00
14809030	Provisión General Prést. por Ventanilla	-600,024,184.00	5,882,436.00	0.00	-594,141,748.00
14809031	Provisión General Prést. por Pagaduría	-391,744,769.00	0.00	932,176.00	-392,676,945.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,406,481,168.06	0.00	7,219,898.93	1,399,261,269.13
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	670,749,435.07	0.00	0.00	670,749,435.07
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
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	285,880,031.07	0.00	0.00	285,880,031.07
16350301	Muebles y Enseres	120,910,026.07	0.00	0.00	120,910,026.07
16350303	Equipo de Oficina	164,970,005.00	0.00	0.00	164,970,005.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	375,451,532.00	0.00	0.00	375,451,532.00
16350401	Equipo de Comunicación	96,174,229.00	0.00	0.00	96,174,229.00
16350402	Hardware	265,367,323.00	0.00	0.00	265,367,323.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Fecha: 26/07/2017

Hora: 16:48:15

Pag. 4

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	346,471,219.85	0.00	0.00	346,471,219.85
166501	Muebles y Enseres	293,388,051.76	0.00	0.00	293,388,051.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	53,083,168.09	0.00	0.00	53,083,168.09
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,186,278,945.44	0.00	0.00	1,186,278,945.44
167001	Equipo de Comunicación	279,277,764.53	0.00	0.00	279,277,764.53
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)	-1,916,756,364.04	0.00	7,219,898.93	-1,923,976,262.97
168501	Edificaciones	-222,042,064.15	0.00	489,084.87	-222,531,149.02
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-174,819,180.55	0.00	489,084.87	-175,308,265.42
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	-250,224,543.66	0.00	1,139,545.01	-251,364,088.67
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-167,465,038.76	0.00	821,858.10	-168,286,896.86
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-82,759,504.90	0.00	317,686.91	-83,077,191.81
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,099,910,566.47	0.00	2,756,415.77	-1,102,666,982.24
16850701	Equipo de Comunicación	-99,550,521.91	0.00	35,135.11	-99,585,657.02
16850702	Equipo de Computación	-1,000,360,044.56	0.00	2,721,280.66	-1,003,081,325.22
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-344,579,189.76	0.00	2,834,853.28	-347,414,043.04
19	OTROS ACTIVOS	4,636,666,219.52	1,397,311.92	1,646,667.88	4,636,416,863.56
1910	CARGOS DIFERIDOS	192,611,722.46	0.00	0.00	192,611,722.46
191001	Materiales y suministros	192,611,722.46	0.00	0.00	192,611,722.46
19100101	Materiales y suministros Almacen	192,611,722.46	0.00	0.00	192,611,722.46
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
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)	-966,225,514.96	1,397,311.92	1,646,667.88	-966,474,870.92

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Fecha: 26/07/2017

Hora: 16:48:16

Pag. 5

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
197507	Licencias	-966,225,514.96	1,397,311.92	1,646,667.88	-966,474,870.92
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	8,634,661,920.92	10,717,767,941.64	10,847,111,474.28	8,764,005,453.56
24	CUENTAS POR PAGAR	6,200,814,875.89	10,171,578,601.64	10,055,072,972.28	6,084,309,246.53
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,305,584,896.67	2,583,569,525.19	2,292,349,580.65	1,014,364,952.13
240101	Bienes y Servicios	1,305,584,896.67	2,583,569,525.19	2,292,349,580.65	1,014,364,952.13
24010101	Proveedores de bienes	63,324,136.54	37,997,769.54	3,769,921.00	29,096,288.00
24010102	Prestación de servicios	11,586,978.00	137,032,055.65	125,445,077.65	0.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesorería	1,230,673,782.13	2,408,539,700.00	2,163,134,582.00	985,268,664.13
2425	ACREEDORES	169,527,329.00	144,202,422.03	144,199,252.03	169,524,159.00
242504	Servicios Públicos	0.00	10,409,958.77	10,409,958.77	0.00
24250401	Energía	0.00	3,414,481.00	3,414,481.00	0.00
24250402	Acueducto y Aseo	0.00	181,996.00	181,996.00	0.00
24250403	Servicio de Teléfonos	0.00	6,317,791.00	6,317,791.00	0.00
24250404	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	495,690.77	495,690.77	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	36,339,782.26	36,339,782.26	0.00
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	691,521.00	691,521.00	0.00
242510	Seguros	0.00	4,346,607.00	4,346,607.00	0.00
24251001	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	4,346,607.00	4,346,607.00	0.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	858,337.00	35,232,000.00	35,282,900.00	909,237.00
24251801	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	18,359,200.00	18,410,100.00	50,900.00
24251802	Aportes a Fondos Privados	858,337.00	16,872,800.00	16,872,800.00	858,337.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	670,654.00	26,488,200.00	26,527,900.00	710,354.00
24251901	Aportes Salud Fondos Públicos	670,654.00	0.00	0.00	670,654.00
24251902	Aportes salud fondos privados	0.00	26,488,200.00	26,527,900.00	39,700.00
242520	Aportes al I.C.B.F., SENA y Cajas de Com	0.00	27,106,400.00	27,324,500.00	218,100.00
24252001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	9,035,600.00	9,108,300.00	72,700.00
24252002	Aporte al SENA	0.00	6,025,000.00	6,073,500.00	48,500.00
24252003	Aporte a Caja de Compensación Familiar	0.00	12,045,800.00	12,142,700.00	96,900.00
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	157,641,389.00	0.00	0.00	157,641,389.00
24252901	Relación Cheques Anulados	157,641,389.00	0.00	0.00	157,641,389.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	26,726.00	1,220,800.00	1,222,500.00	28,426.00
24253201	Aportes Riesgos Prof Públicos	26,726.00	1,220,800.00	1,222,500.00	28,426.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en salud	0.00	1,307,200.00	1,307,200.00	0.00
24253303	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,307,200.00	1,307,200.00	0.00
242590	Otros Acreedores	10,330,223.00	1,041,872.00	728,302.00	10,016,653.00
24259001	Gastos bancarios	0.00	10.00	10.00	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.	1,872,764.00	1,041,862.00	728,292.00	1,559,194.00
2435	RETENCION FUENTE E IMPT DE	19,807,939.08	19,809,000.00	12,353,913.18	12,352,852.26
243503	Retención por Honorarios	10,164,667.00	10,165,000.00	3,608,876.00	3,608,543.00
243505	Retención por Servicios	99,823.48	100,000.00	44,283.00	44,106.48
243506	Arrendamientos	154,718.00	155,000.00	742,844.00	742,562.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Fecha: 26/07/2017

Hora: 16:48:16

Pag. 6

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
243608	Retención por Compras	431,342.00	431,000.00	154,406.00	154,748.00
243615	A empleados articulo 383 ET	5,594,859.00	5,595,000.00	6,263,532.00	6,263,391.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido por Consignar	3,362,529.60	3,363,000.00	1,539,972.18	1,539,501.78
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	3,362,529.60	3,363,000.00	1,539,972.18	1,539,501.78
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	13,224,874.00	47,658,820.42	43,481,144.42	9,047,198.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	2,503,425.00	0.00	1,568,464.00	4,071,889.00
24400401	Retención ICA por compras	234,257.00	0.00	189,019.00	423,276.00
24400402	Retencion ICA por servicios	2,269,168.00	0.00	1,379,445.00	3,648,613.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	36,937,820.42	36,937,820.42	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	10,721,449.00	10,721,000.00	4,974,860.00	4,975,309.00
24408001	Prodesarrollo	2,859,253.00	2,859,000.00	1,326,629.00	1,326,882.00
24408006	ProHospitales 2%	2,859,253.00	2,859,000.00	1,326,629.00	1,326,882.00
24408007	Procultura 1%	1,429,129.00	1,429,000.00	663,316.00	663,445.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	714,561.00	715,000.00	331,657.00	331,218.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	2,859,253.00	2,859,000.00	1,326,629.00	1,326,882.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN	507,203,238.73	7,114,199.00	0.00	500,089,039.73
245301	En Administración	507,203,238.73	7,114,199.00	0.00	500,089,039.73
24530101	Depositos por ahorros	507,203,238.73	7,114,199.00	0.00	500,089,039.73
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	3,731,187,489.59	7,367,626,666.00	7,559,034,704.00	3,922,595,527.59
245590	Otros Depósitos	3,731,187,489.59	7,367,626,666.00	7,559,034,704.00	3,922,595,527.59
24559001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	701,528,008.00	3,671,029,680.00	3,862,928,728.00	893,427,056.00
24559006	Depósitos varios	2,403,477,916.59	3,694,808,397.00	3,695,264,889.00	2,403,934,408.59
24559010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	626,181,565.00	1,788,589.00	841,087.00	625,234,063.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	454,279,108.82	1,597,969.00	3,654,378.00	456,335,517.82
249007	Cuentas en Participación	454,279,108.82	1,597,969.00	3,654,378.00	456,335,517.82
24900701	Intereses sobre ahorros	454,279,108.82	1,597,969.00	3,654,378.00	456,335,517.82
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	18,454,816.00	436,878,401.00	441,354,020.00	22,930,435.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	18,454,816.00	436,878,401.00	441,354,020.00	22,930,435.00
250501	Nómina por Pagar	0.00	300,857,740.00	300,857,740.00	0.00
250502	Cesantías	0.00	17,456,973.00	18,450,599.00	993,626.00
250503	Intereses Sobre Cesantías	0.00	0.00	50,954.00	50,954.00
250504	Vacaciones	0.00	8,794,364.00	9,435,859.00	641,495.00
250505	Prima de Vacaciones	0.00	5,981,526.00	6,471,368.00	489,842.00
250506	Prima de servicios	0.00	87,073,332.00	88,046,984.00	973,652.00
250507	Prima de Navidad	0.00	0.00	946,998.00	946,998.00
250512	Bonificacion	0.00	678,670.00	739,662.00	60,992.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	18,454,816.00	16,035,796.00	16,353,856.00	18,772,876.00
25059001	Horas Extras y Días Feriados	0.00	904,027.00	904,027.00	0.00
25059002	Sobresueldos	0.00	12,252,161.00	12,252,161.00	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	2,879,608.00	3,197,668.00	318,060.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	669,521,810.00	109,168,903.00	120,799,975.00	681,152,882.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	669,521,810.00	109,168,903.00	120,799,975.00	681,152,882.00
271501	Cesantías	62,526,106.00	1,019,072.00	15,656,014.00	77,163,048.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	9,737,309.00	50,954.00	2,923,961.00	12,610,316.00
271503	Vacaciones	128,158,751.00	9,435,859.00	23,301,335.00	142,024,227.00
271504	Prima de Servicios	120,270,974.00	88,046,984.00	8,225,315.00	40,449,305.00
271506	Prima de Vacaciones	130,843,802.00	6,471,368.00	30,592,002.00	154,964,436.00
271507	Bonificaciones	128,312,771.00	3,197,668.00	14,632,473.00	139,747,576.00
27150702	Bonificación por Servicios Prestados	128,312,771.00	3,197,668.00	14,632,473.00	139,747,576.00
271509	Prima de Navidad	89,672,097.00	946,998.00	25,468,875.00	114,193,974.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Fecha: 26/07/2017

Hora: 16:48:19

Pag. 7

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
29	OTROS PASIVOS	1,745,870,419.03	142,036.00	229,884,507.00	1,975,612,890.03
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,745,870,419.03	142,036.00	229,884,507.00	1,975,612,890.03
290509	Seguros Sobre Prestamos	1,745,870,419.03	142,036.00	229,884,507.00	1,975,612,890.03
29050901	Seguro de vida Vivienda	6,331,342.00	0.00	652,148.00	6,983,490.00
29050902	Seguro vivienda incendio y otros	2,781,269.00	0.00	290,222.00	3,071,491.00
29050903	Iva sobre Incendio y Otros	458,404.00	0.00	55,141.00	513,545.00
29050904	Seguro de vida Ordinario	1,743,921.00	0.00	125,451.00	1,869,372.00
29050905	Seguro de Vida Educativo	180,388.00	0.00	0.00	180,388.00
29050911	Seguro de Vida Corpoagil	14,017.00	0.00	1,911.00	15,928.00
29050916	Renovación póliza de vida vivienda	931,030,135.03	0.00	151,884,734.00	1,082,914,869.03
29050917	Renovación póliza de vivienda e incendio	547,737,507.00	0.00	44,705,842.00	592,443,349.00
29050918	Renovación iva sobre póliza de incendio	67,488,756.00	0.00	8,494,138.00	75,982,894.00
29050919	Renovación póliza de vida ordinario	56,798,377.00	0.00	7,274,833.00	64,073,210.00
29050920	Renovación Póliza vida educativo	5,587,766.00	0.00	746,525.00	6,334,291.00
29050922	Renovación póliza de vida Computadores	129,180.00	702.00	0.00	128,478.00
29050923	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	6,351,198.00	0.00	284,141.00	6,635,339.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	26,025,171.00	0.00	1,616,087.00	27,641,258.00
29050925	Renovación iva contra todo riesgo	13,586,533.00	0.00	307,057.00	13,893,590.00
29050926	Renovación corpoagil	144,218.00	0.00	11,702.00	155,920.00
29050928	Renovacion Poliza de vida Credicorp	1,347,189.00	0.00	63,012.00	1,410,201.00
29050929	Renovación créditos de calamidad	4,847.00	35.00	0.00	4,812.00
29050930	Renovación seguro de vida crediya	21,784.00	0.00	0.00	21,784.00
29050932	Renovación Crédito Corpo35	57,910.00	0.00	0.00	57,910.00
29050933	Renovacion Seguro de vida Corpoya	53,953.00	0.00	0.00	53,953.00
29050938	Renovación póliza de vida credicorp hipo	1,782,083.00	0.00	0.00	1,782,083.00
29050939	Renovación póliza incendio credicorp	453,714.00	0.00	0.00	453,714.00
29050940	Renovación iva incendio credicorp hipote	74,778.00	0.00	0.00	74,778.00
29050941	Seguro de vida Credicartera	6,977.00	0.00	6,060.00	13,037.00
29050942	Renovación póliza de vida credicartera	16,752.00	0.00	5,400.00	22,152.00
29050949	Seguro de vida Hipot aportes dpto	2,868,234.00	80,731.00	0.00	2,787,503.00
29050950	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	1,530,403.00	52,214.00	0.00	1,478,189.00
29050951	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	244,863.00	8,354.00	0.00	236,509.00
29050952	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	33,729,703.00	0.00	7,099,518.00	40,829,221.00
29050953	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	22,410,827.00	0.00	3,130,417.00	25,541,244.00
29050954	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	4,017,985.00	0.00	594,779.00	4,612,764.00
29050959	Renov póliza incendio ordinario G.R.	5,602,626.00	0.00	597,462.00	6,200,088.00
29050960	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	979,096.00	0.00	113,517.00	1,092,613.00
29050961	Renovación póliza de vida ordinario GR	2,549,432.00	0.00	410,037.00	2,959,469.00
29050962	Seguro de vida Ordinario GR	282,653.00	0.00	17,313.00	299,966.00
29050963	Seguro incendio Ordinario GR	314,396.00	0.00	35,165.00	349,561.00
29050964	Iva sobre incendio Ordinario GR	52,533.00	0.00	6,681.00	59,214.00
29050965	Seguro de vida Credifeliz	819,092.00	0.00	535,641.00	1,354,733.00
29050967	Renovación póliza de vida credifeliz	260,407.00	0.00	819,573.00	1,079,980.00
3	PATRIMONIO	120,495,486,141.46	0.00	0.00	120,495,486,141.46
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120,495,486,141.46	0.00	0.00	120,495,486,141.46
3208	CAPITAL FISCAL	105,716,018,434.61	0.00	0.00	105,716,018,434.61
320801	Capital Fiscal	105,716,018,434.61	0.00	0.00	105,716,018,434.61
3215	RESERVAS	10,366,229,149.85	0.00	0.00	10,366,229,149.85
321501	Reservas de Ley	10,366,229,149.85	0.00	0.00	10,366,229,149.85
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,413,238,557.00	0.00	0.00	4,413,238,557.00
324052	TERRENOS	2,115,890,982.00	0.00	0.00	2,115,890,982.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Fecha: 26/07/2017

Hora: 16:48:20

Pag. 8

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
32405201	Calle 39a 18-05	1,301,088,227.00	0.00	0.00	1,301,088,227.00
32405202	Tv. 29a 35a-64	814,802,755.00	0.00	0.00	814,802,755.00
324062	EDIFICACIONES	2,297,347,575.00	0.00	0.00	2,297,347,575.00
32406201	Calle 39a 18-05	1,567,105,755.00	0.00	0.00	1,567,105,755.00
32406202	Tv. 29a-35a-64	730,241,820.00	0.00	0.00	730,241,820.00
4	INGRESOS	7,223,875,352.83	178,375,428.00	1,243,097,789.09	8,288,597,713.92
43	VENTA DE SERVICIOS	5,059,228,863.00	387,508.00	1,009,434,833.00	6,068,276,188.00
4390	OTROS SERVICIOS	5,059,228,863.00	387,508.00	1,009,434,833.00	6,068,276,188.00
439090	Otros Servicios	5,059,228,863.00	387,508.00	1,009,434,833.00	6,068,276,188.00
43909001	Estudio de Créditos	12,102,479.00	387,508.00	5,870,172.00	17,585,143.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	2,596,700.00	0.00	378,500.00	2,975,200.00
43909003	Intereses Préstamos	5,044,529,684.00	0.00	1,003,186,161.00	6,047,715,845.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	4,318,863,227.00	0.00	837,167,407.00	5,156,030,634.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	19,453,568.00	0.00	3,467,077.00	22,920,645.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	216,194,907.00	0.00	45,672,742.00	261,867,649.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	33,128,583.00	0.00	5,733,499.00	38,862,082.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	8,656,114.00	0.00	1,383,814.00	10,039,928.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	704,023.00	0.00	149,706.00	853,729.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	3,377,847.00	0.00	580,174.00	3,958,021.00
4390900318	Intereses Préstamo credicorp hipotecari	966,960.00	0.00	0.00	966,960.00
4390900319	Intereses Préstamo credicarera	359,207.00	0.00	115,791.00	474,998.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	422,409,485.00	0.00	91,570,852.00	513,980,337.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	15,491,404.00	0.00	3,396,512.00	18,887,916.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	4,924,359.00	0.00	13,948,587.00	18,872,946.00
48	OTROS INGRESOS	2,164,646,489.83	177,987,920.00	233,662,956.09	2,220,321,525.92
4805	FINANCIEROS	466,474,186.48	302,854.00	108,190,289.57	574,361,622.05
480513	Recargo por Mora	461,258,632.00	302,854.00	97,935,889.00	558,891,667.00
48051301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	461,258,632.00	302,854.00	97,935,889.00	558,891,667.00
480522	Intereses Sobre Depósitos	5,215,554.48	0.00	10,254,400.57	15,469,955.05
48052210	Intereses Bancarios	5,215,554.48	0.00	10,254,400.57	15,469,955.05
4810	EXTRAORDINARIOS	1,698,172,303.35	177,685,066.00	125,472,666.52	1,645,959,903.87
481007	Sobrantes	700.00	0.00	52,800.00	53,500.00
48100701	Aprovechamientos	700.00	0.00	52,800.00	53,500.00
481008	Recuperaciones	1,647,393,420.00	176,843,979.00	99,397,671.00	1,569,947,112.00
48100801	Recuperacion gastos de cartera morosa	28,134,198.00	0.00	9,004,925.00	37,139,123.00
48100804	Mayor valor provisionado	1,172,307,244.00	170,622,245.00	0.00	1,001,684,999.00
48100807	Recuperacion Obligaciones Difícil Cobro	424,421,499.00	6,134,472.00	81,470,941.00	499,757,968.00
48100808	Reversión renovación seguros difi. cobro	42,193.00	0.00	737.00	42,930.00
48100810	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	22,488,286.00	87,262.00	8,921,068.00	31,322,092.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	50,778,183.35	841,087.00	26,022,195.52	75,959,291.87
48109001	Ajuste al Peso	4.68	0.00	0.28	4.96
48109005	Cuotas de Afiliación	42,050,424.67	841,087.00	26,022,195.24	67,231,532.91
48109006	Comisión por administración de seguros	8,727,754.00	0.00	0.00	8,727,754.00
5	GASTOS	6,686,955,705.06	752,847,671.15	600,252,446.92	6,839,550,929.29
51	ADMINISTRACION	2,908,303,654.68	626,770,080.28	0.00	3,535,073,734.96
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,723,597,846.79	344,931,235.37	0.00	2,068,529,082.16
510101	Sueldos del Personal	926,014,745.00	175,589,600.00	0.00	1,101,604,345.00
510103	Horas Extras y Festivos	4,520,135.00	904,027.00	0.00	5,424,162.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	128,478,503.79	17,214,283.37	0.00	145,692,787.16
510113	Prima de Vacaciones	125,868,025.00	30,592,002.00	0.00	156,460,027.00
510114	Prima de Navidad	95,096,277.00	25,468,875.00	0.00	120,565,152.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Fecha: 26/07/2017

Hora: 16:48:21

Pag. 9

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510117	Vacaciones	101,229,448.00	23,301,335.00	0.00	124,530,783.00
510118	Bonificacion	4,266,878.00	739,662.00	0.00	5,006,540.00
510124	Cesantías	129,634,616.00	33,087,541.00	0.00	162,722,157.00
51012402	Fondo de Cesantías Colfondos	35,969,091.00	8,159,810.00	0.00	44,128,901.00
51012407	Fondo de Cesantías Porvenir	9,864,932.00	2,725,376.00	0.00	12,590,308.00
51012414	Foncecun	61,529,921.00	17,431,527.00	0.00	78,961,448.00
51012415	Fondo de Cesantías Protección	7,514,470.00	1,812,880.00	0.00	9,327,350.00
51012416	Fondo Nacional del Ahorro	14,756,202.00	2,957,948.00	0.00	17,714,150.00
510125	Intereses a las Cesantías	9,851,309.00	2,923,961.00	0.00	12,775,270.00
510130	Capacitación , Bienestar Social y Estimulo	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	77,168,512.00	14,632,473.00	0.00	91,800,985.00
510152	Prima de Servicios	45,774,623.00	8,225,315.00	0.00	53,999,938.00
510164	Otras Primas	9,230,054.00	0.00	0.00	9,230,054.00
51016401	Prima Técnica	9,230,054.00	0.00	0.00	9,230,054.00
510190	Otros sueldos y salarios	57,864,721.00	12,252,161.00	0.00	70,116,882.00
51019002	Sobresueldos 20%	57,864,721.00	12,252,161.00	0.00	70,116,882.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,988,353.00	1,596,139.00	0.00	9,584,492.00
510201	INCAPACIDADES	7,988,353.00	1,596,139.00	0.00	9,584,492.00
51020101	Incapacidad Asumida	7,988,353.00	1,596,139.00	0.00	9,584,492.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	281,818,396.00	56,997,794.00	0.00	338,816,190.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	45,563,120.00	12,142,700.00	0.00	57,705,820.00
51030201	Colsubsidio	45,563,120.00	12,142,700.00	0.00	57,705,820.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	95,443,788.00	18,092,397.00	0.00	113,536,185.00
51030302	Coomeva	1,955,411.00	379,756.00	0.00	2,335,167.00
51030309	Salud total	4,478,646.00	370,510.00	0.00	4,849,156.00
51030310	Famisanar	24,630,466.00	4,993,318.00	0.00	29,623,784.00
51030311	Compensar	25,312,810.00	4,330,758.00	0.00	29,643,568.00
51030312	E.P.S. Sanitas	18,174,810.00	3,986,915.00	0.00	22,161,725.00
51030313	Cafesalud	3,067,481.00	493,560.00	0.00	3,561,041.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	1,146,619.00	215,498.00	0.00	1,362,117.00
51030316	Alianza salud Eps	6,132,854.00	1,151,278.00	0.00	7,284,132.00
51030317	Nueva EPS	5,453,287.00	1,184,822.00	0.00	6,638,109.00
51030318	S.O.S. Servicio Occidental de Salud	1,408,071.00	260,715.00	0.00	1,668,786.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	3,683,333.00	725,267.00	0.00	4,408,600.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	6,068,100.00	1,222,500.00	0.00	7,290,600.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	71,219,835.00	13,333,132.00	0.00	84,552,967.00
51030601	Pension I.S.S.	71,219,835.00	13,333,132.00	0.00	84,552,967.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	63,523,553.00	12,207,065.00	0.00	75,730,618.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	31,098,595.00	6,333,293.00	0.00	37,431,888.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	11,991,150.00	2,493,047.00	0.00	14,484,197.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	15,321,474.00	2,425,142.00	0.00	17,746,616.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	5,112,334.00	955,583.00	0.00	6,067,917.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	56,957,350.00	15,181,800.00	0.00	72,139,150.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	34,173,790.00	9,108,300.00	0.00	43,282,090.00
510402	Aportes al SENA	22,783,560.00	6,073,500.00	0.00	28,857,060.00
5111	GENERALES	714,179,456.27	160,493,309.99	0.00	874,672,766.26
511114	Materiales y suministros	54,906,606.00	4,072,124.00	0.00	58,978,730.00
511115	Mantenimiento	50,117,570.42	7,828,899.92	0.00	57,946,470.34
51111501	Mantenimiento Corsocum	14,715,799.83	7,828,899.92	0.00	22,544,699.75
51111504	Mantenimiento Harware	35,401,770.59	0.00	0.00	35,401,770.59
511117	Servicios Públicos	54,151,105.46	10,409,958.77	0.00	64,561,064.23

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Fecha: 26/07/2017

Hora: 16:48:21

Pag. 10

Rep : CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51111701	Energía	16,232,175.00	3,414,481.00	0.00	19,646,656.00
51111702	Acueducto y Aseo	4,022,041.00	181,996.00	0.00	4,204,037.00
51111703	Teléfonos	9,920,204.00	6,317,791.00	0.00	16,237,995.00
51111704	Teléfonos Celulares	2,432,334.46	495,690.77	0.00	2,928,025.23
51111705	Servicio de Internet	21,544,351.00	0.00	0.00	21,544,351.00
511118	Arrendamientos	82,948,591.58	34,225,746.22	0.00	117,174,337.80
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	2,457,933.00	691,521.00	0.00	3,149,454.00
511123	Comunicaciones y Transporte	4,664,633.00	1,935,400.00	0.00	6,600,033.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	18,747,566.39	5,923,713.62	0.00	24,671,280.01
511190	Otros Gastos Generales	446,185,450.42	95,405,946.46	0.00	541,591,396.88
51119001	Eventos promocionales para afiliados	149,692,258.00	56,880,000.00	0.00	206,572,258.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	3,687,254.00	0.00	0.00	3,687,254.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	172,798,313.42	38,525,946.46	0.00	211,324,259.88
51119006	Subsidio Educativo	120,007,625.00	0.00	0.00	120,007,625.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	123,762,252.62	47,569,801.92	0.00	171,332,054.54
512001	Predial Unificado	17,753,000.00	0.00	0.00	17,753,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	13,489,831.00	0.00	0.00	13,489,831.00
512010	Tasas	0.00	355,500.00	0.00	355,500.00
51201001	Peajes y otros	0.00	355,500.00	0.00	355,500.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	2,048,800.00	0.00	0.00	2,048,800.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	35,387,610.59	36,947,820.42	0.00	72,335,431.01
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	55,083,011.03	10,266,481.50	0.00	65,349,492.53
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	55,083,011.03	10,266,481.50	0.00	65,349,492.53
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	3,427,974,320.59	109,896,283.81	600,252,446.92	2,937,618,157.48
5304	PROVISION PARA DEUDORES	3,380,274,465.00	101,029,717.00	598,855,135.00	2,882,449,047.00
530409	Prestamos concedidos	3,380,274,465.00	101,029,717.00	598,855,135.00	2,882,449,047.00
53040901	Prestamos de Vivienda Hipotecario	2,926,272,680.00	51,472,431.00	450,996,395.00	2,526,748,716.00
53040902	Prestamos especial de Vivienda	39,250,729.00	29,791,843.00	7,199,276.00	61,843,296.00
53040904	Préstamo Ordinario	108,133,117.00	0.00	108,133,117.00	0.00
53040905	Préstamo para educación	18,828,458.00	624,997.00	2,804,146.00	16,649,309.00
53040907	Préstamo de Calamidad	3,445.00	23,153.00	23,153.00	3,445.00
53040911	Prestamos para vehículos afiliados	11,907,680.00	0.00	11,907,680.00	0.00
53040912	Prestamo Corpoagil	69,573.00	43,694.00	0.00	113,267.00
53040913	Prestamo Credicorp	3,010,333.00	121,075.00	3,131,408.00	0.00
53040919	Préstamo credicartera	54,643.00	46,550.00	0.00	101,193.00
53040924	Préstamo hipotecario aportes depto.	244,910,896.00	0.00	14,659,960.00	230,250,936.00
53040925	Préstamo Ordinario GR	21,989,288.00	3,575,297.00	0.00	25,564,585.00
53040926	Préstamo credifeliz	5,843,623.00	15,330,677.00	0.00	21,174,300.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	37,178,928.65	7,219,898.93	0.00	44,398,827.58
533001	Edificaciones	2,445,424.35	489,084.87	0.00	2,934,509.22
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,697,725.24	1,139,545.01	0.00	6,837,270.25
53300601	Muebles y Enseres Corsocun	4,109,290.66	821,858.10	0.00	4,931,148.76
53300602	Equipo de Oficina Corsocun	1,588,434.58	317,686.91	0.00	1,906,121.49
533007	Equipo de Comunicación y Computación	14,861,512.63	2,756,415.77	0.00	17,617,928.40
53300701	Equipo Comunicación	154,453.09	35,135.11	0.00	189,588.20
53300702	Hardware	14,707,059.54	2,721,280.66	0.00	17,428,340.20
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	14,174,266.43	2,834,853.28	0.00	17,009,119.71
53300801	Equipo Transporte	14,174,266.43	2,834,853.28	0.00	17,009,119.71
53450701	Licencias	10,520,926.94	1,646,667.88	1,397,311.92	10,770,282.90
58	OTROS GASTOS	350,677,729.79	16,181,307.06	0.00	366,859,036.85
5801	INTERESES	24,113,902.00	3,654,378.00	0.00	27,768,280.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Fecha: 26/07/2017

Hora: 16:48:22

Pag. 11

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
580190	Otros Intereses	24,113,902.00	3,654,378.00	0.00	27,768,280.00
58019001	Intereses sobre ahorros	24,113,902.00	3,654,378.00	0.00	27,768,280.00
5805	FINANCIEROS	4,493,045.00	10.00	0.00	4,493,055.00
580590	Otros Gastos Financieros	4,493,045.00	10.00	0.00	4,493,055.00
58059001	Gastos bancarios	4,493,045.00	10.00	0.00	4,493,055.00
5810	EXTRAORDINARIOS	322,070,782.79	12,526,919.06	0.00	334,597,701.85
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	292,392,681.00	12,054,540.00	0.00	304,447,221.00
58100301	Ajustes o mermas sin responsabilidad	675,150.00	0.00	0.00	675,150.00
58100302	Rebaja de Intereses Res284	291,717,531.00	12,054,540.00	0.00	303,772,071.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	29,678,101.79	472,379.06	0.00	30,150,480.85
58109001	Ajuste al Peso	649.79	1.06	0.00	650.85
58109004	Cubrimiento seguro oblig. dificil cobro	29,677,452.00	472,378.00	0.00	30,149,830.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	4,576,310,170.00	4,576,310,170.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	221,708,524,687.02	1,986,482,854.00	2,589,827,316.00	221,105,180,225.02
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,861,704,680.82	29,758,854.00	93,692,887.00	10,797,770,647.82
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	10,201,229,130.49	29,758,854.00	93,692,887.00	10,137,295,097.49
83153601	Prestamo Educativo	477,213,529.00	191,413.00	7,212,448.00	470,192,494.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,628,616,583.00	512,657.00	925,779.00	2,628,203,461.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	497,581,045.00	399,608.00	7,564,397.00	490,416,256.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	270,881,692.00	0.00	0.00	270,881,692.00
83153605	Credito Ordinario	5,224,610,188.49	28,330,692.00	77,556,643.00	5,175,384,237.49
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	25,992,999.00	0.00	0.00	25,992,999.00
83153608	Credito de Computador	102,770,214.00	324,484.00	390,051.00	102,704,647.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	519,786,927.00	0.00	20,416.00	519,766,511.00
83153610	Credito Credicorp	70,087,451.00	0.00	0.00	70,087,451.00
83153611	Credito Crediya	3,594,727.00	0.00	0.00	3,594,727.00
83153612	Credito Corpo35	78,232,325.00	0.00	0.00	78,232,325.00
83153613	Credito Corpoya	121,348,315.00	0.00	0.00	121,348,315.00
83153614	Credito Recreativo	2,099,125.00	0.00	0.00	2,099,125.00
83153615	Credito Calamidad	16,593,031.00	0.00	23,153.00	16,569,878.00
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
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

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

Fecha: 26/07/2017

CONTABILIDAD

Hora: 16:48:22

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

Pag. 12

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83610207	CREDITOS CREDICOR	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	210,462,727,963.94	1,956,724,000.00	2,496,134,429.00	209,923,317,534.94
839090	Otras cuentas deudoras de control	210,462,727,963.94	1,956,724,000.00	2,496,134,429.00	209,923,317,534.94
83909001	Garantías hipotecarias	184,532,102,075.94	1,064,500,000.00	1,550,079,137.00	184,046,522,938.94
8390900101	Crédito de Vivienda	174,004,607,075.94	1,036,500,000.00	1,310,909,761.00	173,730,197,314.94
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	137,060,000.00	0.00	0.00	137,060,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	9,890,000,000.00	0.00	239,169,376.00	9,650,830,624.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	500,435,000.00	28,000,000.00	0.00	528,435,000.00
83909002	Garantía con Pagares	25,917,309,593.00	892,224,000.00	946,055,292.00	25,863,478,301.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	1,722,743,233.00	0.00	34,900,000.00	1,687,843,233.00
8390900204	Crédito Ordinario	19,321,374,369.00	206,200,000.00	722,009,253.00	18,805,565,116.00
8390900205	Crédito Educativo	2,130,485,491.00	0.00	90,421,039.00	2,040,064,452.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Credito Corpoagil	48,719,586.00	3,500,000.00	0.00	52,219,586.00
8390900209	Crédito Credicorp	233,417,448.00	0.00	0.00	233,417,448.00
8390900210	Crédito vehiculos afiliados	1,159,898,608.00	0.00	94,930,000.00	1,064,968,608.00
8390900211	Crédito computador	108,075,580.00	0.00	3,500,000.00	104,575,580.00
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	295,000.00	10,377,000.00
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	9,800,000.00	0.00	20,963,926.00
8390900226	Crédito credifeliz	939,956,076.00	672,724,000.00	0.00	1,612,680,076.00
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)	-221,708,524,687.02	2,589,827,316.00	1,986,482,854.00	-221,105,180,225.02
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-221,708,524,687.02	2,589,827,316.00	1,986,482,854.00	-221,105,180,225.02
891506	Activos Retirados	-10,853,737,788.92	93,692,887.00	29,758,854.00	-10,789,803,755.92
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-10,201,229,130.49	93,692,887.00	29,758,854.00	-10,137,295,097.49
891512	Inventario de Obsoletos y Vencidos	-383,725,550.16	0.00	0.00	-383,725,550.16
89151201	Almacen 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
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-210,462,727,963.94	2,496,134,429.00	1,956,724,000.00	-209,923,317,534.94
89159001	Garantías Hipotecarias	-184,532,102,075.94	1,550,079,137.00	1,064,500,000.00	-184,046,522,938.94
89159002	Garantías con Pagaré	-24,734,160,985.00	851,125,292.00	892,224,000.00	-24,775,259,693.00
89159003	Garantías prendarias	-1,183,148,608.00	94,930,000.00	0.00	-1,088,218,608.00
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

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2017'

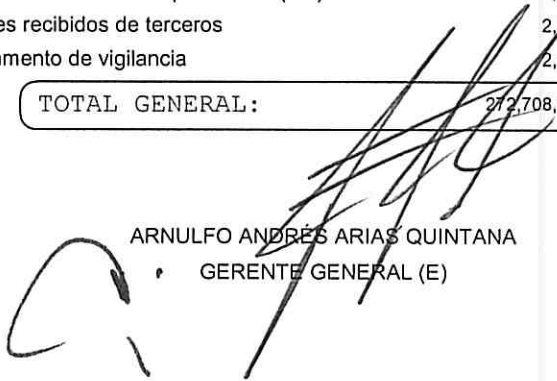
Fecha: 26/07/2017

Hora: 16:48:23

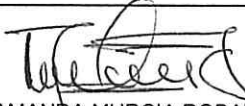
Pag. 13

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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:		272,708,047,467.42	29,694,392,252.80	29,694,392,252.80	275,096,179,254.88



ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
GERENTE GENERAL (E)


LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Unidad Contabilidad y Ppto