

Cuenta		Saldo Miles de Pesos
<b>INGRESOS</b>		
4	INGRESOS	5,541,730.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,088,276.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,088,276.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
48	OTROS INGRESOS	4,453,455.00
4805	FINANCIEROS	92,729.00
4810	EXTRAORDINARIOS	4,360,725.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
<b>GASTOS</b>		
5	GASTOS	740,556.00
51	ADMINISTRACION	441,077.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	330,337.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,254.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,073.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,154.00
5111	GENERALES	13,606.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,654.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	292,516.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	286,725.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	5,791.00
5344	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERC	0.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	6,962.00
5801	INTERESES	0.00
5805	FINANCIEROS	2,318.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	4,644.00
59	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
<b>COSTOS</b>		
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**

**4,801,175.00**

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA  
GERENTE GENERAL

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



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

BALANCE DE PRUEBAS (Miles de Pesos) A ENERO 31 DE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:28:00

Reporte: CNT085

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
		23 Operaciones Financiamiento	0
		2306 Operaciones Financiamiento	0
11 Efectivo	2,874,657	24 Cuentas por Pagar	3,136,565
1105 Caja	0	2401 Adquisicion Bs y Ss.	1,088,986
1110 Bancos y Corporaciones	2,874,657	2425 Acreedores	163,555
12 Inversiones	0	2436 Retefte e Imp de Timbre	6,808
1207 Inversiones Patrimoniales	0	2440 Impuesto, Contib., tasas	0
1280 Provision Inversiones.	0	2453 Recursos Rec. en Admon	182,834
14 Deudores	127,011,113	2455 Depósitos Rec. Terceros	1,652,372
1470 Otros Deudores	135,554,918	2490 Otras Ctas por Pagar	42,011
1475 Deudores difícil cobro	6,147,199	25 Obligaciones laborales	46,106
1480 Provision para deudores	(14,691,004)	2505 Salarios y Prestaciones	46,106
16 Propiedad Planta Equipo	1,365,785	27 Pasivo Estimado	523,919
1605 Terrenos	28,020	2715 Provisión Pres. Sociales	523,919
1635 Bienes muebles en bodega	672,275	29 Otros Pasivos	1,308,964
1637 Prop. Planta y Eq. No Explotado	364,549	2905 Ing. Recibidos x antici.	1,308,964
1640 Edificaciones	293,451	TOTAL PASIVO	5,015,554
1655 Maquinaria Y Equipo	195	PATRIMONIO	130,687,863
1665 Muebles,Enseres Equ. Cf.	348,022	32 Patrimonio Institucional	130,687,863
1670 Equi comunicación comp.	1,190,757	3208 Capital Fiscal	110,791,364
1675 Eq transporte, tracc, elev.	431,626	3215 Reservas	10,682,086
1680 Equipo Comedor, Cocina ..	1,897	3225 Resultado Ej. Anteriores	0
1685 Depreciación acumulada	(1,965,007)	3230 Resultado del ejercicio	4,801,175
19 Otros Activos	4,451,862	3240 Superavit x Valorización	4,413,239
1910 Cargos Diferidos	8,057	3245 Revalorización Patrim.	0
1920 Bs. Entregados a Tercer	30,499	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	135,703,417
1925 Amortizacion Acumulada	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1930 Bs Recibidos dacion de P	0	91 Reponsabilidad Conting.	1,347,173
1960 Bienes de Arte y Cultura	68	93 Acreedores De Control	2,778
1970 Intangibles	966,475	99 Acreedores por contra	1,349,951
1975 Amortizacion Intang.	(966,475)		
1999 Valorizaciones	4,413,239		
TOTAL ACTIVO	135,703,417		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		
83 Deudoras de control	217,548,572		
89 Deudoras por contra	(217,548,572)		

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA  
GERENTE GENERAL

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO  
Directora Unidad Contabilidad y  
TF 173163-T

**CORPORACION SOCIAL DE CUM'DINAMARCA**

899.999.421-7

**CONTABILIDAD**

**BALANCE DE PRUEBA GENERAL**

**CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'**

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:09:05

Pag. 1

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	130,845,194,983.99	13,728,322,948.76	8,870,100,039.16	135,703,417,893.59
11	EFFECTIVO	773,142,233.00	4,516,104,247.94	2,414,589,811.72	2,874,656,669.22
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	773,142,233.00	4,516,104,247.94	2,414,589,811.72	2,874,656,669.22
111005	Cuenta Corriente Bancaria	420,779,656.79	1,962,463,764.42	1,287,204,986.72	1,096,038,434.49
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	316,826,277.35	1,171,739,837.00	460,014,754.00	1,028,551,360.35
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	10,661,864.44	143,808,487.00	147,859,401.00	6,811,050.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	93,291,415.00	846,915,440.42	679,330,831.72	60,876,023.70
111006	Cuenta de Ahorro	352,362,576.21	2,553,640,483.52	1,127,384,825.00	1,778,618,234.73
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	218,450,785.10	371,181,574.00	149,211,010.00	438,421,329.10
11100612	Fiduprevisora	10,019,024.66	8,300,039.87	0.00	18,319,064.53
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	946,586.86	3,606.28	0.00	950,193.14
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	9,793,011.82	1,703,889.80	0.00	11,496,901.62
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	6,102.88	0.00	6,102.88
11100618	Davivienda Ahorros Devolucion	0.00	856,914,322.00	0.00	856,914,322.00
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	114,233,811.23	1,315,519,552.85	978,173,815.00	451,579,549.08
11100622	AV VILLAS Cta de Reciprocidad	919,376.54	11,395.84	0.00	930,772.38
14	DEUDORES	124,249,067,802.35	9,209,827,534.16	6,447,781,641.52	127,011,113,694.99
1470	OTROS DEUDORES	136,816,885,824.60	4,488,272,706.00	5,750,240,207.52	135,554,918,323.08
012	Créditos a Empleados	1,925,981,464.00	2,374,777,313.00	2,101,262,986.00	2,199,495,791.00
14701201	Préstamo Vivienda	1,454,730,971.00	1,581,684,156.00	1,444,009,815.00	1,592,405,312.00
14701202	Préstamo Vivienda Especial	12,261,718.00	14,035,115.00	11,945,738.00	14,351,095.00
14701204	Préstamo Ordinario	230,523,831.00	341,412,488.00	283,576,795.00	288,359,524.00
14701207	Préstamo Educativo	17,793,943.00	48,670,756.00	46,051,681.00	20,413,018.00
14701208	Préstamo Corpoágil	1,920,793.00	2,879,010.00	2,267,145.00	2,532,658.00
14701211	Préstamo Vehiculos Afiliados	7,441,585.00	10,098,554.00	7,992,361.00	9,547,778.00
14701212	Préstamo Credicorp	2,331,684.00	2,384,578.00	1,691,582.00	3,024,680.00
14701222	Préstamo Credicarera	1,667,648.00	1,787,303.00	1,635,858.00	1,819,093.00
14701224	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	36,894,038.00	135,637,608.00	129,478,572.00	42,855,074.00
14701225	Préstamo Ordinario Garantia Real	6,763,968.00	10,726,217.00	7,840,327.00	9,649,858.00
14701226	Préstamo Credifeliz	153,851,285.00	225,461,528.00	154,775,112.00	214,537,701.00
147064	Pago por Cuenta de Terceros	373,108,238.00	224,579,405.00	175,019,893.52	422,667,749.48
14706416	Renovacion poliza de vida vivienda	273,210,476.00	137,271,701.00	103,314,616.00	307,167,561.00
14706417	Renovacion poliza de vivienda incendio	63,379,799.00	47,601,986.00	39,623,464.00	71,358,331.00
14706418	Renovacion iva sobre poliza de incendio	11,745,384.00	8,980,205.00	7,557,043.00	13,168,546.00
14706419	Renovacion poliza vida ordinario	7,290,965.00	9,884,428.00	8,062,151.52	9,113,241.48
14706420	Renovación poliza vida Educativo	235,466.00	919,394.00	848,742.00	306,118.00
14706423	Renovacion Seguro de vida vehiculos Af	92,327.00	234,598.00	171,448.00	155,479.00
14706424	Renovacion poliza seguro contra todo ris	831,872.00	1,445,616.00	1,024,691.00	1,262,597.00
14706425	Renovacion iva contra todo riesgo	146,304.00	274,668.00	211,796.00	209,176.00
14706426	Renovacion Corpoagil	5,218.00	12,497.00	10,204.00	7,511.00
14706428	Renovacion Credicorp	29,372.00	28,204.00	28,924.00	30,652.00
14706442	Renovacion poliza vida credicarera	57,456.00	71,873.00	63,199.00	66,130.00
14706449	Renovacion poliza incendio ordinario G.R.	636,607.00	903,008.00	768,053.00	771,560.00
14706450	Renovacion IVA incendio ordinario G.R.	120,954.00	171,571.00	145,930.00	148,595.00
14706454	Renovación póliza vida hip. aportes dpto	7,601,364.00	6,549,064.00	5,264,126.00	8,886,302.00
14706455	Renov poliza incendio hipot aportes dpto	2,688,718.00	3,102,987.00	2,612,834.00	3,178,871.00
14706456	Renov iva de incendio hipot aportes dpto	482,406.00	589,567.00	503,630.00	568,343.00
14706461	Renovacion poliza vida ordinario GR	419,055.00	560,756.00	477,812.00	501,999.00
14706462	Seguro de vida credifellz	0.00	17,548.00	0.00	17,548.00
14706464	Renovacion poliza vida credifeliz	4,134,695.00	5,959,726.00	4,333,232.00	5,761,189.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST,	132,639,296,333.60	530,312,074.00	2,419,426,140.00	130,750,182,267.60

**CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA**

899.999.421-7

**CONTABILIDAD**

**BALANCE DE PRUEBA GENERAL**

**CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'**

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:09:06

Pag. 2

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14707301	Prestamo Educativo	432,285,337.00	7,000,000.00	40,340,413.00	398,944,924.00
14707302	Prestamos de Vivienda	108,209,089,969.60	307,820,274.00	1,618,922,613.00	106,897,987,630.60
14707303	Prestamo Especial de Vivienda	345,534,533.00	0.00	13,960,873.00	331,573,660.00
1470730301	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	345,534,533.00	0.00	13,960,873.00	331,573,660.00
14707305	Prestamo Ordinario	8,801,755,824.00	146,389,625.00	303,390,744.00	8,844,754,705.00
14707307	Prestamo Corpoagil	16,334,638.00	0.00	2,879,269.00	13,455,369.00
14707309	Prestamo para Vehiculos Afiliados	143,994,805.00	0.00	10,098,554.00	133,896,251.00
1470730901	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	143,994,805.00	0.00	10,098,554.00	133,896,251.00
14707310	Prestamo Credicorp	29,238,030.00	48,175.00	2,384,578.00	26,901,627.00
14707319	Préstamo Credicarera	87,998,337.00	0.00	1,787,303.00	86,211,034.00
14707324	Préstamo Hipotecario aportes dpto	8,834,530,942.00	0.00	182,559,133.00	8,651,971,809.00
14707325	Prestamo Ordinario GR	588,826,175.00	15,000,000.00	11,411,979.00	592,414,196.00
14707326	Préstamo Credifeliz	7,149,707,743.00	54,054,000.00	231,690,681.00	6,972,071,062.00
147083	Otros Intereses	1,834,142,856.00	1,358,301,806.00	1,053,078,643.00	2,139,366,019.00
14708301	Interés Préstamo de Vivienda	1,430,070,505.00	930,439,321.00	724,866,606.00	1,635,643,220.00
14708302	Interés Préstamo Especial Vivienda	1,874,514.00	2,597,458.00	2,075,851.00	2,396,121.00
14708304	Interés Préstamo Ordinario	54,595,952.00	71,876,822.00	58,354,738.00	68,118,036.00
14708305	Interés Préstamo Educativo	2,711,213.00	6,346,885.00	5,857,773.00	3,200,325.00
14708308	Interés Préstamo Vehiculos Afiliados	434,471.00	1,462,657.00	591,599.00	1,305,529.00
14708309	Interés Prestamo Corpoagil	74,586.00	178,040.00	173,799.00	78,827.00
14708311	Interés Préstamo Credicorp	274,131.00	263,572.00	234,328.00	303,375.00
14708315	Interés de Mora	160,831,200.00	143,889,797.00	106,875,250.00	197,845,747.00
14708319	Interés Préstamo Credicarera	846,862.00	928,642.00	831,335.00	944,169.00
14708324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	100,138,683.00	87,400,266.00	71,670,699.00	115,868,250.00
14708325	Interés Préstamo Ordinario GR	4,557,685.00	6,267,613.00	5,202,693.00	5,622,605.00
14708326	Interés Préstamo Credifeliz	77,733,054.00	106,650,733.00	76,343,972.00	108,039,815.00
147090	Otros Deudores	44,356,933.00	302,108.00	1,452,545.00	43,206,496.00
14709002	Incapacidades Personal	43,325,933.00	302,108.00	1,452,545.00	42,175,496.00
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	6,246,550,806.00	311,909,917.00	411,261,847.00	6,147,198,876.00
147502	Prestamos Concedidos	6,246,550,806.00	311,909,917.00	411,261,847.00	6,147,198,876.00
14750201	Prestamo Educativo	108,952,075.00	8,572,090.00	21,201,308.00	97,322,857.00
1475020101	Capital Educativo	72,667,631.00	5,975,986.00	15,802,691.00	62,840,926.00
1475020102	Interes Corriente	16,670,759.00	977,581.00	2,499,599.00	15,148,741.00
1475020103	Interes de Mora	18,206,322.00	1,467,555.00	2,422,307.00	17,251,570.00
1475020104	Seguro de Vida	2,407,363.00	150,968.00	476,711.00	2,081,620.00
14750202	Prestamo Vivienda Hipotecario	5,416,764,660.00	241,230,243.00	285,484,522.00	5,392,510,381.00
1475020201	Capital Vivienda hipotecario	1,854,537,758.00	80,773,381.00	72,544,750.00	1,862,766,389.00
1475020202	Interes Corriente	1,675,419,677.00	78,057,711.00	115,502,526.00	1,637,974,862.00
1475020203	Interes de Mora	1,557,288,452.00	59,897,888.00	48,188,276.00	1,568,998,064.00
1475020204	Seguro de Vida	244,260,389.00	18,663,124.00	24,230,505.00	238,693,008.00
1475020205	Seguro de Incendio	73,039,018.00	3,244,956.00	4,271,148.00	72,012,828.00
1475020206	Iva Seguro de Incendio	12,219,366.00	593,183.00	747,319.00	12,065,230.00
14750203	Prestamo Especial de Vivienda	73,833,797.00	2,189,193.00	91,486.00	75,831,504.00
1475020301	Capital Especial de Vivienda	37,908,595.00	1,276,471.00	74,242.00	39,110,824.00
1475020302	Interes Corriente	14,970,792.00	166,172.00	12,216.00	15,124,748.00
1475020303	Interes de Mora	19,012,659.00	684,288.00	0.00	19,696,947.00
1475020304	Seguro de Vida	1,941,751.00	62,262.00	5,028.00	1,998,985.00
14750205	Prestamo Ordinario	505,558,589.00	49,057,961.00	120,593,389.00	434,023,141.00
1475020501	Capital Ordinario	336,766,368.00	33,360,035.00	87,235,822.00	282,890,581.00
1475020502	Interes Corriente	66,132,776.00	4,748,180.00	12,401,478.00	58,479,478.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:09:07

Pag. 3

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1475020503	Interes de Mora	92,789,036.00	7,772,174.00	16,495,493.00	84,065,717.00
1475020504	Seguro de Vida	9,870,389.00	3,177,572.00	4,460,596.00	8,587,365.00
14750209	Prestamo Vehículo Afiliados	124,854,810.00	6,175,788.00	0.00	131,030,598.00
1475020901	Capital Vehículo Afiliados	87,077,598.00	3,458,964.00	0.00	70,536,562.00
1475020902	Interés Corriente	15,457,925.00	313,472.00	0.00	15,771,397.00
1475020903	Interés de Mora	25,502,056.00	1,710,705.00	0.00	27,212,762.00
1475020904	Seguro de Vida	2,185,001.00	113,334.00	0.00	2,298,335.00
1475020905	Seguro de Todo Riesgo	12,487,762.00	486,818.00	0.00	12,974,578.00
1475020906	Iva seguro todo riesgo	2,144,468.00	92,496.00	0.00	2,236,964.00
14750225	Prestamo Ordinario GR	12,911,413.00	1,737,573.00	0.00	14,648,986.00
1475022501	Capital Ordinario GR	8,125,247.00	1,055,477.00	0.00	9,180,724.00
1475022502	Interes Corriente GR	3,041,455.00	338,635.00	0.00	3,380,090.00
1475022503	Interes de Mora GR	751,805.00	217,622.00	0.00	969,427.00
1475022504	Seguro de Vida GR	236,186.00	31,249.00	0.00	267,435.00
1475022505	Seguro de incendio GR	635,896.00	79,487.00	0.00	715,383.00
1475022506	Iva Seguro de incendio GR	120,824.00	15,103.00	0.00	135,927.00
14750226	Prestamo Credifelz	2,675,482.00	2,947,069.00	3,891,142.00	1,731,409.00
1475022601	Capital Credifeliz	1,553,703.00	1,781,924.00	2,322,077.00	1,013,550.00
1022602	Interes Corriente	979,861.00	1,035,378.00	1,399,486.00	615,753.00
1475022603	Interes de Mora	101,526.00	67,763.00	92,566.00	76,723.00
1475022604	Seguro de Vida	40,392.00	62,004.00	77,013.00	25,383.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-18,814,368,828.25	4,409,644,911.16	286,279,587.00	-14,891,003,504.09
148090	Provision Otros Deudores	-18,814,368,828.25	4,409,644,911.16	286,279,587.00	-14,891,003,504.09
14809001	Prestamos Vivienda Hipotecario	-15,667,663,432.06	3,545,387,827.06	241,050,623.00	-12,363,326,228.00
14809002	Prestamo Especial de Vivienda	-126,428,372.86	12,962,589.74	2,329,088.00	-115,794,871.12
14809004	Prestamo Ordinario	-1,032,753,473.45	383,838,806.31	21,360,256.00	-870,274,923.14
14809005	Prestamo Educativo	-220,404,667.98	47,424,919.71	0.00	-172,979,748.27
14809010	Prestamo Vehículo Afiliados	-164,836,905.43	9,347,999.83	7,684,563.00	-163,173,468.60
14809011	Prestamo Corpoagil	-935,957.96	215,824.96	239,788.00	-959,921.00
14809012	Prestamo Credicorp	-2,717,076.86	2,720,048.86	2,972.00	0.00
14809024	Prestamo Hipotecario aportes dpto	-319,391,149.10	215,302,039.00	5,764,182.00	-109,853,292.10
14809025	Prestamo Ordinario GR	-79,804,136.21	16,030,195.44	2,284,384.00	-86,058,324.77
14809026	Prestamo Credifeliz	-196,315,276.34	163,870,555.25	5,563,731.00	-38,008,452.09
14809030	Provisión General Prést. por Ventanilla	-576,097,563.00	10,171,881.00	0.00	-585,925,682.00
14809031	Provisión General Prést. por Pagaduría	-427,020,817.00	2,372,224.00	0.00	-424,648,593.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,368,514,844.51	2,061,800.00	5,791,336.59	1,365,785,107.92
	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	Terreno Tv. 29A 35A 64	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	670,213,248.07	2,061,800.00	0.00	672,274,848.07
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	289,292,176.07	0.00	0.00	289,292,176.07
16350301	Muebles y Enseres	119,359,504.07	0.00	0.00	119,359,504.07
16350303	Equipo de Oficina	169,932,672.00	0.00	0.00	169,932,672.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	371,503,200.00	2,061,800.00	0.00	373,564,800.00
16350401	Equipo de Comunicación	96,704,307.00	2,061,800.00	0.00	98,765,907.00
16350402	Hardware	260,888,913.00	0.00	0.00	260,888,913.00
16350403	Software	13,909,980.00	0.00	0.00	13,909,980.00
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	5,057,600.00	0.00	0.00	5,057,600.00

J. J. J.

G

**CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA**

899.999.421-7

**CONTABILIDAD**

**BALANCE DE PRUEBA GENERAL**

**CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'**

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:09:07

Pag. 4

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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 84	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
1666	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	348,021,741.85	0.00	0.00	348,021,741.85
166501	Muebles y Enseres	294,938,573.76	0.00	0.00	294,938,573.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	53,083,168.09	0.00	0.00	53,083,168.09
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,190,757,357.44	0.00	0.00	1,190,757,357.44
167001	Equipo de Comunicación	279,277,766.53	0.00	0.00	279,277,766.53
167002	Equipo de Computación	911,479,590.91	0.00	0.00	911,479,590.91
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)	-1,959,215,434.59	0.00	5,791,336.59	-1,955,006,771.18
168501	Edificaciones	-224,976,573.37	0.00	489,084.87	-225,465,658.24
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-177,753,689.77	0.00	489,084.87	-178,242,774.64
16850102	Sede TV 29A 35A 84	-47,222,883.60	0.00	0.00	-47,222,883.60
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-257,061,813.72	0.00	1,139,545.01	-258,201,358.73
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-172,398,187.36	0.00	821,858.10	-173,218,045.46
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-84,665,826.36	0.00	317,686.91	-84,983,313.27
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,118,713,551.38	0.00	2,452,666.75	-1,119,166,218.13
16850701	Equipo de Comunicación	-99,761,332.77	0.00	47,872.75	-99,809,205.52
16850702	Equipo de Computación	-1,016,952,218.61	0.00	2,404,794.00	-1,019,357,012.61
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-360,463,496.12	0.00	1,710,039.96	-362,173,536.08
19	OTROS ACTIVOS	4,453,470,104.13	329,566.66	1,937,249.33	4,451,862,421.46
190	CARGOS DIFERIDOS	9,829,746.46	0.00	1,772,466.00	8,057,280.46
191001	Materiales y suministros	9,829,746.46	0.00	1,772,466.00	8,057,280.46
19100101	Materiales y suministros Almacen	9,829,746.46	0.00	1,772,466.00	8,057,280.46
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 Mpio 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	966,474,870.92	0.00	0.00	966,474,870.92
197007	Licencias	966,474,870.92	0.00	0.00	966,474,870.92
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-966,639,654.25	329,566.66	164,783.33	-966,474,870.92
197507	Licencias	-966,639,654.25	329,566.66	164,783.33	-966,474,870.92
1999	VALORIZACIONES	4,413,238,557.00	0.00	0.00	4,413,238,557.00

*FRIP*

*G*

**CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA**

899.999.421-7

**CONTABILIDAD**

**BALANCE DE PRUEBA GENERAL**

**CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'**

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:09:07

Pag. 5

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	4,958,506,276.84	7,464,309,563.54	7,521,357,684.59	5,015,554,397.89
24	CUENTAS POR PAGAR	3,376,773,955.84	7,115,525,468.54	6,875,316,950.59	3,136,565,437.89
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	951,413,304.13	480,938,077.00	618,510,275.00	1,088,985,502.13
240101	Bienes y Servicios	951,413,304.13	480,938,077.00	618,510,275.00	1,088,985,502.13
24010101	Proveedores de bienes	42,096,500.00	1,483,726.00	2,063,500.00	42,876,274.00
24010102	Prestación de servicios	40,577,780.00	0.00	0.00	40,577,780.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesoreria	868,739,024.13	479,454,351.00	616,446,775.00	1,005,731,448.13
2425	ACREEDORES	162,303,450.00	119,496,937.42	120,748,126.42	163,554,639.00
242504	Servicios Públicos	0.00	11,432,559.42	11,833,486.42	400,927.00
24250401	Energia	0.00	2,736,340.00	2,870,534.00	134,194.00
24250402	Acueducto y Aseo	0.00	852,610.00	1,050,482.00	197,872.00
24250403	Servicio de Teléfonos	0.00	1,711,880.00	1,745,080.00	33,200.00
50404	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	1,822,859.42	1,822,859.42	0.00
24250405	Servicio de Internet	0.00	4,308,870.00	4,344,531.00	35,661.00
242510	Seguros	0.00	1,162,274.00	1,162,274.00	0.00
24251001	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,162,274.00	1,162,274.00	0.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	858,437.00	38,825,400.00	39,383,300.00	1,416,337.00
24251801	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	21,166,000.00	21,166,000.00	0.00
24251802	Aportes a Fondos Privados	858,437.00	17,659,400.00	18,217,300.00	1,416,337.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	670,654.00	29,081,000.00	29,516,700.00	1,106,354.00
24251901	Aportes Salud Fondos Públicos	670,654.00	0.00	0.00	670,654.00
24251902	Aportes salud fondos privados	0.00	29,081,000.00	29,516,700.00	435,700.00
242520	Aportes al I.C.B.F., SENA y Cajas de Com	0.00	20,975,000.00	23,674,800.00	2,699,800.00
24252001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	6,991,800.00	7,891,800.00	900,000.00
24252002	Aporte al SENA	0.00	4,662,400.00	5,262,300.00	599,900.00
24252003	Aporte a Caja de Compensación Familiar	0.00	9,320,800.00	10,520,700.00	1,199,900.00
242521	Sindicatos	0.00	13,085.00	13,085.00	0.00
24252101	Sintragobernaciones	0.00	13,085.00	13,085.00	0.00
242524	Embargos Judiciales	0.00	10,127,429.00	10,127,429.00	0.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	157,641,389.00	0.00	0.00	157,641,389.00
52901	Relación Cheques Anulados	157,641,389.00	0.00	0.00	157,641,389.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	26,826.00	1,123,900.00	1,142,100.00	45,026.00
24253201	Aportes Riesgos Prof Públicos	26,826.00	1,123,900.00	1,142,100.00	45,026.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en salud	0.00	1,548,700.00	1,577,300.00	28,600.00
24253303	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,548,700.00	1,577,300.00	28,600.00
242590	Otros Acreedores	3,106,144.00	5,207,590.00	2,317,652.00	216,206.00
24259001	Gastos bancarios	0.00	2,317,652.00	2,317,652.00	0.00
24259016	Fondos de Salud y pension antes.	3,106,144.00	2,889,938.00	0.00	216,206.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	34,972,598.71	34,973,437.30	6,809,258.87	6,808,420.28
243603	Retención por Honorarios	12,346,280.30	12,346,280.30	0.00	0.00
243605	Retención por Servicios	2,954,008.28	2,954,000.00	30,600.00	30,608.28
243606	Arrendamientos	315,484.00	316,000.00	516.00	0.00
243608	Retención por Compras	703,157.00	703,157.00	0.00	0.00
243615	A empleados articulo 383 ET	12,167,737.00	12,188,000.00	6,778,075.00	6,777,812.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido por Consignar	6,485,932.13	6,486,000.00	67.87	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA**

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'

Fecha: 21/02/2018 -

Hora: 16:09:07

Pag. 6

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	6,485,932.13	6,488,000.00	87.87	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	32,107,057.00	55,242,795.30	23,135,738.30	0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	6,041,495.00	6,211,031.00	169,536.00	0.00
24400401	Retención ICA por compras	832,762.00	833,000.00	238.00	0.00
24400402	Retencion ICA por servicios	5,208,733.00	5,378,031.00	169,298.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	21,651,774.30	21,651,774.30	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	26,065,562.00	27,379,990.00	1,314,428.00	0.00
24408001	Prodesarrollo	6,950,748.00	7,301,262.00	350,514.00	0.00
24408006	ProHospitales 2%	6,950,748.00	7,301,262.00	350,514.00	0.00
24408007	Procultura 1%	3,475,883.00	3,651,140.00	175,257.00	0.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	1,737,435.00	1,825,064.00	87,629.00	0.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	6,950,748.00	7,301,262.00	350,514.00	0.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN	183,014,561.00	180,621.00	0.00	182,833,940.00
245301	En Administración	183,014,561.00	180,621.00	0.00	182,833,940.00
24530101	Depositos por ahorros	183,014,561.00	180,621.00	0.00	182,833,940.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,970,952,671.00	6,424,693,040.52	6,106,112,624.00	1,652,372,254.48
245590	Otros Depósitos	1,970,952,671.00	6,424,693,040.52	6,106,112,624.00	1,652,372,254.48
24559001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	334,901,065.00	3,118,252,835.00	3,005,492,938.00	222,141,168.00
24559006	Depósitos varios	1,023,843,343.00	3,279,947,808.52	3,100,125,314.00	844,020,848.48
24559007	Servicio por identificar	3,570,000.00	0.00	0.00	3,570,000.00
24559010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	608,638,263.00	26,492,397.00	494,372.00	582,640,238.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,010,314.00	560.00	928.00	42,010,682.00
249007	Cuentas en Participación	42,010,314.00	560.00	928.00	42,010,682.00
24900701	Intereses sobre ahorros	42,010,314.00	560.00	928.00	42,010,682.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0.00	279,623,284.00	325,729,138.00	46,105,854.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	0.00	279,623,284.00	325,729,138.00	46,105,854.00
250501	Nómina por Pagar	0.00	214,941,871.00	214,941,871.00	0.00
250502	Cesantías	0.00	9,718,193.00	22,830,324.00	13,112,131.00
250503	Intereses Sobre Cesantías	0.00	33,036,360.00	34,262,793.00	1,226,433.00
250504	Vacaciones	0.00	0.00	14,116,789.00	14,116,789.00
250505	Prima de Vacaciones	0.00	307,538.00	9,709,682.00	9,402,144.00
250506	Prima de servicios	0.00	0.00	2,685,683.00	2,685,683.00
250507	Prima de Navidad	0.00	3,525,423.00	4,392,482.00	867,059.00
250512	Bonificación	0.00	0.00	1,208,901.00	1,208,901.00
250515	Otras Primas	0.00	1,488,271.00	1,488,271.00	0.00
25051501	Prima Técnica	0.00	1,488,271.00	1,488,271.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	0.00	16,605,626.00	20,092,342.00	3,486,714.00
25059001	Horas Extras y Días Feriados	0.00	981,407.00	981,407.00	0.00
25059002	Sobresueldos	0.00	10,955,472.00	10,955,472.00	0.00
25059005	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	4,668,749.00	8,155,463.00	3,486,714.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	464,582,373.00	68,387,669.00	127,724,533.00	523,919,237.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	464,582,373.00	68,387,669.00	127,724,533.00	523,919,237.00
271501	Cesantías	145,077,280.00	13,112,131.00	18,082,108.00	150,047,257.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	16,518,180.00	17,744,613.00	2,784,752.00	1,558,319.00
271503	Vacaciones	75,951,212.00	14,116,789.00	30,146,641.00	91,981,064.00
271504	Prima de Servicios	67,989,865.00	2,685,683.00	10,851,212.00	76,155,394.00
271506	Prima de Vacaciones	75,951,212.00	9,709,682.00	28,206,189.00	94,447,719.00
271507	Bonificaciones	83,094,624.00	8,155,463.00	18,220,967.00	93,160,128.00
27150702	Bonificación por Servicios Prestados	83,094,624.00	8,155,463.00	18,220,967.00	93,160,128.00
271509	Prima de Navidad	0.00	2,863,308.00	19,432,664.00	16,569,356.00
29	OTROS PASIVOS	1,117,149,948.00	773,142.00	192,587,063.00	1,308,963,869.00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



**CORPORACION SOCIAL DE CUINAMARCA**

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:09:09

Pag. 7

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,117,149,948.00	773,142.00	192,587,063.00	1,308,963,869.00
290509	Seguros Sobre Prestamos	1,117,149,948.00	773,142.00	192,587,063.00	1,308,963,869.00
29050901	Seguro de vida Vivienda	3,683,143.00	0.00	285,125.00	3,968,268.00
29050902	Seguro vivienda incendio y otros	3,295,845.00	0.00	105,985.00	3,401,830.00
29050903	Iva sobre Incendio y Otros	626,209.00	0.00	20,137.00	646,346.00
29050904	Seguro de vida Ordinario	1,986,436.00	0.00	112,909.00	2,099,345.00
29050905	Seguro de Vida Educativo	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00
29050908	Seguro de vida Vehiculos	57,804.00	0.00	0.00	57,804.00
29050909	Seguro contra todo riesgo	194,450.00	0.00	0.00	194,450.00
29050910	Iva sobre seguro contra todo riesgo	36,945.00	0.00	0.00	36,945.00
29050911	Seguro de Vida Corpoagil	6,345.00	0.00	0.00	6,345.00
29050916	Renovación póliza de vida vivienda	401,009,747.00	43,322.00	113,032,008.00	513,998,433.00
29050917	Renovación póliza de vivienda e incendio	492,253,521.00	0.00	43,293,020.00	535,546,541.00
29050918	Renovación Iva sobre póliza de incendio	93,480,870.00	0.00	8,225,898.00	101,706,768.00
29050919	Renovación póliza de vida ordinario	19,336,470.00	729,820.00	7,175,720.00	25,782,370.00
29050920	Renovación Póliza vida educativo	1,681,748.00	0.00	477,257.00	2,159,005.00
29050923	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	604,993.00	0.00	234,598.00	839,591.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	8,516,647.00	0.00	1,446,616.00	9,962,263.00
29050925	Renovación Iva contra todo riesgo	1,618,167.00	0.00	274,668.00	1,892,835.00
29050926	Renovación corpoagil	32,738.00	0.00	12,497.00	45,235.00
29050928	Renovacion Poliza de vida Credicorp	117,675.00	0.00	28,204.00	145,879.00
29050939	Renovación póliza incendio credicorp	48,562.00	0.00	0.00	48,562.00
29050940	Renovación Iva incendio credicorp hipote	9,226.00	0.00	0.00	9,226.00
29050941	Seguro de vida Credicarera	18,591.00	0.00	0.00	18,591.00
29050942	Renovación póliza de vida credicarera	209,675.00	0.00	71,873.00	281,548.00
29050950	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	319,799.00	0.00	0.00	319,799.00
29050951	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	60,762.00	0.00	0.00	60,762.00
29050952	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	20,597,986.00	0.00	6,549,064.00	27,147,050.00
29050953	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	33,664,851.00	0.00	3,102,987.00	36,767,838.00
29050954	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	6,396,314.00	0.00	589,567.00	6,985,881.00
29050959	Renov póliza incendio ordinario G.R.	7,303,148.00	0.00	903,006.00	8,206,154.00
29050960	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	1,387,590.00	0.00	171,571.00	1,559,161.00
29050961	Renovación póliza de vida ordinario GR	1,669,937.00	0.00	580,758.00	2,230,693.00
29050962	Seguro de vida Ordinario GR	147,405.00	0.00	9,275.00	156,680.00
29050963	Seguro Incendio Ordinario GR	496,624.00	0.00	13,022.00	509,646.00
50964	Iva sobre incendio Ordinario GR	94,358.00	0.00	2,474.00	96,832.00
29050965	Seguro de vida Credifeliz	2,776,349.00	0.00	33,426.00	2,809,775.00
29050967	Renovación póliza de vida credifeliz	13,409,018.00	0.00	5,852,271.00	19,261,289.00
3	PATRIMONIO	125,886,688,070.15	3,158,568,202.86	3,158,568,202.86	125,886,688,070.15
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	125,886,688,070.15	3,158,568,202.86	3,158,568,202.86	125,886,688,070.15
3208	CAPITAL FISCAL	107,948,652,160.44	0.00	2,842,711,382.86	110,791,363,543.30
320801	Capital Fiscal	107,948,652,160.44	0.00	2,842,711,382.86	110,791,363,543.30
3215	RESERVAS	10,386,229,149.85	0.00	315,856,820.00	10,682,085,969.85
321501	Reservas de Ley	10,386,229,149.85	0.00	315,856,820.00	10,682,085,969.85
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,158,568,202.86	3,158,568,202.86	0.00	0.00
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	3,158,568,202.86	3,158,568,202.86	0.00	0.00
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
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

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

**CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA**

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:09:10

Pag. 8

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	0.00	25,735,928.00	5,557,466,417.23	5,541,730,489.23
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,088,275,791.00	1,088,275,791.00
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,088,275,791.00	1,088,275,791.00
439090	Otros Servicios	0.00	0.00	1,088,275,791.00	1,088,275,791.00
43909001	Estudio de Créditos	0.00	0.00	1,582,062.00	1,582,062.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	0.00	0.00	334,200.00	334,200.00
43909003	Intereses Préstamos	0.00	0.00	1,086,359,529.00	1,086,359,529.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	814,367,486.00	814,367,486.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	0.00	0.00	2,585,242.00	2,585,242.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	0.00	0.00	64,792,837.00	64,792,837.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	0.00	0.00	3,509,272.00	3,509,272.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehiculos	0.00	0.00	1,482,657.00	1,482,657.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	0.00	0.00	178,040.00	178,040.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	0.00	0.00	263,572.00	263,572.00
4390900319	Intereses Préstamo credicartera	0.00	0.00	928,642.00	928,642.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	0.00	0.00	87,400,266.00	87,400,266.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	0.00	0.00	6,267,613.00	6,267,613.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	0.00	0.00	104,603,902.00	104,603,902.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	25,735,928.00	4,479,190,626.23	4,453,454,698.23
4805	FINANCIEROS	0.00	58,523.00	92,787,998.52	92,729,475.52
480513	Recargo por Mora	0.00	58,523.00	90,404,658.00	90,346,135.00
48051301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	0.00	58,523.00	90,404,658.00	90,346,135.00
480522	Intereses Sobre Depósitos	0.00	0.00	2,383,340.52	2,383,340.52
48052210	Intereses Bancarios	0.00	0.00	2,383,340.52	2,383,340.52
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	25,677,405.00	4,386,402,627.71	4,360,725,222.71
481007	Sobrantes	0.00	0.00	1,405,525.00	1,405,525.00
48100701	Aprovechamientos	0.00	0.00	1,405,525.00	1,405,525.00
481008	Recuperaciones	0.00	20,868,544.00	4,375,640,472.29	4,354,771,928.29
48100801	Recuperacion gastos de cartera morosa	0.00	0.00	1,491,895.00	1,491,895.00
48100804	Mayor valor provisionado	0.00	0.00	4,342,459,268.29	4,342,459,268.29
48100807	Recuperacion Obligaciones Difícil Cobro	0.00	20,839,838.00	27,786,222.00	6,946,384.00
48100810	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	0.00	28,706.00	3,903,067.00	3,874,381.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	4,808,861.00	9,356,630.42	4,547,769.42
109001	Ajuste al Peso	0.00	0.00	990.42	990.42
109005	Cuotas de Afiliación	0.00	4,808,861.00	9,355,640.00	4,546,779.00
5	GASTOS	0.00	751,732,956.34	11,177,255.66	740,555,700.68
51	ADMINISTRACION	0.00	443,344,536.72	2,267,413.00	441,077,123.72
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	0.00	332,604,327.00	2,267,413.00	330,336,914.00
510101	Sueldos del Personal	0.00	179,789,311.00	0.00	179,789,311.00
510103	Horas Extras y Festivos	0.00	981,407.00	0.00	981,407.00
510113	Prima de Vacaciones	0.00	28,206,189.00	0.00	28,206,189.00
510114	Prima de Navidad	0.00	17,903,490.00	0.00	17,903,490.00
510117	Vacaciones	0.00	30,146,641.00	0.00	30,146,641.00
510118	Bonificacion	0.00	1,208,901.00	0.00	1,208,901.00
510124	Cesantias	0.00	30,087,714.00	2,267,413.00	27,800,301.00
51012402	Fondo de Cesantias Colfondos	0.00	5,000,045.00	0.00	5,000,045.00
51012407	Fondo de Cesantias Porvenir	0.00	3,813,535.00	2,267,413.00	1,546,122.00
51012414	Fonocun	0.00	9,718,193.00	0.00	9,718,193.00
51012415	Fondo de Cesantias Protección	0.00	1,152,473.00	0.00	1,152,473.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA**

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:09:12

Pag. 9

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51012417	Funcionarios Retirados	0.00	10,383,468.00	0.00	10,383,468.00
510125	Intereses a las Cesantías	0.00	2,784,752.00	0.00	2,784,752.00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	0.00	18,220,967.00	0.00	18,220,967.00
510152	Prima de Servicios	0.00	10,851,212.00	0.00	10,851,212.00
510164	Otras Primas	0.00	1,488,271.00	0.00	1,488,271.00
51016401	Prima Técnica	0.00	1,488,271.00	0.00	1,488,271.00
510190	Otros sueldos y salarios	0.00	10,955,472.00	0.00	10,955,472.00
51019002	Sobresueldos 20%	0.00	10,955,472.00	0.00	10,955,472.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	2,253,943.00	0.00	2,253,943.00
510201	INCAPACIDADES	0.00	2,253,943.00	0.00	2,253,943.00
51020101	Incapacidad Asumida	0.00	2,253,943.00	0.00	2,253,943.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	60,072,540.00	0.00	60,072,540.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0.00	10,520,700.00	0.00	10,520,700.00
51030201	Colsubsidio	0.00	10,520,700.00	0.00	10,520,700.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	0.00	20,072,720.00	0.00	20,072,720.00
51030302	Cooomeva	0.00	426,831.00	0.00	426,831.00
51030309	Salud total	0.00	1,495,249.00	0.00	1,495,249.00
51030310	Famisanar	0.00	5,383,861.00	0.00	5,383,861.00
51030311	Compensar	0.00	5,016,076.00	0.00	5,016,076.00
51030312	E.P.S. Sanitas	0.00	3,549,431.00	0.00	3,549,431.00
51030313	Cafesalud	0.00	497,274.00	0.00	497,274.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	0.00	431,503.00	0.00	431,503.00
51030316	Alianza salud Eps	0.00	1,225,290.00	0.00	1,225,290.00
51030317	Nueva EPS	0.00	1,270,281.00	0.00	1,270,281.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	0.00	776,924.00	0.00	776,924.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	0.00	1,142,100.00	0.00	1,142,100.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	0.00	15,313,747.00	0.00	15,313,747.00
51030601	Pension I.S.S.	0.00	15,313,747.00	0.00	15,313,747.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	0.00	13,023,273.00	0.00	13,023,273.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	0.00	5,108,528.00	0.00	5,108,528.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	0.00	3,256,943.00	0.00	3,256,943.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	0.00	3,072,728.00	0.00	3,072,728.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	0.00	1,585,076.00	0.00	1,585,076.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	13,154,100.00	0.00	13,154,100.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	0.00	7,891,800.00	0.00	7,891,800.00
510402	Aportes al SENA	0.00	5,262,300.00	0.00	5,262,300.00
5111	GENERALES	0.00	13,605,952.42	0.00	13,605,952.42
511114	Materiales y suministros	0.00	1,772,466.00	0.00	1,772,466.00
511117	Servicios Públicos	0.00	11,833,486.42	0.00	11,833,486.42
51111701	Energía	0.00	2,870,534.00	0.00	2,870,534.00
51111702	Acueducto y Aseo	0.00	1,050,482.00	0.00	1,050,482.00
51111703	Teléfonos	0.00	1,745,080.00	0.00	1,745,080.00
51111704	Teléfonos Celulares	0.00	1,822,859.42	0.00	1,822,859.42
51111705	Servicio de Internet	0.00	4,344,531.00	0.00	4,344,531.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	0.00	21,653,674.30	0.00	21,653,674.30
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	0.00	21,651,774.30	0.00	21,651,774.30
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	0.00	300,487,483.05	7,971,357.33	292,516,125.72
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	294,531,363.13	7,806,574.00	286,724,789.13
530409	Prestamos concedidos	0.00	294,531,363.13	7,806,574.00	286,724,789.13

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

**CORPORACION SOCIAL DE CUADINAMARCA**

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:09:12

Pag. 10

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
53040901	Prestamos de Vivienda Hipotecario	0.00	241,050,623.00	0.00	241,050,623.00
53040902	Prestamos especial de Vivienda	0.00	2,329,088.00	0.00	2,329,088.00
53040904	Préstamo Ordinario	0.00	21,360,256.00	0.00	21,360,256.00
53040905	Préstamo para educación	0.00	7,806,574.00	7,806,574.00	0.00
53040911	Prestamos para vehículos afiliados	0.00	7,684,563.00	0.00	7,684,563.00
53040912	Prestamo Corpoagil	0.00	239,788.00	0.00	239,788.00
53040913	Prestamo Credicorp	0.00	2,972.00	0.00	2,972.00
53040919	Préstamo credicartera	0.00	445,202.13	0.00	445,202.13
53040924	Préstamo hipotecario aportes depto.	0.00	5,764,182.00	0.00	5,764,182.00
53040925	Préstamo Ordinario GR	0.00	2,284,384.00	0.00	2,284,384.00
53040926	Préstamo credifeliz	0.00	5,563,731.00	0.00	5,563,731.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	0.00	5,791,336.59	0.00	5,791,336.59
533001	Edificaciones	0.00	489,084.87	0.00	489,084.87
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	1,139,545.01	0.00	1,139,545.01
53300601	Muebles y Enseres Corsocun	0.00	821,858.10	0.00	821,858.10
53300602	Equipo de Oficina Corsocun	0.00	317,686.91	0.00	317,686.91
533007	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	2,452,666.75	0.00	2,452,666.75
53300701	Equipo Comunicación	0.00	47,872.75	0.00	47,872.75
53300702	Hardware	0.00	2,404,794.00	0.00	2,404,794.00
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	0.00	1,710,039.96	0.00	1,710,039.96
53300801	Equipo Transporte	0.00	1,710,039.96	0.00	1,710,039.96
53450701	Licencias	0.00	164,783.33	164,783.33	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	7,900,936.57	938,485.33	6,962,451.24
5801	INTERESES	0.00	928.00	560.00	368.00
580190	Otros Intereses	0.00	928.00	560.00	368.00
58019001	Intereses sobre ahorros	0.00	928.00	560.00	368.00
5805	FINANCIEROS	0.00	2,317,652.00	0.00	2,317,652.00
580590	Otros Gastos Financieros	0.00	2,317,652.00	0.00	2,317,652.00
58059001	Gastos bancarios	0.00	2,317,652.00	0.00	2,317,652.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	773,495.57	773,142.00	353.57
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	773,495.57	773,142.00	353.57
58109001	Ajuste al Peso	0.00	353.57	0.00	353.57
58109004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	0.00	773,142.00	773,142.00	0.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,808,861.00	164,783.33	4,644,077.67
581588	Gastos de Administracion	0.00	4,808,861.00	164,783.33	4,644,077.67
58158801	Gastos de Administracion	0.00	4,808,861.00	164,783.33	4,644,077.67
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	3,365,177,756.00	3,365,177,756.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	219,665,849,066.09	623,950,496.00	2,741,227,260.00	217,548,572,302.09
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,866,821,000.83	95,096,496.00	49,891,077.00	10,912,026,419.83
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	10,206,345,450.50	95,096,496.00	49,891,077.00	10,251,550,869.50
83153601	Prestamo Educativo	502,040,689.00	4,778,114.00	620,662.00	506,198,141.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,451,082,676.00	876,732.00	1,431,182.00	2,450,528,226.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	534,877,266.00	331,244.00	450,000.00	534,758,510.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	270,941,409.00	0.00	0.00	270,941,409.00
83153605	Credito Ordinario	5,193,034,927.50	88,949,905.00	47,389,233.00	5,234,595,599.50
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	25,602,925.00	0.00	0.00	25,602,925.00

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:09:13

Pag. 11

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153608	Credito de Computador	101,242,152.00	0.00	0.00	101,242,152.00
83153609	Credito Vehículo Afiliados	681,675,468.00	160,501.00	0.00	681,835,969.00
83153610	Credito Credicorp	65,181,051.00	0.00	0.00	65,181,051.00
83153611	Credito Crediya	2,158,055.00	0.00	0.00	2,158,055.00
83153612	Credito Corpo35	78,564,237.00	0.00	0.00	78,564,237.00
83153613	Credito Corpoya	119,106,627.00	0.00	0.00	119,106,627.00
83153614	Credito Recreativo	2,099,125.00	0.00	0.00	2,099,125.00
83153615	Credito Calamidad	16,917,864.00	0.00	0.00	16,917,864.00
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
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	208,423,269,407.00	528,854,000.00	2,691,336,183.00	206,260,767,224.00
090	Otras cuentas deudoras de control	208,423,269,407.00	528,854,000.00	2,691,336,183.00	206,260,767,224.00
83909001	Garantias hipotecarias	178,489,683,304.00	320,000,000.00	2,246,789,983.00	176,562,893,321.00
8390900101	Crédito de Vivienda	167,885,057,680.00	305,000,000.00	2,141,789,983.00	166,048,267,697.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	137,060,000.00	0.00	0.00	137,060,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	9,650,830,624.00	0.00	105,000,000.00	9,545,830,624.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	818,735,000.00	15,000,000.00	0.00	831,735,000.00
83909002	Garantía con Pagares	29,920,269,808.00	208,854,000.00	444,546,200.00	29,664,577,608.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	1,559,003,233.00	0.00	12,000,000.00	1,547,003,233.00
8390900204	Crédito Ordinario	17,273,441,391.00	146,300,000.00	359,208,000.00	17,060,533,391.00
8390900205	Crédito Educativo	1,588,807,471.00	7,000,000.00	12,848,200.00	1,582,859,271.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	63,411,588.00	0.00	7,000,000.00	56,411,588.00
8390900209	Crédito Credicorp	147,659,191.00	0.00	0.00	147,659,191.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,017,437,608.00	0.00	17,500,000.00	999,937,608.00
8390900211	Crédito computador	96,985,680.00	0.00	0.00	96,985,680.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	1,350,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,350,000.00
8390900213	Crédito de Calamidad	10,377,000.00	0.00	0.00	10,377,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
0900215	Credito Corpoya	76,057,000.00	0.00	0.00	76,057,000.00
8390900216	Credito Corpo35	63,296,276.00	0.00	0.00	63,296,276.00
8390900218	Crédito credicarera	95,585,225.00	0.00	0.00	95,585,225.00
8390900226	Crédito credifeliz	7,847,558,247.00	54,054,000.00	34,490,000.00	7,867,122,247.00
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)	-219,665,849,066.09	2,741,227,260.00	623,950,496.00	-217,548,572,302.09
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-219,665,849,066.09	2,741,227,260.00	623,950,496.00	-217,548,572,302.09
891506	Activos Retirados	-10,858,854,108.93	49,891,077.00	95,096,496.00	-10,904,058,527.93
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43

KZ

G2

**CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA**

**899.999.421-7**

**CONTABILIDAD**

**BALANCE DE PRUEBA GENERAL**

**CORRESPONDIENTE A: ENERO DE '2018'**

Fecha: 21/02/2018

Hora: 16:09:13

Pag. 12

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-10,206,345,450.50	49,891,077.00	95,096,496.00	-10,251,550,869.50
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
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-208,423,269,407.00	2,691,336,183.00	528,854,000.00	-206,260,787,224.00
89159001	Garantías Hipotecarias	-176,489,683,304.00	2,246,789,983.00	320,000,000.00	-176,562,893,321.00
89159002	Garantías con Pagaré	-28,824,832,200.00	427,046,200.00	208,854,000.00	-28,606,640,000.00
89159003	Garantías prendarias	-1,095,437,608.00	17,500,000.00	0.00	-1,077,937,608.00
89159004	Cuenta de Saneamiento Deudores	-13,316,295.00	0.00	0.00	-13,316,295.00
91	RESPONSABILIDADES 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)	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
9348	Bienes recibidos de Terceros	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
934820	Otros Activos	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
93482001	Armamento de Vigilancia	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,349,951,117.98	0.00	0.00	1,349,951,117.98
9905	RESPONSABILIDADES CONTING P.	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
990505	Litigios y Demandas	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
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
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>261,690,389,330.98</b>	<b>26,493,847,355.50</b>	<b>26,493,847,355.50</b>	<b>272,887,946,551.54</b>

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA  
GERENTE GENERAL

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO  
Director Unidad Contabilidad y Ppto