

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	156,875,362	CORRIENTE	2,769,999
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	13,985,304	24 CUENTAS POR PAGAR	1,952,374
1105 Caja	18,170	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	443,182
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,967,134	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,303,738
13 CUENTAS POR COBRAR	336,004	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	336,004	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	9,093
14 Deudores	142,554,052	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,366
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	135,208,207	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184,992
1470 OTROS DEUDORES	1,705	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	139
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	11,703,794	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	139
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(4,359,654)	27 PROVISIONES	817,484
NO CORRIENTE	6,107,673	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	817,484
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,131,785	NO CORRIENTE	1,267,382
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,267,382
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	290,620	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,046
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	689,649
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	454,685
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	4,037,381
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	158,945,654
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	143,568,604
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,116,793
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,260,256
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(23,665)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	158,945,654
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,983,036
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO	162,983,036		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	225,738,849	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,363,479	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	210,375,369	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(225,738,849)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(225,738,849)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,349,951)
		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,347,173)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,777)

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZLEZ
DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TP: 71079-T



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 13/12/2021

Hora: 17:39:23

Pag. 1

Rep. CNT100

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

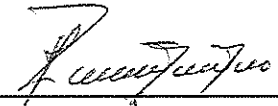
CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	12,013,520.00
43	VENTA DE SERVICIOS	9,375,615.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,375,615.00
48	OTROS INGRESOS	2,637,904.00
4802	FINANCIEROS	1,279,508.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,358,397.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	8,896,726.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5,415,615.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,064,915.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,826.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	576,574.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	123,825.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	575,180.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	661,278.00
5111	GENERALES	1,333,279.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	75,740.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	3,444,146.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	61,839.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,373,691.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	8,617.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	36,964.00
5804	FINANCIEROS	13,089.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	12,354.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	11,521.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		3,116,794.00



ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL



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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
0	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ACTIVO	163,178,599,951.02	18,148,835,668.82	18,344,399,594.01	162,983,036,025.83
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	13,937,019,251.70	8,366,128,483.20	8,317,842,783.06	13,985,304,951.84
1105	CAJA	18,170,520.00	0.00	0.00	18,170,520.00
110501	Caja Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	Cajas Menores	18,170,520.00	0.00	0.00	18,170,520.00
11050201	Caja Menor Corsocun	18,170,520.00	0.00	0.00	18,170,520.00
11050202	Caja Menor Cartera Morosa	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	13,918,848,731.70	8,366,128,483.20	8,317,842,783.06	13,967,134,431.84
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,331,941,321.59	5,735,234,329.29	5,116,221,016.51	1,950,954,634.37
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	626,397,814.23	1,585,082,166.61	1,242,367,198.00	969,112,782.84
11100502	Banco Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	253,548,827.44	22,223,143.00	95,025,906.93	180,746,063.51
11100508	Davivienda cuenta corriente	451,994,679.92	4,127,929,019.68	3,778,827,911.58	801,095,788.02
111006	Cuenta de Ahorro	12,586,907,410.11	2,630,894,153.91	3,201,621,766.55	12,016,179,797.47
11100601	Super Ahorro Bancafe	0.00	0.00	0.00	0.00
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	5,528,008,692.57	917,896,552.00	149,633,912.00	6,296,271,332.57
11100612	Fiduprevisora Alta Liquidez	1,362,877.31	0.00	0.00	1,362,877.31
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	1,054,627.11	1,708.38	0.00	1,056,335.49
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	3,415,025,333.14	5,394,214.01	0.00	3,420,419,547.15
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
11100618	Davivienda Ahorros Devolucion	586,603,397.35	544,977.36	1,064,883.55	586,083,491.16
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	2,499,471,562.60	1,706,389,901.44	3,001,025,334.00	1,204,836,130.04
11100622	AV VILLAS Cta de Reciprocidad	0.00	0.00	0.00	0.00
11100623	Fiduprevisora Efectivo a la Vista	81,866,389.80	408,840.00	0.00	82,275,229.80
11100624	Conv Interad SCDE-CDCVI.	108,237,516.09	18,956.41	17,514,578.00	90,741,894.50
11100625	Cuenta de Ahorros Davivienda (seguros)	115,352,574.33	0.70	0.00	115,352,575.03
11100626	Conv Interadm D-CV-2020-0016 sopo	203,306,563.00	235,048.00	29,866,163.00	173,875,448.00
11100627	Conve Interd 342/20 Zipaquira	46,617,876.81	3,955.61	2,516,896.00	44,104,936.42
13	CUENTAS POR COBRAR	315,281,185.00	152,506,454.00	131,782,854.00	336,004,785.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315,281,185.00	152,506,454.00	131,782,854.00	336,004,785.00
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	247,140,297.17	150,720,073.00	127,295,364.00	270,565,006.17
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	103,896,942.00	84,656,492.00	52,698,115.00	135,855,319.00
13842617	Renovac Poliza Vivienda Incendio	77,398,138.00	35,639,557.00	35,660,603.00	77,377,092.00
13842618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	14,684,832.00	6,759,786.00	6,784,740.00	14,659,878.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	4,389,500.00	5,715,627.00	5,930,651.00	4,174,476.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	45,419.00	184,306.00	126,331.00	103,394.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	1,045,335.00	293,988.00	1,121,535.00	217,788.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	7,143,825.00	3,026,575.00	8,079,975.00	2,090,425.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	1,229,983.00	575,052.00	1,413,256.00	391,779.00
13842626	Renovacion Corpoagil	4,611.00	16,428.00	11,799.00	9,240.00
13842628	Renovacion Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
13842629	Renovacion Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
13842642	Renovacion Poliza Vida Credicartera	105,285.17	197,656.00	166,691.00	136,250.17
13842646	Renovacion poliza vida credicartera hipo	23,938.00	23,271.00	23,938.00	23,271.00
13842647	Renov poliza incendio credicartera hipo	64,183.00	64,183.00	64,183.00	64,183.00
13842648	Renov iva de incendio credicartera hipot	12,195.00	12,195.00	12,195.00	12,195.00
13842649	Renovac Poliza Incendio Ordinar GR	343,433.00	1,118,519.00	892,594.00	569,358.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	215,963.00	152,017.00	259,800.00	108,180.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	20,855,295.00	2,034,006.00	3,158,504.00	19,730,797.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	7,141,546.00	1,837,307.00	2,225,163.00	6,753,690.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	1,263,222.00	349,087.00	419,216.00	1,193,093.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	196,856.00	345,756.00	313,268.00	229,344.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
13842662	Seguro de vida credifeliz	3,443,393.00	0.00	0.00	3,443,393.00
13842664	Renovac Poliza Vida Credifeliz	-176,006.00	4,052,920.00	3,876,914.00	0.00
13842669	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	1,807,536.00	1,573,704.00	1,348,077.00	2,033,163.00
13842670	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	879,787.00	849,705.00	1,501,745.00	227,747.00
13842671	Renovac IVA incendio CREDIFELIZ	162,745.00	161,440.00	143,455.00	180,730.00
13842673	Renovación Poliza vida paz y salvo	820,902.00	883,124.00	862,705.00	841,321.00
13842678	Renovacion poliza vida corporolidario	0.00	0.00	0.00	0.00
13842680	Renov poliza vida Paz y Salvo Municipios	141,439.00	197,372.00	199,911.00	138,900.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	68,140,887.83	1,786,381.00	4,487,490.00	65,439,778.83
13849002	Incapacidad Personal	68,140,887.83	1,786,381.00	4,487,490.00	65,439,778.83
13849003	Cuentas por Cobrar a Empleados y Afiliad	0.00	0.00	0.00	0.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	142,816,902,247.12	9,630,200,731.62	9,893,050,565.62	142,554,052,413.12
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	135,313,939,247.38	8,955,145,883.62	9,060,877,800.62	135,208,207,330.38
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	135,313,939,247.38	8,955,145,883.62	9,060,877,800.62	135,208,207,330.38
14152701	Crédito a Empleados.	2,686,724,420.09	3,633,716,722.00	3,461,688,020.00	2,858,753,122.09
1415270101	Préstamo Vivienda	1,593,444,013.00	1,772,930,968.00	1,744,592,539.00	1,621,782,442.00
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	11,623,551.00	2,464,212.00	9,034,832.00	5,052,931.00
1415270104	Préstamo Ordinario	290,302,669.00	806,706,484.00	713,413,416.00	383,595,737.00
1415270107	Préstamo Educativo	7,231,589.00	28,253,927.00	21,339,367.00	14,146,149.00
1415270108	Préstamo Corpoágil	2,880,021.09	3,867,413.00	3,465,593.00	3,281,841.09
1415270111	Préstamo Vehiculos Afiliados	38,540,893.00	14,951,044.00	42,933,638.00	10,558,299.00
1415270112	Préstamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270116	Prestamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270122	Préstamo Credicarera	6,487,974.00	33,277,139.00	25,452,569.00	14,312,544.00
1415270123	Préstamo Credicarera Hipotecario	1,957,101.00	1,979,101.00	1,957,101.00	1,979,101.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	367,366,729.00	139,063,477.00	204,242,196.00	302,188,010.00
1415270125	Préstamo Ordinario Garantia Real	4,346,018.00	21,796,736.00	14,305,918.00	11,836,836.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	198,308,465.00	616,179,002.00	518,543,241.00	295,944,226.00
1415270128	Prestamo credifeliz Hipotecario	8,494,510.00	10,123,262.00	9,109,040.00	9,508,732.00
1415270129	Prestamo paz y salvo	135,479,591.00	153,867,427.00	127,904,764.00	161,442,254.00
1415270135	Prestamo Corporolidario	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270136	Préstamo Paz y Salvo Municipios	20,261,296.00	28,256,530.00	25,393,806.00	23,124,020.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	130,183,089,644.60	3,689,731,500.00	3,898,628,298.00	129,974,192,846.60
1415270201	Prestamos Educativo	301,176,153.00	26,742,393.00	30,138,151.00	297,780,395.00
1415270202	Prestamo de Vivienda	95,398,421,180.00	1,572,168,539.00	2,253,082,941.00	94,717,506,778.00
1415270203	Prestamo Especial de Vivienda	653,794.00	1,810,418.00	2,464,212.00	0.00
1415270205	Prestamo Ordinario	12,405,016,076.00	1,149,931,650.00	714,146,425.00	12,840,801,301.00
1415270207	Prestamo Corpoagil	26,206,416.00	6,280,016.00	3,559,264.00	28,927,168.00
1415270209	Préstamo Vehiculo Afiliados	692,300,084.00	42,000,000.00	15,591,229.00	718,708,855.00
1415270210	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270213	Prestamo de Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270219	Préstamo Credicarera	409,580,269.00	60,422,505.00	28,949,839.00	441,052,935.00
1415270220	Préstamo Credicarera Hipotecario	68,446,892.00	0.00	1,979,101.00	66,467,791.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	5,091,178,337.00	3,396,183.00	139,762,029.00	4,954,812,491.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	710,405,594.00	935,381.00	15,954,076.00	695,386,899.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	7,451,045,416.00	663,531,132.00	519,949,784.00	7,594,626,764.00
1415270228	Prestamo Credifeliz Hipotecario	4,602,796,016.00	101,291,985.00	10,656,691.00	4,693,431,310.00
1415270229	Prestamo paz y salvo	2,358,876,116.60	2,374,768.00	129,999,236.00	2,231,251,648.60
1415270235	Prestamo Corporolidario	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270236	Prestamo Paz y Salvo Municipios	666,987,301.00	58,846,530.00	32,395,320.00	693,438,511.00
14152703	OTROS INTERESES	2,444,125,182.69	1,631,697,661.62	1,700,561,482.62	2,375,261,361.69
1415270301	Interés Préstamo de Vivienda	1,855,528,695.00	954,453,862.00	816,971,648.00	1,993,010,909.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	344,829.00	81,324.00	196,313.00	229,840.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1415270303	Interés Préstamo Extraordinario Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	110,602,837.00	138,818,972.00	137,526,563.00	111,895,246.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	1,544,723.00	3,808,398.00	2,807,450.00	2,545,671.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	5,053,714.00	8,335,271.00	7,761,897.00	5,627,088.00
1415270309	Interés Préstamo Corpoagil	147,805.00	371,099.00	300,777.00	218,127.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270312	Interés Préstamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270315	Interés de Mora	302,861,098.69	175,697,788.62	471,882,348.00	6,676,539.31
1415270319	Interés Préstamo Credicarera	2,951,615.00	4,220,661.00	4,278,294.00	2,893,982.00
1415270320	Interés Préstamo Credicarera Hipotec	767,403.00	746,070.00	767,403.00	746,070.00
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	19,043,458.00	165,303,997.00	64,855,443.00	119,492,012.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	3,934,089.00	7,997,670.00	6,422,393.00	5,509,366.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	99,342,125.00	112,651,476.00	128,403,072.62	83,590,528.38
1415270328	Interés Préstamo Credifeliz Hipotecario	30,976,083.00	34,341,597.00	30,914,697.00	34,402,983.00
1415270329	Intereses prestamo paz y salvo	10,836,909.00	19,552,888.00	22,524,140.00	7,865,657.00
1415270335	Interes Prestamo Corposolidario	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270336	Interés Préstamo Paz y Salvo Municipios	189,799.00	5,316,588.00	4,949,044.00	557,343.00
1470	OTROS DEUDORES	1,705,022.00	720.00	720.00	1,705,022.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST,	0.00	0.00	0.00	0.00
14707328	Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00
147090	Otros Deudores	1,705,022.00	720.00	720.00	1,705,022.00
14709001	Cheques Devueltos	0.00	720.00	720.00	0.00
14709004	OTROS DEUDORES	1,705,022.00	0.00	0.00	1,705,022.00
1470900401	CREE POR COBRAR PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1470900402	REINTEGRO MAYOR VALOR GIRADO	1,705,022.00	0.00	0.00	1,705,022.00
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL	11,860,912,586.00	675,054,128.00	832,172,045.00	11,703,794,669.00
147701	Préstamos concedidos	11,860,912,586.00	675,054,128.00	832,172,045.00	11,703,794,669.00
14770101	Préstamo Educativo	43,702,650.00	3,710,961.00	2,303,057.00	45,110,554.00
1477010101	Capital Educativo	31,832,890.00	2,762,314.00	1,277,587.00	33,317,617.00
1477010102	Intereses Corrientes	5,901,645.00	221,526.00	904,246.00	5,218,925.00
1477010103	Intereses de Mora	5,308,974.00	705,387.00	55,452.00	5,958,909.00
1477010104	Seguro de Vida	659,141.00	21,734.00	65,772.00	615,103.00
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	8,083,566,036.00	309,990,688.00	191,425,468.00	8,202,131,256.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	2,207,280,281.00	124,371,127.00	13,259,072.00	2,318,392,336.00
1477010202	Intereses Corrientes	3,009,361,579.00	87,499,105.00	155,095,889.00	2,941,764,795.00
1477010203	Intereses de Mora	2,230,260,040.00	81,348,578.00	15,772,326.00	2,295,836,292.00
1477010204	Seguro de Vida	496,693,820.00	11,471,562.00	4,145,045.00	504,020,337.00
1477010205	Seguro de Incendio	118,129,327.00	4,454,051.00	2,659,568.00	119,923,810.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	21,840,989.00	846,265.00	493,568.00	22,193,686.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	70,983,044.00	10,018,206.00	48,846,406.00	32,154,844.00
1477010301	Capital Especial de Vivienda	36,116,484.00	7,034,707.00	22,676,236.00	20,474,955.00
1477010302	Interes corriente	11,169,439.00	152,520.00	8,079,370.00	3,242,589.00
1477010303	Interes de Mora	21,204,812.00	2,453,932.00	16,189,864.00	7,468,880.00
1477010304	Seguro de Vida	2,492,309.00	377,047.00	1,900,936.00	968,420.00
14770105	Prestamo Ordinario	1,815,225,170.00	119,895,531.00	287,289,815.00	1,647,830,886.00
1477010501	Capital Ordinario	1,212,813,949.00	78,123,946.00	192,996,189.00	1,097,941,706.00
1477010502	Interes Corriente	310,738,211.00	11,076,384.00	31,579,355.00	290,235,240.00
1477010503	Interes de Mora	262,715,955.00	29,457,865.00	58,359,073.00	233,814,747.00
1477010504	Seguro de Vida	28,957,055.00	1,237,336.00	4,355,198.00	25,839,193.00
14770107	Prestamo Corpoagil	1,270,845.00	266,361.00	126,023.00	1,411,183.00
1477010701	Capital Corpoagil	1,144,822.00	216,628.00	0.00	1,361,450.00
1477010702	Interés Corriente	94,478.00	11,992.00	94,478.00	11,992.00
1477010703	Interés de Mora	26,216.00	36,929.00	26,216.00	36,929.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1477010704	Seguro de Vida	5,329.00	812.00	5,329.00	812.00
14770109	Prestamo Vehículo Afiliados	118,146,902.00	49,422,123.00	0.00	167,569,025.00
1477010901	Capital Vehiculo Afiliados	50,611,211.00	29,204,722.00	0.00	79,815,933.00
1477010902	Interes Corriente	40,312,141.00	2,070,280.00	0.00	42,382,421.00
1477010903	Interes de Mora	10,365,643.00	10,491,065.00	0.00	20,856,708.00
1477010904	Seguro de Vida	2,293,412.00	954,942.00	0.00	3,248,354.00
1477010905	Seguro de Todo Riesgo	12,132,050.00	5,738,200.00	0.00	17,870,250.00
1477010906	Iva Seguro Todo Riesgo	2,432,445.00	962,914.00	0.00	3,395,359.00
14770110	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011001	Capital Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011002	Interes Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011003	Interes de Mora	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011004	Seguro de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00
14770117	Prestamo Credicartera	68,104,124.00	3,921,247.00	14,503,885.00	57,521,486.00
1477011701	Capital Credicartera	45,763,833.00	1,964,040.00	11,710,077.00	36,017,796.00
1477011702	Interes Corriente	11,267,476.00	946,949.00	1,064,116.00	11,150,309.00
1477011703	Interes de Mora	10,014,325.00	979,854.00	1,610,618.00	9,383,561.00
1477011704	Seguro de Vida	1,058,490.00	30,404.00	119,074.00	969,820.00
14770124	Prestamo Hipotecario Aportes dpto	492,008,347.00	42,458,217.00	134,424,219.00	400,042,345.00
1477012401	Capital Hipotecario Aportes dpto	47,141,132.00	13,491,251.00	0.00	60,632,383.00
1477012402	Interes Corriente Hipo Aportes dpto	398,016,460.00	4,344,957.00	134,424,219.00	267,937,198.00
1477012403	Interes de Mora Hipot Aportes dpto	32,724,696.00	20,922,095.00	0.00	53,646,791.00
1477012404	Seguro de Vida	10,264,267.00	2,850,418.00	0.00	13,114,685.00
1477012405	Seguro de Incendio	3,169,492.00	789,585.00	0.00	3,959,077.00
1477012406	Iva Seguro de Incendio	692,300.00	59,911.00	0.00	752,211.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	140,903,720.00	9,870,140.00	650,042.00	149,923,818.00
1477012501	Capital Ordinario GR	69,549,435.00	5,217,211.00	0.00	74,766,646.00
1477012502	Interes Corriente GR	41,095,207.00	2,056,881.00	282,928.00	42,869,160.00
1477012503	Interes de Mora GR	20,364,940.00	1,733,044.00	0.00	22,097,984.00
1477012504	Seguro de Vida GR	3,403,644.00	126,747.00	76,923.00	3,453,468.00
1477012505	Seguro de Incendio GR	5,463,626.00	450,634.00	253,290.00	5,660,970.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	1,026,868.00	85,623.00	36,901.00	1,075,590.00
14770126	Prestamo Credifeliz	910,827,784.00	83,633,589.00	145,878,108.00	848,583,265.00
1477012601	Capital Credifeliz	617,694,270.00	53,336,501.00	104,149,549.00	566,881,222.00
1477012602	Interes Corriente	184,644,830.00	14,093,455.00	19,988,847.00	178,749,438.00
1477012603	Interes de Mora	96,881,856.00	15,464,289.00	20,096,307.00	92,249,838.00
1477012604	Seguro de Vida	11,606,828.00	739,344.00	1,643,405.00	10,702,767.00
14770129	Prestamo paz y salvo	116,173,964.00	42,067,065.00	6,725,022.00	151,516,007.00
1477012901	Capital prestamo paz y salvo	90,553,045.00	32,000,532.00	5,281,900.00	117,271,677.00
1477012902	Interes corriente paz y salvo	10,754,342.00	5,463,736.00	719,553.00	15,498,525.00
1477012903	Interes Mora paz y salvo	13,489,921.00	4,076,364.00	650,027.00	16,916,258.00
1477012904	Seguro de vida	1,376,656.00	526,433.00	73,542.00	1,829,547.00
14770130	Prestamo Corposolidario	0.00	0.00	0.00	0.00
1477013001	Capital Corposolidario	0.00	0.00	0.00	0.00
1477013002	Intereses Mora	0.00	0.00	0.00	0.00
1477013003	Seguro de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00
1477013004	Interes Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
1480	DETERIORO ACUM PRÉSTAMOS POR	-4,359,654,608.26	0.00	0.00	-4,359,654,608.26
148003	Préstamos Concedidos	-4,359,654,608.26	0.00	0.00	-4,359,654,608.26
14800301	Prestamos Vivienda Hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
14800302	Prestamo Especial de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
14800304	Prestamo Ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00
14800305	Prestamo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14800310	Prestamo Vehiculo Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
14800311	Prestamo Corpoagil	0.00	0.00	0.00	0.00
14800312	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
14800318	Prestamo Credicarera	0.00	0.00	0.00	0.00
14800324	Prestamo Hipotecario aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
14800325	Prestamo Ordinario GR	0.00	0.00	0.00	0.00
14800326	Prestamo Credifeliz	0.00	0.00	0.00	0.00
14800330	Provisión General Prést. por Ventanilla	0.00	0.00	0.00	0.00
14800331	Provisión General Prést. por Pagaduría	0.00	0.00	0.00	0.00
14800390	Deterioro Acumulado de Préstamos	-4,359,654,608.26	0.00	0.00	-4,359,654,608.26
148090	Provision Otros Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00
14809035	Prestamo Corposolidario	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,133,509,196.20	0.00	1,723,391.33	5,131,785,804.87
1605	TERRENOS	833,850,000.00	0.00	0.00	833,850,000.00
160501	Urbanos	833,850,000.00	0.00	0.00	833,850,000.00
16050101	Terreno Calle 39A 18 05	572,040,000.00	0.00	0.00	572,040,000.00
16050102	Terreno Tv. 29A 35A 64	261,810,000.00	0.00	0.00	261,810,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	290,620,934.21	0.00	0.00	290,620,934.21
163501	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
16350101	Herramientas y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
16350301	Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
16350303	Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	285,183,934.21	0.00	0.00	285,183,934.21
16350401	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
16350402	Hardware	285,183,934.21	0.00	0.00	285,183,934.21
16350403	Software	0.00	0.00	0.00	0.00
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	0.00	0.00	0.00	0.00
16350501	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y h	5,437,000.00	0.00	0.00	5,437,000.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	0.00	0.00	0.00	0.00
163701	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
16370101	Terreno Calle 39a No.18-05	0.00	0.00	0.00	0.00
163710	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
16371001	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
16371002	Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	3,469,960,000.00	0.00	0.00	3,469,960,000.00
164001	Edificios y Casas	3,469,960,000.00	0.00	0.00	3,469,960,000.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	2,105,080,000.00	0.00	0.00	2,105,080,000.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	1,364,880,000.00	0.00	0.00	1,364,880,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
165511	Herramientas y Accesorios	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
16551101	Herramientas y accesorios	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	48,738,100.00	0.00	0.00	48,738,100.00
166501	Muebles y Enseres	33,970,300.00	0.00	0.00	33,970,300.00
166502	Equipo y Máquina de Oficina	14,767,800.00	0.00	0.00	14,767,800.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	153,670,000.00	0.00	0.00	153,670,000.00
167001	Equipo de Comunicación	18,796,000.00	0.00	0.00	18,796,000.00
167002	Equipo de Computación	134,874,000.00	0.00	0.00	134,874,000.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	358,500,000.00	0.00	0.00	358,500,000.00
167502	Terrestre	358,500,000.00	0.00	0.00	358,500,000.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16800201	Elementos de Comedor	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
168107	Libros y Publicacion de Inves y consulta	0.00	0.00	0.00	0.00
16810701	Libros y Publicacion de Inves y Consulta	0.00	0.00	0.00	0.00
1685	DEPREC ACUM DE PROP,PLANTA Y	-21,941,838.01	0.00	1,723,391.33	-23,665,229.34
168501	Edificaciones	-5,869,018.44	0.00	489,084.87	-6,358,103.31
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-5,869,018.44	0.00	489,084.87	-6,358,103.31
16850102	Sede TV 29A 35A 64	0.00	0.00	0.00	0.00
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-1,658,077.12	0.00	100,115.83	-1,758,192.95
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-1,556,501.28	0.00	92,083.33	-1,648,584.61
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-101,575.84	0.00	8,032.50	-109,608.34
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-894,262.67	0.00	7,484.00	-901,746.67
16850701	Equipo de Comunicación	-894,262.67	0.00	7,484.00	-901,746.67
16850702	Equipo de Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-13,520,479.78	0.00	1,126,706.63	-14,647,186.41
1695	DETERIORO ACUM PROPIED, PLAN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
169501	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
16950101	Sede Calle 39ª #18-05	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	975,888,071.00	0.00	0.00	975,888,071.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
191001	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
19100101	Materiales y suministros Almacen	0.00	0.00	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
19200503	Comodato Mcpio de Sibate	0.00	0.00	0.00	0.00
1920050301	Bienes Muebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
1950	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
195003	Responsabilidades en proceso - internas	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	INTANGIBLES	975,888,071.00	0.00	0.00	975,888,071.00
197007	Licencias	975,888,071.00	0.00	0.00	975,888,071.00
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00
197507	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	4,428,369,662.58	14,814,165,249.20	14,423,176,736.83	4,037,381,150.21
24	CUENTAS POR PAGAR	2,294,870,334.83	4,446,095,305.21	4,103,599,158.23	1,952,374,187.85
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	348,012,751.82	3,741,486,924.51	3,836,656,916.51	443,182,743.82
240101	Bienes y Servicios	348,012,751.82	3,741,486,924.51	3,836,656,916.51	443,182,743.82
24010101	Proveedores de bienes	86,688.55	0.00	0.00	86,688.55
24010102	Prestación de servicios	17,751,411.08	165,410,726.51	165,410,726.51	17,751,411.08
24010103	Cuentas por Pagar Tesoreria	330,174,652.19	3,576,076,198.00	3,671,246,190.00	425,344,644.19
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,741,929,656.12	550,138,014.00	111,946,963.02	1,303,738,605.14
240710	Seguro sobre préstamos	906,033,528.00	527,306,848.00	111,689,003.00	490,415,683.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	3,826,565.00	3,166,299.00	592,110.00	1,252,376.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	643,198.00	901,723.00	333,510.00	74,985.00
24071003	Iva sobre Incendio y Otros	456,803.00	171,328.00	63,365.00	348,840.00
24071004	Seguro de vida Ordinario	2,039,589.00	1,474,657.00	432,180.00	997,112.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	54,361.00	53,366.00	8,732.00	9,727.00
24071008	Seguro de vida Vehiculos	115,949.00	459,168.00	343,219.00	0.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	2,492,424.00	328,939.00	117,175.00	2,280,660.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	94,616.00	80,161.00	22,263.00	36,718.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	15,776.00	5,759.00	2,135.00	12,152.00
24071016	Renovación póliza de vida vivienda	420,290,364.00	282,852,584.00	44,232,932.00	181,670,712.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	197,570,304.00	101,590,036.00	33,199,388.00	129,179,656.00
24071018	Renovación iva sobre póliza de incendio	64,739,633.00	19,302,104.00	6,307,909.00	51,745,438.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
 Nit.: 899.999.421-7
 CONTABILIDAD
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 CORRESPONDIENTE A: AGOSTO DE 2021

Fecha: 13/12/2021
 Hora: 17:41:00
 Página: 7
 Reporte: CNT082X

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	51,017,228.00	33,007,725.00	5,344,152.00	23,353,655.00
24071020	Renovación Póliza vida educativo	1,305,478.00	775,880.00	118,534.00	648,132.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	2,630,119.00	1,764,766.00	293,988.00	1,159,341.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	41,806,014.00	8,967,761.00	3,026,575.00	35,864,828.00
24071025	Renovación iva contra todo riesgo	2,632,404.00	1,841,556.00	575,052.00	1,365,900.00
24071026	Renovación corpaogil	140,709.00	63,997.00	11,099.00	87,811.00
24071028	Renovacion Poliza de vida Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
24071029	Renovación créditos de calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
24071036	Seguro incendio credicorp hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
24071039	Renovación póliza incendio credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
24071040	Renovación iva incendio credicorp hipote	0.00	0.00	0.00	0.00
24071041	Seguro de vida Credicarera	53,144.00	39,788.00	21,291.00	34,647.00
24071042	Renovación póliza de vida credicarera	1,696,431.00	1,126,215.00	184,196.00	754,412.00
24071043	Seguro de vida Credicarera Hipotecar	0.00	0.00	0.00	0.00
24071044	Seguro incendio credicarera hipoteca	0.00	0.00	0.00	0.00
24071045	Iva sobre Incendio credicarera hipot	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
24071046	Renov póliza de vida credicarera hipot	268,628.00	146,465.00	23,271.00	145,434.00
24071047	Renov póliza incendio credicarera hipot	385,720.00	194,129.00	64,183.00	255,774.00
24071048	Renov iva incendio credicarera hipot	115,992.00	36,884.00	12,195.00	91,303.00
24071049	Seguro de vida Hipot aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
24071050	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
24071051	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
24071052	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	22,333,453.00	13,753,362.00	2,034,006.00	10,614,097.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	16,854,531.00	5,627,161.00	1,837,307.00	13,064,677.00
24071054	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	1,081,781.00	1,069,160.00	349,087.00	361,708.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	5,133,375.00	2,409,704.00	800,080.00	3,523,751.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	1,418,964.00	457,845.00	152,017.00	1,113,136.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	2,752,762.00	2,256,619.00	333,982.00	830,125.00
24071062	Seguro de vida Ordinario GR	45,799.00	45,787.00	0.00	12.00
24071063	Seguro incendio Ordinario GR	91,185.00	52,811.00	0.00	38,374.00
24071064	Iva sobre incendio Ordinario GR	66,464.00	10,034.00	0.00	56,430.00
24071065	Seguro de vida Credifeliz	1,334,837.00	1,016,204.00	271,550.00	590,183.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	32,627,222.00	24,407,023.00	3,111,917.00	11,332,116.00
24071069	Seguro vida Credifeliz Hipotecario	554,752.00	403,260.00	50,759.00	202,251.00
24071070	Seguro incendio Credifeliz Hipotecario	314,520.00	196,907.00	28,585.00	146,198.00
24071071	IVA sobre incendio Credifeliz Hipotecario	68,763.00	37,412.00	5,431.00	36,782.00
24071072	Renov poliza vida Credifeliz Hipotecario	11,142,748.00	7,528,684.00	1,513,694.00	5,127,758.00
24071073	Renov poliza incendio Credifeliz Hipotec	3,985,136.00	2,086,170.00	849,705.00	2,748,671.00
24071074	Renov Iva incendio Credifeliz Hipotecari	1,026,552.00	396,372.00	161,440.00	791,620.00
24071075	Seguro de vida paz y salvo	5,413,669.00	0.00	0.00	5,413,669.00
24071076	Renovacion poliza vida paz y salvo	3,166,979.00	5,774,384.00	3,414,599.00	807,194.00
24071077	Seguro de vida Corposolidario	127,442.00	0.00	0.00	127,442.00
24071078	Renovacion poliza de vida Corposolidario	67,301.00	15,834.00	0.00	51,467.00
24071079	Seguro de Vida Paz y Salvo Municipios	1,762,478.00	8,415.00	113,643.00	1,867,706.00
24071080	Renov pólizavida Paz y Salvo Municipios	268,035.00	1,402,410.00	1,331,747.00	197,372.00
240790	Otros Recursos a Favor Terceros	835,896,128.12	22,831,166.00	257,960.02	813,322,922.14
24079001	Convenio Interadm.	223,496,935.96	17,514,578.00	18,956.41	206,001,314.37
24079002	Conv. Inter D-CV-2020-0016 Capital -Sopo	321,852,304.00	0.00	235,048.00	322,087,352.00
24079003	Conv. Inter D-CV-2020-0016 Interes-Sopo	58,938,460.00	2,799,692.00	0.00	56,138,768.00
24079004	Conven Interad 342/20 Capital Zipaquira	185,029,878.16	0.00	3,955.61	185,033,833.77
24079005	Conven Interad 342/20 Interes Zipaquira	46,578,550.00	2,516,896.00	0.00	44,061,654.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	82,558,559.00	82,558,559.00	0.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	46,115,200.00	46,115,200.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24240101	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	30,028,300.00	30,028,300.00	0.00
24240102	Aportes a Fondos Privados	0.00	16,086,900.00	16,086,900.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	34,626,700.00	34,626,700.00	0.00
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
24240202	Aportes salud fondos privados	0.00	34,626,700.00	34,626,700.00	0.00
24240203	Aporte Funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	22,659.00	22,659.00	0.00
24240401	Sintragobernaciones	0.00	22,659.00	22,659.00	0.00
242411	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
24241101	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nomina	0.00	1,794,000.00	1,794,000.00	0.00
24249001	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,794,000.00	1,794,000.00	0.00
2425	ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
24251902	Aportes salud fondos privados	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	12,228,062.69	12,228,000.00	9,093,913.00	9,093,975.69
243603	Retención por Honorarios	482.69	0.00	0.00	482.69
243605	Retención por Servicios	1,603,505.00	1,603,000.00	2,659,012.00	2,659,517.00
243606	Arrendamientos	592,780.00	593,000.00	296,356.00	296,136.00
243608	Retención por Compras	0.00	0.00	0.00	0.00
243615	A empleados articulo 383 ET	8,130,979.00	8,132,000.00	5,519,047.00	5,518,026.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	1,900,316.00	1,900,000.00	619,498.00	619,814.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	1,900,316.00	1,900,000.00	619,498.00	619,814.00
243630	Impuesto Solidario por el COVIC 19	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	6,855,729.00	5,441,000.00	9,951,319.00	11,366,048.00
244003	Predial Unificado	0.00	0.00	0.00	0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	2,833,207.00	1,420,000.00	2,052,454.00	3,465,661.00
24400401	Retención ICA por compras	1,855.00	0.00	2,099.00	3,954.00
24400402	Retencion ICA por servicios	2,831,352.00	1,420,000.00	2,050,355.00	3,461,707.00
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	4,022,522.00	4,021,000.00	7,898,865.00	7,900,387.00
24408001	Prodesarrollo	737,089.00	737,000.00	1,661,427.00	1,661,516.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	86,800.00	87,000.00	102,200.00	102,000.00
24408006	ProHospitales 2%	736,423.00	736,000.00	1,661,427.00	1,661,850.00
24408007	Procultura 1%	369,214.00	369,000.00	830,710.00	830,924.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	551,830.00	551,000.00	1,246,071.00	1,246,901.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	621,059.00	621,000.00	1,661,427.00	1,661,486.00
24408011	Pro-deporte 2.5%	920,107.00	920,000.00	735,603.00	735,710.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,844,135.20	54,242,807.70	53,391,487.70	184,992,815.20
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	1,248,122.00	1,248,122.00	0.00
24902701	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	1,248,122.00	1,248,122.00	0.00
249028	Seguros	0.00	1,435,962.70	1,435,962.70	0.00
24902801	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,133,066.00	1,133,066.00	0.00
24902802	Seguros Corporacion Social	0.00	302,896.70	302,896.70	0.00
249032	Cheques no Cobrados o por Reclamar	155,115,668.00	0.00	0.00	155,115,668.00
24903201	Relacion cheques anulados	155,115,668.00	0.00	0.00	155,115,668.00
249050	Aporte al ICBF y SENA	0.00	13,465,900.00	13,465,900.00	0.00
24905001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	8,078,600.00	8,078,600.00	0.00
24905002	Aporte al SENA	0.00	5,387,300.00	5,387,300.00	0.00
249051	Servicios Públicos	0.00	11,453,761.00	11,453,761.00	0.00
24905101	Energía	0.00	2,552,799.00	2,552,799.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24905102	Acueducto y Aseo	0.00	1,364,591.00	1,364,591.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	5,516,900.00	5,516,900.00	0.00
24905104	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	1,983,810.00	1,983,810.00	0.00
24905105	Servicio de Internet	0.00	35,661.00	35,661.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	25,497,706.00	25,497,706.00	0.00
24905801	Arrendamiento Operativo	0.00	25,497,706.00	25,497,706.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	30,728,467.20	1,141,356.00	290,036.00	29,877,147.20
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	2,385,677.20	1,141,356.00	290,036.00	1,534,357.20
24909017	Intereses sobre ahorros	28,342,790.00	0.00	0.00	28,342,790.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	814,067.00	323,557,260.00	322,883,115.00	139,922.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
25059003	Pagos por Reconocimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	814,067.00	323,557,260.00	322,883,115.00	139,922.00
251101	Nómina por pagar	814,067.00	274,047,512.00	273,373,367.00	139,922.00
25110101	Nómina por pagar	814,067.00	274,047,512.00	273,373,367.00	139,922.00
251102	Cesantías	0.00	11,961,540.00	11,961,540.00	0.00
25110201	Cesantías	0.00	11,961,540.00	11,961,540.00	0.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00
251104	Vacaciones	0.00	3,868,301.00	3,868,301.00	0.00
25110401	Vacaciones	0.00	3,868,301.00	3,868,301.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	2,901,226.00	2,901,226.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	2,901,226.00	2,901,226.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
25110601	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00
25110701	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	1,095,187.00	1,095,187.00	0.00
25110901	Bonificaciones	0.00	302,120.00	302,120.00	0.00
25110902	Bonificacion serv prestados	0.00	793,067.00	793,067.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,704,179.00	1,704,179.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,704,179.00	1,704,179.00	0.00
251124	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	10,771,000.00	10,771,000.00	0.00
25112401	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	10,771,000.00	10,771,000.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	15,648,315.00	15,648,315.00	0.00
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	15,648,315.00	15,648,315.00	0.00
27	PROVISIONES	752,694,803.00	7,562,594.00	72,352,702.00	817,484,911.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	752,694,803.00	7,562,594.00	72,352,702.00	817,484,911.00
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	752,694,803.00	7,562,594.00	72,352,702.00	817,484,911.00
27909001	Cesantías	192,550,035.00	0.00	16,328,177.00	208,878,212.00
27909002	Intereses sobre Cesantías	52,542,857.00	0.00	2,663,782.00	55,206,639.00
27909003	Vacaciones	165,318,358.00	3,868,301.00	21,570,427.00	183,020,484.00
27909004	Prima de Servicios	100,072,211.00	0.00	11,581,361.00	111,653,572.00
27909005	Prima de Vacaciones	-59,662,681.00	2,901,226.00	0.00	-62,563,907.00
27909006	Prima de Navidad	7,506,913.00	0.00	0.00	7,506,913.00
27909007	Bonificación por Servicios Prestados	294,367,110.00	793,067.00	20,208,955.00	313,782,998.00
29	OTROS PASIVOS	1,379,990,457.75	10,036,950,089.99	9,924,341,761.60	1,267,382,129.36
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	123,046,967.00	0.00	0.00	123,046,967.00
290201	En administracion	123,046,967.00	0.00	0.00	123,046,967.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
29020101	Depositos por ahorros	123,046,967.00	0.00	0.00	123,046,967.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	697,357,251.74	9,874,504,789.99	9,866,797,010.61	689,649,472.36
290390	Otros depósitos	697,357,251.74	9,874,504,789.99	9,866,797,010.61	689,649,472.36
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	62,189,340.15	4,959,444,921.99	4,954,310,332.61	57,054,750.77
29039006	Depósitos varios	265,230,336.59	4,914,115,650.00	4,912,486,678.00	263,601,364.59
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
29039010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	363,003,468.00	944,218.00	0.00	362,059,250.00
29039019	Otros conceptos.	3,079,107.00	0.00	0.00	3,079,107.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
290509	Seguros Sobre Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00
29050925	Renovación iva contra todo riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	559,586,239.01	162,445,300.00	57,544,750.99	454,685,690.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	559,586,239.01	162,445,300.00	57,544,750.99	454,685,690.00
29109002	Honorarios	346,771,347.51	94,635,487.00	45,088,089.99	297,223,950.50
29109003	Gastos de Cobranza (Prejudicio)	212,814,891.50	67,809,813.00	12,456,661.00	157,461,739.50
3	PATRIMONIO	155,828,860,952.66	0.00	0.00	155,828,860,952.66
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	155,828,860,952.66	0.00	0.00	155,828,860,952.66
3105	CAPITAL FISCAL	143,568,604,682.49	0.00	0.00	143,568,604,682.49
310506	Capital Fiscal	143,568,604,682.49	0.00	0.00	143,568,604,682.49
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	RESERVAS	12,260,256,270.17	0.00	0.00	12,260,256,270.17
311401	Reservas de Ley	12,260,256,270.17	0.00	0.00	12,260,256,270.17
3145	IMPACT POR TRANSIC AL NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
314507	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
314516	Beneficios a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
314518	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	10,655,394,622.21	14,501,096.00	1,372,626,164.57	12,013,519,690.78
43	VENTA DE SERVICIOS	8,218,435,658.83	12,781,699.00	1,169,961,445.00	9,375,615,404.83
4390	OTROS SERVICIOS	8,218,435,658.83	12,781,699.00	1,169,961,445.00	9,375,615,404.83
439090	Otros Servicios	8,218,435,658.83	12,781,699.00	1,169,961,445.00	9,375,615,404.83
43909001	Estudio de Créditos	49,362,551.00	0.00	11,024,136.00	60,386,687.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	5,938,115.83	0.00	1,454,300.00	7,392,415.83
43909003	Intereses Préstamos	8,163,134,992.00	12,781,699.00	1,157,483,009.00	9,307,836,302.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	5,574,271,214.00	9,437,625.00	782,976,001.00	6,347,809,590.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	980,123.00	0.00	81,324.00	1,061,447.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	899,092,934.00	1,024,987.00	133,228,214.00	1,031,296,161.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	20,021,515.00	0.00	2,904,152.00	22,925,667.00
4390900309	Intereses Préstamos Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	53,147,491.00	0.00	8,335,271.00	61,482,762.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	1,977,166.00	0.00	276,621.00	2,253,787.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
4390900319	Intereses Préstamo credicarera	28,361,230.00	0.00	4,112,664.00	32,473,894.00
4390900320	Intereses Préstamo credicarera hipot	5,803,865.00	0.00	746,070.00	6,549,935.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	376,554,723.00	488,228.00	49,923,236.00	425,989,731.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	53,912,379.00	449,196.00	7,714,742.00	61,177,925.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	778,844,226.00	343,532.00	108,851,883.00	887,352,577.00
4390900329	Intereses prestamo Credifeliz Hipotecar	182,273,051.00	0.00	34,341,597.00	216,614,648.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Fecha: 13/12/2021
Nit.: 899.999.421-7	Hora: 17:41:01
CONTABILIDAD	Página: 11
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Reporte: CNT082X
CORRESPONDIENTE A: AGOSTO DE 2021	

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
4390900330	Intereses prestamo paz y salvo	149,954,659.00	881,307.00	18,674,646.00	167,747,998.00
4390900331	Intereses Prestamo Corposolidario	40,178.00	0.00	0.00	40,178.00
4390900336	Intereses Préstamos Paz y Salvo Municips	37,900,238.00	156,824.00	5,316,588.00	43,060,002.00
48	OTROS INGRESOS	2,436,958,963.38	1,719,397.00	202,664,719.57	2,637,904,285.95
4802	FINANCIEROS	1,111,174,942.71	366,579.00	168,699,152.89	1,279,507,516.60
480201	Intereses sobre depósito en instituc fina	52,076,392.71	0.00	13,523,274.89	65,599,667.60
48020101	Intereses Bancarios	52,076,392.71	0.00	13,523,274.89	65,599,667.60
480233	Intereses de mora	1,059,098,550.00	366,579.00	155,175,878.00	1,213,907,849.00
48023301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	1,059,098,550.00	366,579.00	155,175,878.00	1,213,907,849.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,325,784,020.67	1,352,818.00	33,965,566.68	1,358,396,769.35
480825	Sobrantes	1,002.09	0.00	720.56	1,722.65
48082501	Aprovechamientos	1,002.09	0.00	720.56	1,722.65
480826	Recuperaciones	1,251,577,159.00	1,352,818.00	33,964,846.00	1,284,189,187.00
48082601	Recuperacion gastos de cartera morosa	3,608,234.00	0.00	171,918.00	3,780,152.00
48082603	Recuperacion cartera castigada	0.00	0.00	0.00	0.00
48082604	Mayor valor provisionado	0.00	0.00	0.00	0.00
48082605	Mayor valor gastos periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
48082606	Recuperacion siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00
48082607	Recuperacion Obligaciones Dificil Cobro	1,247,968,925.00	1,352,818.00	33,792,928.00	1,280,409,035.00
48082610	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
480890	Otros ingresos diversos	74,205,859.58	0.00	0.12	74,205,859.70
48089001	Ajuste al Peso	15.58	0.00	0.12	15.70
48089003	Reversion Gastos Nomina	0.00	0.00	0.00	0.00
48089005	Cuotas de Afiliación	984,150.00	0.00	0.00	984,150.00
48089006	Comisión por administración de seguros	3,519,034.00	0.00	0.00	3,519,034.00
48089008	Arrendamientos	69,702,660.00	0.00	0.00	69,702,660.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
481018	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
483004	Préstamos por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
48300401	Mayor valor deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS	7,734,025,286.43	5,061,214,633.75	3,898,514,152.36	8,896,725,767.82
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,733,249,371.91	715,204,102.51	32,838,151.00	5,415,615,323.42
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,802,199,944.00	262,716,318.00	0.00	2,064,916,262.00
510101	Sueldos	1,663,604,006.00	242,507,363.00	0.00	1,906,111,369.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
510119	Bonificaciones	138,595,938.00	20,208,955.00	0.00	158,804,893.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,788,410.62	1,038,017.00	0.00	4,826,427.62
510201	INCAPACIDADES	3,788,410.62	1,038,017.00	0.00	4,826,427.62
51020101	Incapacidad Asumida	3,788,410.62	1,038,017.00	0.00	4,826,427.62
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	507,453,262.00	69,120,164.00	0.00	576,573,426.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	88,275,100.00	10,771,000.00	0.00	99,046,100.00
51030201	Colsubsidio	88,275,100.00	10,771,000.00	0.00	99,046,100.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	189,251,781.00	23,547,332.00	0.00	192,799,113.00
51030302	Coomeva	0.00	0.00	0.00	0.00
51030308	Convida	566,754.00	0.00	0.00	566,754.00
51030309	Salud total	6,273,622.00	875,053.00	0.00	7,148,675.00
51030310	Famisanar	60,784,336.00	8,273,567.00	0.00	69,057,903.00
51030311	Compensar	33,360,323.00	5,158,977.00	0.00	38,519,300.00
51030312	E.P.S. Sanitas	46,363,129.00	6,320,811.00	0.00	52,683,940.00
51030313	Cafesalud	3,395,721.00	462,015.00	0.00	3,857,736.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
51030316	Alianza salud Eps	5,967,067.00	830,644.00	0.00	6,797,711.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51030317	Nueva EPS	7,885,658.00	1,071,828.00	0.00	8,957,486.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	4,655,171.00	554,437.00	0.00	5,209,608.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	10,990,900.00	1,560,000.00	0.00	12,550,900.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	154,263,300.00	21,609,529.00	0.00	175,872,829.00
51030601	Pension I.S.S.	154,263,300.00	21,609,529.00	0.00	175,872,829.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	84,672,181.00	11,632,303.00	0.00	96,304,484.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	23,346,001.00	2,968,785.00	0.00	26,314,786.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	32,164,002.00	4,524,816.00	0.00	36,688,818.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	20,886,447.00	2,562,101.00	0.00	23,448,548.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	8,275,731.00	1,576,601.00	0.00	9,852,332.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	110,358,400.00	13,465,900.00	0.00	123,824,300.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	66,209,000.00	8,078,600.00	0.00	74,287,600.00
510402	Aportes al SENA	44,149,400.00	5,387,300.00	0.00	49,536,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	509,742,777.00	65,437,441.00	0.00	575,180,218.00
510701	Vacaciones	166,284,395.00	21,570,427.00	0.00	187,854,822.00
510702	Cesantías	221,162,227.00	28,289,717.00	0.00	249,451,944.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	39,464,971.00	5,195,933.00	0.00	44,660,904.00
51070207	Fondo de Cesantías Porvenir	45,041,770.00	4,982,288.00	0.00	50,024,058.00
51070214	Foncecun	88,648,506.00	11,961,540.00	0.00	100,610,046.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	26,461,204.00	3,245,794.00	0.00	29,706,998.00
51070216	Fondo Nacional del Ahorro	14,840,129.00	1,809,810.00	0.00	16,649,939.00
51070217	Funcionarios Retirados	0.00	0.00	0.00	0.00
51070218	Fondo de Cesantías Skandia	6,705,647.00	1,094,352.00	0.00	7,799,999.00
510703	Intereses a las cesantías	21,272,051.00	2,663,782.00	0.00	23,935,833.00
510704	Prima de vacaciones	3,006,486.00	0.00	0.00	3,006,486.00
510705	Prima de navidad	2,405,232.00	0.00	0.00	2,405,232.00
510706	Prima de servicios	76,369,642.00	10,907,216.00	0.00	87,276,858.00
510707	Bonificación especial de recreación	7,516,301.00	302,120.00	0.00	7,818,421.00
510790	Otras primas	11,726,443.00	1,704,179.00	0.00	13,430,622.00
51079001	Prima técnica	11,726,443.00	1,704,179.00	0.00	13,430,622.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	524,328,284.00	169,786,737.00	32,838,151.00	661,276,870.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	418,767,392.00	154,138,422.00	32,838,151.00	540,067,663.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	105,560,892.00	15,648,315.00	0.00	121,209,207.00
51089001	Pagos por reconocimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
51089002	Sobresueldos 20%	105,560,892.00	15,648,315.00	0.00	121,209,207.00
5111	GENERALES	1,204,376,980.51	128,901,141.33	0.00	1,333,278,121.84
511113	Vigilancia y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
511114	Materiales y suministros	49,933,937.67	2,219,779.02	0.00	52,153,716.69
511115	Mantenimiento	345,985,025.59	56,198,909.20	0.00	402,183,934.79
51111501	Mantenimiento Corsocum	345,985,025.59	56,198,909.20	0.00	402,183,934.79
51111502	Mantenimiento vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
51111504	Mantenimiento Harware	0.00	0.00	0.00	0.00
511117	Servicios Públicos	79,331,829.00	11,453,761.00	0.00	90,785,590.00
51111701	Energía	19,788,361.00	2,552,799.00	0.00	22,341,160.00
51111702	Acueducto y Aseo	4,345,799.00	1,364,591.00	0.00	5,710,390.00
51111703	Teléfonos	9,523,426.00	5,516,900.00	0.00	15,040,326.00
51111704	Teléfonos Celulares	16,319,088.00	1,983,810.00	0.00	18,302,898.00
51111705	Servicio de Internet	29,355,155.00	35,661.00	0.00	29,390,816.00
511118	Arrendamientos	133,800,747.04	23,484,780.25	0.00	157,285,527.29
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	1,064,396.00	1,248,122.00	0.00	2,312,518.00
511120	Publicidad y Propaganda	3,600,000.00	600,000.00	0.00	4,200,000.00
511123	Comunicaciones y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
511125	Seguros Generales	599,406.73	297,342.86	0.00	896,749.59
51112501	Póliza Global de Manejo	39,113.83	19,402.88	0.00	58,516.71
51112503	Póliza Vehiculos	28,398.92	14,087.62	0.00	42,486.54
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	1,269.79	629.90	0.00	1,899.69
51112505	Responsabilidad Civil Extracontractual	4,197.37	2,082.15	0.00	6,279.52
51112506	Póliza Responsabilidad Civil Serv Pub	157,401.25	78,080.77	0.00	235,482.02
51112508	Póliza Vida Funcionarios	43,455.09	21,556.42	0.00	65,011.51
51112509	Poliza Transporte de Valores	274.56	136.20	0.00	410.76
51112510	Soat	0.00	0.00	0.00	0.00
51112511	Poliza de infidelidad y riesgos fros.	325,295.92	161,366.92	0.00	486,662.84
511133	Seguridad Industrial	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00
51113301	Comité Paritario de Salud Ocupacional	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	32,844,739.11	8,724,197.00	0.00	41,568,936.11
511190	Otros Gastos Generales	556,888,899.37	24,674,250.00	0.00	581,563,149.37
51119001	Eventos promocionales para afiliados	55,786,493.37	0.00	0.00	55,786,493.37
51119002	Eventos recreativos y culturales	322,008,110.00	0.00	0.00	322,008,110.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	93,215,250.00	9,074,250.00	0.00	102,289,500.00
51119006	Subsidio Educativo	19,079,046.00	0.00	0.00	19,079,046.00
51119008	Organizacion Archivo General y Bibliotec	52,800,000.00	15,600,000.00	0.00	68,400,000.00
51119009	CAPACITACION AFILIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51119010	Gastos Procesos Seleccion Carrera Admin	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	71,001,313.78	4,738,384.18	0.00	75,739,697.96
512001	Predial Unificado	21,009,000.00	0.00	0.00	21,009,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	23,254,055.00	0.00	0.00	23,254,055.00
512010	Tasas	870,600.00	551,900.00	0.00	1,422,500.00
51201001	Peajes y otros	870,600.00	551,900.00	0.00	1,422,500.00
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	25,867,658.78	4,186,484.18	0.00	30,054,142.96
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	25,867,658.78	4,186,484.18	0.00	30,054,142.96
51209004	impu.departamentales asumidos	0.00	0.00	0.00	0.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	2,975,446,389.54	4,334,376,414.69	3,865,676,001.36	3,444,146,802.87
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
530213	Empresas Sociales del Estado del nivel	0.00	0.00	0.00	0.00
53021301	Coodemcun	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	61,839,300.00	0.00	61,839,300.00
530409	Prestamos concedidos	0.00	61,839,300.00	0.00	61,839,300.00
53040935	Prestamo Corposolidario	0.00	61,839,300.00	0.00	61,839,300.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	2,968,552,824.00	4,270,813,723.36	3,865,676,001.36	3,373,690,546.00
534901	Préstamos concedidos	2,968,552,824.00	4,270,813,723.36	3,865,676,001.36	3,373,690,546.00
53490101	Prestamos de Vivienda Hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490102	Prestamos especial de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
53490104	Préstamo Ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490105	Préstamo para educación	0.00	0.00	0.00	0.00
53490111	Prestamos para vehículos afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
53490112	Prestamo Corpoagil	0.00	0.00	0.00	0.00
53490113	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
53490119	Préstamo credicartera	0.00	0.00	0.00	0.00
53490120	Préstamo credicartera hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490124	Préstamo hipotecario aportes depto.	0.00	0.00	0.00	0.00
53490125	Préstamo Ordinario GR	0.00	0.00	0.00	0.00
53490126	Préstamo credifeliz	0.00	0.00	0.00	0.00
53490127	Préstamo crediprima	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
53490128	Municipio de Sibate	0.00	0.00	0.00	0.00
53490129	Prestamo paz y salvo	0.00	1,038,560.00	0.00	1,038,560.00
53490190	Deterioro Préstamos por Cobrar Concedido	2,968,552,824.00	4,269,775,163.36	3,865,676,001.36	3,372,651,986.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	6,893,565.54	1,723,391.33	0.00	8,616,956.87
536001	Edificaciones	1,956,339.48	489,084.87	0.00	2,445,424.35
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	400,463.32	100,115.83	0.00	500,579.15
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	460,416.65	92,083.33	0.00	552,499.98
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	-59,953.33	8,032.50	0.00	-51,920.83
536007	Equipos de comunicación y computación	29,936.00	7,484.00	0.00	37,420.00
53600701	Equipo Comunicación	29,936.00	7,484.00	0.00	37,420.00
53600702	Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevan	4,506,826.74	1,126,706.63	0.00	5,633,533.37
53600801	Equipo Transporte	4,506,826.74	1,126,706.63	0.00	5,633,533.37
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
536605	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
53660501	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	25,329,524.98	11,634,116.55	0.00	36,963,641.53
5804	FINANCIEROS	13,088,729.89	0.00	0.00	13,088,729.89
580490	Otros gastos financieros	13,088,729.89	0.00	0.00	13,088,729.89
58049001	Intereses sobre ahorros	13,088,729.89	0.00	0.00	13,088,729.89
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
581005	Gastos legales	0.00	0.00	0.00	0.00
58100501	Créditos Judiciales, Laudos Arbitrales ,	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	12,240,795.09	113,505.55	0.00	12,354,300.64
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	12,240,792.00	113,305.00	0.00	12,354,097.00
58901601	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1,752,579.00	113,305.00	0.00	1,865,884.00
58901602	Rebaja de intereses Res284	10,488,213.00	0.00	0.00	10,488,213.00
589090	Otros gastos diversos	3.09	200.55	0.00	203.64
58909001	Ajuste al Peso	3.09	200.55	0.00	203.64
58909002	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
58909003	Ccréditos Judiciales, Laudos Arbitrales	0.00	0.00	0.00	0.00
58909004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	0.00	0.00	0.00	0.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	0.00	11,520,611.00	0.00	11,520,611.00
589516	Otros servicios	0.00	11,520,611.00	0.00	11,520,611.00
58951601	Gastos de Administracion	0.00	11,520,611.00	0.00	11,520,611.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	8,713,067,480.00	8,713,067,480.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	226,272,307,666.52	4,089,804,481.00	4,623,262,999.00	225,738,849,148.52
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,923,322,617.52	473,949,552.00	33,792,928.00	15,363,479,241.52
831510	Propiedades Planta y Equipo	631,478,183.00	0.00	0.00	631,478,183.00
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	543,379,218.91	0.00	0.00	543,379,218.91
83151003	Equipo de Comedor Despensa y cocina	621,400.00	0.00	0.00	621,400.00
831536	Préstamos por cobrar	14,245,992,494.52	473,949,552.00	33,792,928.00	14,686,149,118.52
83153601	Prestamo Educativo	435,813,024.00	0.00	1,183,256.00	434,629,768.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	5,072,337,759.00	13,072,294.00	3,319,229.00	5,082,090,824.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	390,692,447.00	48,846,406.00	0.00	439,538,853.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,921,060,022.52	268,393,188.00	13,359,325.00	5,176,093,885.52
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	32,924,208.00	0.00	508,464.00	32,415,744.00
83153608	Credito de Computador	92,303,325.00	0.00	16,326.00	92,286,999.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	733,429,218.00	0.00	0.00	733,429,218.00
83153610	Credito Credicorp	52,254,272.00	0.00	0.00	52,254,272.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153611	Credito Crediya	0.00	0.00	0.00	0.00
83153612	Credito Corpo35	72,248,027.00	0.00	396,337.00	71,851,690.00
83153613	Credito Corpoya	117,046,450.00	0.00	0.00	117,046,450.00
83153614	Credito Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
83153615	Credito Calamidad	2,846,404.00	0.00	0.00	2,846,404.00
83153617	Credicarera	1,676,731.00	14,071,134.00	227,800.00	15,520,065.00
83153624	Crédito Hipotecario aportes depto	0.00	0.00	0.00	0.00
83153625	Credito Ordinario GR	28,996,362.00	0.00	0.00	28,996,362.00
83153626	Credito Credifeliz	1,875,418,906.00	129,562,030.00	14,531,748.00	1,990,449,188.00
83153629	Prestamo paz y salvo	277,635.00	4,500.00	0.00	282,135.00
83153635	Credito Corposolidario	16,888,450.00	0.00	250,443.00	16,638,007.00
831537	Inventarios	16,854,572.26	0.00	0.00	16,854,572.26
83153701	Uniformes	3,473,941.26	0.00	0.00	3,473,941.26
83153703	Utiles de Oficina	13,380,631.00	0.00	0.00	13,380,631.00
83153706	Elementos de Bienestar social Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
83153707	Elementos de Bienestar Social	0.00	0.00	0.00	0.00
831590	Otros bienes y derechos retirados	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	28,041,315.74	0.00	0.00	28,041,315.74
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	211,348,985,049.00	3,615,854,929.00	4,589,470,071.00	210,375,369,907.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	211,348,985,049.00	3,615,854,929.00	4,589,470,071.00	210,375,369,907.00
83909001	Garantías hipotecarias	161,756,613,608.00	1,622,791,985.00	3,099,125,036.00	160,280,280,557.00
8390900101	Crédito de Vivienda	148,210,468,644.00	1,473,500,000.00	2,846,125,036.00	146,837,843,608.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	117,220,000.00	0.00	0.00	117,220,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	7,224,806,624.00	0.00	253,000,000.00	6,971,806,624.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	1,334,617,000.00	0.00	0.00	1,334,617,000.00
8390900107	Crédito Credicarera Hipotecario	116,849,000.00	0.00	0.00	116,849,000.00
8390900108	Crédito Credifeliz Hipotecario	4,752,652,340.00	149,291,985.00	0.00	4,901,944,325.00
83909002	Garantía con Pagares	48,535,660,438.00	1,993,062,944.00	1,490,345,035.00	49,038,378,347.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	485,989,397.00	0.00	0.00	485,989,397.00
8390900204	Crédito Ordinario	25,669,829,470.00	1,141,835,534.00	661,484,520.00	26,150,180,484.00
8390900205	Crédito Educativo	928,589,970.00	25,682,469.00	32,469,100.00	921,803,339.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Credito Corpoagil	74,384,355.00	6,280,016.00	0.00	80,664,371.00
8390900209	Crédito Credicorp	36,812,987.00	0.00	0.00	36,812,987.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,625,616,291.00	42,000,000.00	183,600,000.00	1,484,016,291.00
8390900211	Crédito computador	70,225,580.00	0.00	0.00	70,225,580.00
8390900212	Credito Crediya	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900213	Crédito de Calamidad	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900215	Credito Corpoya	72,057,000.00	0.00	0.00	72,057,000.00
8390900216	Credito Corpo35	54,696,276.00	0.00	8,600,000.00	46,096,276.00
8390900218	Crédito credicarera	756,548,392.00	60,413,197.00	16,398,242.00	800,563,347.00
8390900226	Crédito credifeliz	14,986,200,256.00	658,351,728.00	577,293,173.00	15,067,258,811.00
8390900229	Prestamo paz y salvo	2,966,852,050.00	0.00	10,500,000.00	2,956,352,050.00
8390900235	Credito Corposolidario	23,221,414.00	0.00	0.00	23,221,414.00
8390900236	Crédito Paz y Salvo Municipios	705,157,000.00	58,500,000.00	0.00	763,657,000.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	1,056,711,003.00	0.00	0.00	1,056,711,003.00
8390900301	Hipotecarios	258,420,739.00	0.00	0.00	258,420,739.00
8390900302	Especial de Vivienda	111,650,157.00	0.00	0.00	111,650,157.00
8390900303	Recreativos	2,189,258.00	0.00	0.00	2,189,258.00
8390900305	Calamidad	16,388,570.00	0.00	0.00	16,388,570.00
8390900306	Ordinario	533,013,712.00	0.00	0.00	533,013,712.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
8390900307	Educativo	95,128,952.00	0.00	0.00	95,128,952.00
8390900308	Computador	3,376,654.00	0.00	0.00	3,376,654.00
8390900309	Corpoagil	7,716,949.00	0.00	0.00	7,716,949.00
8390900310	Extraordinario Vivienda	28,826,012.00	0.00	0.00	28,826,012.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-226,272,307,666.52	4,623,262,999.00	4,089,804,481.00	-225,738,849,148.52
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-226,272,307,666.52	4,623,262,999.00	4,089,804,481.00	-225,738,849,148.52
891506	Bienes y derechos retirados	-14,898,501,153.36	33,792,928.00	473,949,552.00	-15,338,657,777.36
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-14,245,992,494.93	33,792,928.00	473,949,552.00	-14,686,149,118.93
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-211,373,806,513.16	4,589,470,071.00	3,615,854,929.00	-210,400,191,371.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-161,756,613,608.00	3,099,125,036.00	1,622,791,985.00	-160,280,280,557.00
89159002	Garantías con Pagaré	-46,832,044,147.00	1,306,745,035.00	1,951,062,944.00	-47,476,362,056.00
89159003	Garantías prendarias	-1,703,616,291.00	183,600,000.00	42,000,000.00	-1,562,016,291.00
89159004	Cuenta de Sanamiento Deudores	-1,056,711,003.00	0.00	0.00	-1,056,711,003.00
89159010	Inventario obsoleto y vencido -Almacén c	-24,821,464.16	0.00	0.00	-24,821,464.16
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
912002	Laborales	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
93	Acreedoras de Control (cr)	2,777,742.96	0.00	0.00	2,777,742.96
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777,742.96	0.00	0.00	2,777,742.96
930618	Otros activos	2,777,742.96	0.00	0.00	2,777,742.96
93061801	Armamento de Vigilancia	2,777,742.96	0.00	0.00	2,777,742.96
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,349,951,117.96	0.00	0.00	-1,349,951,117.96
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR	-1,347,173,374.98	0.00	0.00	-1,347,173,374.98
990505	Litigios y mecanismos alternativos de ss	-1,347,173,374.98	0.00	0.00	-1,347,173,374.98
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98
991502	Bienes recibidos en custodia	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98
99150201	Armamento de vigilancia	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98

TOTAL GENERAL: 341,925,250,474.90 46,751,784,127.77 46,751,784,127.77 343,759,523,587.30

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
 GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
 Director Unidad Contabilidad y Ppto