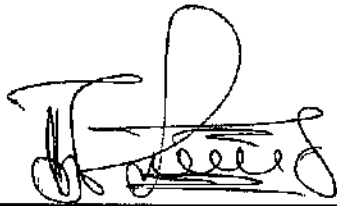


ACTA DE PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO, director Técnico de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de la Corporación Social de Cundinamarca, en cumplimiento a la Ley 734 de 2002, Capítulo segundo, Artículo 34, Numeral 36 "publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la ley 489 de 1998 y demás normas vigentes", al numeral 7, Capítulo II, Sección II, Título II, Parte I, del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible de la entidad, los Estados Financieros (Balance General Comparativo, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros), por el periodo comprendido del 01 al 30 Junio de 2018, hoy a seis (06) días del mes de Agosto (08) del 2018.



LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO

Director Técnico Unidad de Contabilidad y Presupuesto.

TP. 173163-T

Se desfija hoy () de _____ de 2018, siendo las _____



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

BALANCE DE PRUEBAS (Miles de Pesos) A JUNIO 30 DE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Fecha: 17/07/2018

Hora: 14:00:54

Reporte: CNT085

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
		23 Operaciones Financiamiento	0
		2306 Operaciones Financiamiento	0
11 Efectivo	1,914,898	24 Cuentas por Pagar	2,809,431
1105 Caja	31,250	2401 Adquisicion Bs y Ss.	982,835
1110 Bancos y Corporaciones	1,883,648	2425 Acreedores	157,856
12 Inversiones	0	2436 Retefta e Imp de Timbre	12,367
1207 Inversiones Patrimoniales	0	2440 Impuesto, Contib., tasas	7,890
1280 Provision Inversiones.	0	2453 Recursos Rec. en Admon	172,460
14 Deudores	128,866,646	2455 Depósitos Rec. Terceros	1,438,470
1470 Otros Deudores	137,852,906	2490 Otras Ctas por Pagar	37,554
1475 Deudores difícil cobro	6,475,937	25 Obligaciones laborales	0
1480 Provision para deudores	(15,462,197)	2505 Salarios y Prestaciones	0
16 Propiedad Planta Equipo	1,482,922	27 Pasivo Estimado	704,383
1605 Terrenos	28,020	2715 Provisión Pres. Sociales	704,383
1635 Bienes muebles en bodega	680,088	29 Otros Pasivos	1,415,399
1637 Prop. Planta y Eq. No Explotado	364,549	2905 Ing. Recibidos x antici.	1,415,399
1640 Edificaciones	293,451	TOTAL PASIVO	4,929,213
1655 Maquinaria Y Equipo	195		
1665 Muebles, Enseres Equ. Of.	352,543	PATRIMONIO	131,859,482
1670 Equi comunicación comp.	1,191,405	32 Patrimonio Institucional	131,859,482
1675 Eq transporte, tracc, elev.	567,030	3208 Capital Fiscal	110,791,364
1680 Equipo Comedor, Cocina ..	1,897	3215 Reservas	10,682,086
1685 Depreciación acumulada	(1,996,257)	3225 Resultado Ej. Anteriores	0
19 Otros Activos	4,524,230	3230 Resultado del ejercicio	5,972,794
1910 Cargos Diferidos	71,342	3240 Superavit x Valorización	4,413,239
1920 Bs. Entregados a Tercer	30,499	3245 Revalorización Patrim.	0
1925 Amortización Acumulada	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	136,788,695
1930 Bs Recibidos dacion de P	0		
1960 Bienes de Arte y Cultura	68	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1970 Intangibles	975,888	91 Responsabilidad Conting.	1,347,173
1975 Amortización Intang.	(966,804)	93 Acreedores De Control	2,778
1999 Valorizaciones	4,413,239	99 Acreedores por contra	1,349,951
TOTAL ACTIVO	136,788,696		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		
83 Deudoras de control	219,141,221		
89 Deudoras por contra	(219,141,221)		

BEYANITH GUTIERREZ ROA
GERENTE GENERAL (E)

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



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A JUNIO 30 DE 2018

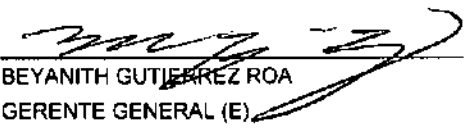
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

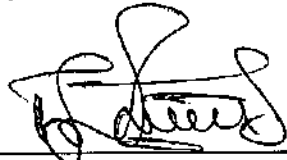
Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:58:08

Reporte: CNT100

Cuenta	Saldo Miles de Pesos
INGRESOS	
4	INGRESOS 11,064,028.00
43	VENTA DE SERVICIOS 6,545,046.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS 0.00
4390	OTROS SERVICIOS 6,545,046.00
44	TRANSFERENCIAS 0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS 0.00
48	OTROS INGRESOS 4,518,982.00
4805	FINANCIEROS 616,880.00
4810	EXTRAORDINARIOS 3,902,102.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
GASTOS	
5	GASTOS 5,091,234.00
51	ADMINISTRACION 4,174,007.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS 2,345,681.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 10,986.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 394,710.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA 87,805.00
5111	GENERALES 1,094,659.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 240,168.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES 789,988.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES 0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES 752,618.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ 37,041.00
5344	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERC 0.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES 330.00
58	OTROS GASTOS 127,238.00
5801	INTERESES 1,911.00
5805	FINANCIEROS 5,864.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS 0.00
5810	EXTRAORDINARIOS 109,776.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 9,688.00
59	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS 0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS 0.00
COSTOS	
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION 0.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 0.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS 0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio 5,972,794.00	


BEYANITH GUTIERREZ ROA
GERENTE GENERAL (E)


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

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:27

Pag. 1

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	137,045,241,489.49	16,021,271,510.76	16,277,816,919.84	136,788,696,080.41
11	EFFECTIVO	3,090,766,146.75	8,645,226,116.77	9,821,094,908.21	1,914,897,355.31
1105	CAJA	31,249,680.00	0.00	0.00	31,249,680.00
110502	Cajas Menores	31,249,680.00	0.00	0.00	31,249,680.00
11050201	Caja Menor Corsocun	31,249,680.00	0.00	0.00	31,249,680.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,059,516,466.75	8,645,226,116.77	9,821,094,908.21	1,883,647,675.31
111005	Cuenta Corriente Bancaria	265,030,934.89	6,296,352,740.58	6,390,534,034.82	170,849,640.65
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	222,438,144.35	1,523,384,393.19	1,627,209,493.00	118,613,044.54
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	10,289,282.44	345,442,082.00	346,709,829.00	9,001,545.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	32,323,498.10	4,427,526,265.39	4,416,614,712.82	43,235,050.67
111006	Cuenta de Ahorro	2,794,485,531.86	2,348,873,376.19	3,430,560,873.39	1,712,798,034.66
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	145,206,668.10	528,028,509.00	336,235,959.00	336,999,218.10
11100612	Fidupervisora	8,085,256.91	4,738,798.95	0.00	12,824,055.86
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	983,808.33	2,873.91	0.00	966,680.24
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	1,778,122,731.11	807,667,312.48	2,120,000,000.00	465,790,043.59
11100618	Davivienda Ahorros Devolucion	805,521,865.30	2,349,180.27	2,288,278.00	805,582,767.57
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	55,595,066.66	1,006,086,693.21	971,050,430.00	90,631,329.87
11100622	AV VILLAS Cta de Reciprocidad	990,137.45	8.37	986,206.39	3,939.43
14	DEUDORES	127,937,717,453.76	7,375,947,571.99	6,447,018,517.04	128,866,646,508.71
1470	OTROS DEUDORES	136,816,954,498.08	7,006,565,290.00	5,970,613,849.00	137,852,905,939.08
147012	Créditos a Empleados	2,284,075,210.00	2,223,374,874.00	2,181,965,943.00	2,325,484,141.00
14701201	Préstamo Vivienda	1,659,380,835.00	1,429,904,093.00	1,417,074,576.00	1,672,210,352.00
14701202	Préstamo Vivienda Especial	12,347,237.00	14,067,530.00	14,379,781.00	12,034,988.00
14701204	Préstamo Ordinario	288,277,253.00	332,978,988.00	318,473,879.00	282,780,362.00
14701207	Préstamo Educativo	23,091,232.00	35,523,736.00	32,210,038.00	26,404,930.00
14701208	Préstamo Corpoágil	1,033,318.00	3,638,233.00	3,955,285.00	716,266.00
14701211	Préstamo Vehiculos Afiliados	5,925,264.00	9,789,480.00	8,353,978.00	7,360,766.00
14701212	Préstamo Credicorp	2,630,522.00	1,891,004.00	1,874,400.00	2,647,126.00
14701222	Préstamo Credicartera	2,134,384.00	2,577,260.00	2,345,788.00	2,365,856.00
14701224	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	45,682,640.00	37,787,893.00	38,008,119.00	45,462,414.00
14701225	Préstamo Ordinario Garantia Real	10,052,523.00	12,938,882.00	12,659,557.00	10,331,848.00
14701226	Préstamo Credifeliz	253,520,002.00	342,279,775.00	332,630,542.00	263,169,235.00
147064	Pago por Cuenta de Terceros	399,055,209.00	204,219,540.00	195,039,971.00	408,234,778.00
14706416	Renovacion poliza de vida vivienda	285,075,722.00	120,689,448.00	117,570,085.00	288,195,085.00
14706417	Renovacion poliza de vivienda incendio	68,900,691.00	45,783,615.00	42,376,870.00	73,307,436.00
14706418	Renovacion iva sobre poliza de incendio	13,140,899.00	8,666,457.00	8,027,070.00	13,780,286.00
14706419	Renovacion poliza vida ordinario	7,701,508.00	8,252,618.00	7,622,234.00	8,331,890.00
14706420	Renovación poliza vida Educativo	301,727.00	503,036.00	464,381.00	340,402.00
14706423	Renovacion Seguro de vida vehiculos Af	172,892.00	268,604.00	159,161.00	282,335.00
14706424	Renovacion poliza seguro contra todo ris	894,741.00	1,455,816.00	1,140,216.00	1,210,341.00
14706425	Renovacion iva contra todo riesgo	152,760.00	276,606.00	216,642.00	212,724.00
14706426	Renovacion Corpoagil	3,803.00	12,588.00	11,478.00	4,913.00
14706428	Renovacion Credicorp	18,369.00	14,196.00	18,384.00	14,181.00
14706442	Renovacion poliza vida credicartera	79,113.00	90,098.00	83,992.00	85,219.00
14706449	Renovacion poliza incendio ordinar G.R.	573,084.00	978,398.00	931,074.00	620,408.00
14706450	Renovacion IVA incendio ordinario G.R.	108,865.00	185,895.00	178,301.00	116,479.00
14706454	Renovación póliza vida hip. aportes dpto	10,055,852.00	6,358,427.00	5,967,613.00	10,446,666.00
14706455	Renov poliza incendio hipot aportes dpto	3,318,339.00	2,904,158.00	2,656,303.00	3,566,194.00
14706456	Renov iva de incendio hipot aportes dpto	610,565.00	551,790.00	508,925.00	653,430.00
14706461	Renovacion poliza vida ordinario GR	603,312.00	612,612.00	584,566.00	631,358.00
14706462	Seguro de vida credifeliz	92,418.00	66,292.00	0.00	158,710.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:28

Pag. 2

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14706464	Renovacion poliza vida credifeliz	6,250,531.00	6,548,886.00	6,522,696.00	6,276,721.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST.	131,978,499,983.08	3,261,154,626.00	2,316,736,678.00	132,922,917,931.08
14707301	Prestamo Educativo	374,392,452.00	15,468,013.00	29,384,962.00	360,465,503.00
14707302	Prestamos de Vivienda	106,280,672,978.60	1,660,998,060.00	1,537,857,050.00	106,403,813,988.60
14707303	Prestamo Especial de Vivienda	275,416,020.00	0.00	13,628,041.00	261,787,979.00
1470730301	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	275,416,020.00	0.00	13,628,041.00	261,787,979.00
14707305	Prestamo Ordinario	8,091,424,867.48	864,316,391.00	320,937,564.00	8,634,803,694.48
14707307	Prestamo Corpoagil	18,802,152.00	8,725,704.00	3,123,436.00	24,404,420.00
14707309	Prestamo para Vehiculos Afiliados	213,776,029.00	0.00	9,797,955.00	203,978,074.00
1470730901	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	213,776,029.00	0.00	9,797,955.00	203,978,074.00
14707310	Prestamo Credicorp	14,375,992.00	1,457.00	1,794,534.00	12,582,915.00
14707319	Préstamo Credicarera	106,380,735.00	34,443,625.00	2,723,692.00	138,100,868.00
14707324	Préstamo Hipotecario aportes dpto	8,140,118,300.00	2,859,193.00	37,811,230.00	8,105,166,263.00
14707325	Prestamo Ordinario GR	541,112,605.00	0.00	12,944,201.00	528,168,404.00
14707326	Préstamo Credifeliz.	7,922,027,852.00	674,342,183.00	346,724,013.00	8,249,646,022.00
147083	Otros Intereses	2,109,718,191.00	1,303,498,098.00	1,262,633,476.00	2,150,582,813.00
14708301	Interés Préstamo de Vivienda	1,554,764,505.00	863,228,402.00	828,665,057.00	1,589,325,850.00
14708302	Interés Préstamo Especial Vivienda	1,813,411.00	2,124,152.00	2,205,601.00	1,731,962.00
14708304	Interés Préstamo Ordinario	75,687,269.00	86,316,266.00	79,741,520.00	82,262,015.00
14708305	Interés Préstamo Educativo	3,085,870.00	4,068,606.00	3,884,032.00	3,270,443.00
14708308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	1,794,027.00	2,469,968.00	1,237,275.00	3,026,720.00
14708309	Interés Prestamo Corpoagil	61,209.00	209,618.00	184,226.00	86,602.00
14708311	Interés Préstamo Credicorp	208,510.00	130,883.00	188,816.00	150,577.00
14708315	Interés de Mora	218,751,103.00	135,554,438.00	138,546,375.00	215,759,166.00
14708319	Interés Préstamo Credicarera	925,056.00	1,132,576.00	1,014,392.00	1,043,240.00
14708324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	131,110,327.00	81,090,289.00	81,220,574.00	130,980,042.00
14708325	Interés Préstamo Ordinario GR	5,332,961.00	5,773,929.00	5,486,552.00	5,620,338.00
14708326	Interés Préstamo Credifeliz	116,183,943.00	121,400,971.00	120,259,056.00	117,325,858.00
147090	Otros Deudores	45,605,905.00	14,318,152.00	14,237,781.00	45,686,276.00
14709001	Cheques Devueltos	0.00	14,237,781.00	14,237,781.00	0.00
14709002	Incapacidades Personal	44,574,905.00	80,371.00	0.00	44,655,276.00
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	6,354,245,408.00	323,120,201.00	201,428,533.00	6,475,937,076.00
147502	Prestamos Concedidos	6,354,245,408.00	323,120,201.00	201,428,533.00	6,475,937,076.00
14750201	Prestamo Educativo	99,336,270.00	8,352,930.00	4,215,419.00	103,473,781.00
1475020101	Capital Educativo	62,258,973.00	6,163,666.00	3,605,935.00	64,816,704.00
1475020102	Interes Corriente	14,173,557.00	531,424.00	344,433.00	14,360,548.00
1475020103	Interes de Mora	20,722,883.00	1,529,557.00	234,290.00	22,018,150.00
1475020104	Seguro de Vida	2,180,857.00	128,283.00	30,761.00	2,278,379.00
14750202	Prestamo Vivienda Hipotecario	5,630,642,872.00	247,212,968.00	163,971,908.00	5,713,883,934.00
1475020201	Capital Vivienda hipotecario	1,899,853,381.00	74,461,649.00	72,875,797.00	1,901,439,233.00
1475020202	Interes Corriente	1,736,928,291.00	84,281,712.00	47,148,077.00	1,774,061,926.00
1475020203	Interes de Mora	1,623,528,615.00	64,196,898.00	33,332,079.00	1,654,393,434.00
1475020204	Seguro de Vida	280,266,957.00	19,583,746.00	7,121,049.00	292,729,654.00
1475020205	Seguro de Incendio	76,980,169.00	3,955,589.00	2,964,438.00	77,971,320.00
1475020206	Iva Seguro de Incendio	13,085,459.00	733,374.00	530,466.00	13,288,367.00
14750203	Prestamo Especial de Vivienda	50,829,118.00	1,853,058.00	160,622.00	52,521,554.00
1475020301	Capital Especial de Vivienda	26,143,797.00	976,611.00	84,471.00	27,035,937.00
1475020302	Interes Corriente	9,761,956.00	125,545.00	22,339.00	9,865,162.00
1475020303	Interes de Mora	13,650,885.00	710,716.00	47,443.00	14,314,158.00
1475020304	Seguro de Vida	1,272,480.00	40,186.00	6,369.00	1,306,297.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:28

Pag. 3

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14750205	Prestamo Ordinario	428,541,402.00	30,628,703.00	16,964,108.00	442,205,997.00
1475020501	Capital Ordinario	277,297,861.00	20,134,949.00	12,170,373.00	285,262,437.00
1475020502	Interes Corriente	55,508,625.00	2,523,235.00	2,572,467.00	55,459,393.00
1475020503	Interes de Mora	87,304,220.00	7,296,770.00	1,554,483.00	93,046,507.00
1475020504	Seguro de Vida	8,430,696.00	673,749.00	666,785.00	8,437,660.00
14750207	Prestamo Corpoagil	0.00	546,598.00	546,598.00	0.00
1475020701	Capital Corpoagil	0.00	514,797.00	514,797.00	0.00
1475020702	Interés Corriente	0.00	11,127.00	11,127.00	0.00
1475020703	Interés de Mora	0.00	19,712.00	19,712.00	0.00
1475020704	Seguro de Vida	0.00	982.00	982.00	0.00
14750209	Prestamo Vehículo Afiliados	93,276,276.00	4,991,608.00	0.00	98,267,884.00
1475020901	Capital Vehículo Afiliados	54,109,176.00	2,989,988.00	0.00	57,099,164.00
1475020902	Interés Corriente	8,670,364.00	102,309.00	0.00	8,772,673.00
1475020903	Interés de Mora	17,901,078.00	1,299,791.00	0.00	19,200,869.00
1475020904	Seguro de Vida	1,473,073.00	83,178.00	0.00	1,556,251.00
1475020905	Seguro de Todo Riesgo	9,453,902.00	433,900.00	0.00	9,887,802.00
1475020906	Iva seguro todo riesgo	1,668,683.00	82,442.00	0.00	1,751,125.00
14750210	Prestamo Credicorp	0.00	110,516.00	110,516.00	0.00
1475021001	Capital Credicorp	0.00	96,470.00	96,470.00	0.00
1475021002	Interes Corriente	0.00	1,489.00	1,489.00	0.00
1475021003	Interes de Mora	0.00	12,072.00	12,072.00	0.00
1475021004	Seguro de Vida	0.00	485.00	485.00	0.00
14750225	Prestamo Ordinario GR	28,504,354.00	2,668,373.00	0.00	31,172,727.00
1475022501	Capital Ordinario GR	16,690,993.00	1,475,048.00	0.00	18,166,041.00
1475022502	Interes Corriente GR	7,182,843.00	553,367.00	0.00	7,736,210.00
1475022503	Interes de Mora GR	2,468,454.00	451,029.00	0.00	2,919,483.00
1475022504	Seguro de Vida GR	555,780.00	52,493.00	0.00	608,273.00
1475022505	Seguro de incendio GR	1,349,816.00	114,652.00	0.00	1,464,468.00
1475022506	Iva Seguro de incendio GR	258,468.00	21,784.00	0.00	278,252.00
14750226	Prestamo Credifeliz	23,115,116.00	26,755,447.00	15,459,364.00	34,411,199.00
1475022601	Capital Credifeliz	15,331,521.00	17,551,702.00	10,557,599.00	22,325,624.00
1475022602	Interes Corriente	5,991,501.00	7,521,273.00	4,188,215.00	9,324,559.00
1475022603	Interes de Mora	1,363,241.00	1,285,483.00	585,517.00	2,063,207.00
1475022604	Seguro de Vida	428,653.00	396,989.00	128,033.00	697,809.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-15,233,482,452.32	46,262,080.99	274,976,135.04	-15,462,196,506.37
148090	Provision Otros Deudores	-15,233,482,452.32	46,262,080.99	274,976,135.04	-15,462,196,506.37
14809001	Prestamos Vivienda Hipotecario	-12,757,134,294.90	17,851,305.00	172,971,138.60	-12,912,454,128.50
14809002	Prestamo Especial de Vivienda	-79,197,318.42	1,304,784.68	1,942,858.00	-79,835,391.74
14809004	Prestamo Ordinario	-671,918,327.51	14,495,393.16	18,369,328.00	-675,792,262.35
14809005	Prestamo Educativo	-153,101,796.33	1,461,098.52	7,338,927.00	-158,979,624.81
14809010	Prestamo Vehículo Afiliados	-105,012,472.56	1,141,333.46	6,432,682.00	-110,303,821.10
14809011	Prestamo Corpoagil	-273,299.00	273,299.00	0.00	0.00
14809012	Prestamo Credicorp	-746,636.50	375,056.52	48,585.00	-420,164.98
14809024	Prestamo Hipotecario aportes dpto	-180,792,252.80	0.00	16,617,474.30	-197,409,727.10
14809025	Prestamo Ordinario GR	-92,174,635.70	1,494,620.40	2,709,696.00	-93,389,711.30
14809026	Prestamo Credifeliz	-190,756,385.80	0.00	38,719,253.88	-229,475,639.48
14809030	Provisión General Prést. por Ventanilla	-573,493,183.26	8,065,190.25	0.00	-565,427,993.01
14809031	Provisión General Prést. por Pagaduría	-428,881,849.74	0.00	9,826,192.26	-438,708,042.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,490,037,974.85	0.00	7,116,175.26	1,482,921,799.59
1605	TERRENOS	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00
160501	Urbanos	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:29

Pag. 4

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	680,088,355.07	0.00	0.00	680,088,355.07
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	286,856,278.07	0.00	0.00	286,856,278.07
16350301	Muebles y Enseres	119,359,504.07	0.00	0.00	119,359,504.07
16350303	Equipo de Oficina	167,496,774.00	0.00	0.00	167,496,774.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	383,814,205.00	0.00	0.00	383,814,205.00
16350401	Equipo de Comunicación	98,830,708.00	0.00	0.00	98,830,708.00
16350402	Hardware	275,373,517.00	0.00	0.00	275,373,517.00
16350403	Software	9,609,980.00	0.00	0.00	9,609,980.00
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	5,057,600.00	0.00	0.00	5,057,600.00
16350501	Equipo de Transporte	5,057,600.00	0.00	0.00	5,057,600.00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y h	3,973,372.00	0.00	0.00	3,973,372.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
163710	Equipo de Comunicación y Computación	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
16371001	Equipo de Comunicación	1,564,758.01	0.00	0.00	1,564,758.01
16371002	Hardware	362,983,954.73	0.00	0.00	362,983,954.73
1640	EDIFICACIONES	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
164001	Edificios y Casas	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	222,462,078.00	0.00	0.00	222,462,078.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	70,988,843.00	0.00	0.00	70,988,843.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
165511	Herramientas y Accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
16551101	Herramientas y accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	352,543,131.85	0.00	0.00	352,543,131.85
166501	Muebles y Enseres	294,938,573.76	0.00	0.00	294,938,573.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	57,604,558.09	0.00	0.00	57,604,558.09
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,191,405,367.44	0.00	0.00	1,191,405,367.44
167001	Equipo de Comunicación	279,925,776.53	0.00	0.00	279,925,776.53
167002	Equipo de Computación	911,479,590.91	0.00	0.00	911,479,590.91
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	567,030,051.00	0.00	0.00	567,030,051.00
167502	Terrestre	567,030,051.00	0.00	0.00	567,030,051.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	1,896,928.00	0.00	0.00	1,896,928.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	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)	-1,989,140,567.25	0.00	7,116,175.26	-1,996,256,742.51
168501	Edificaciones	-227,421,997.72	0.00	489,084.87	-227,911,082.59
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-180,199,114.12	0.00	489,084.87	-180,688,198.99
16850102	Sede TV 29A 35A 64	-47,222,883.60	0.00	0.00	-47,222,883.60
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-263,539,541.11	0.00	1,139,545.01	-264,679,086.12
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-177,279,107.86	0.00	821,858.10	-178,100,965.96
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-86,260,433.25	0.00	317,686.91	-86,578,120.16
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,128,902,047.42	0.00	3,777,505.42	-1,132,679,552.84
16850701	Equipo de Comunicación	-99,925,858.81	0.00	28,278.76	-99,954,138.57
16850702	Equipo de Computación	-1,028,976,188.61	0.00	3,749,225.66	-1,032,725,414.27
168508	Equipo de Transporte, Tracción y elevac	-369,276,981.00	0.00	1,710,039.96	-370,987,020.96
19	OTROS ACTIVOS	4,526,719,914.13	97,822.00	2,587,319.33	4,524,230,416.80
1910	CARGOS DIFERIDOS	73,666,356.46	97,822.00	2,422,536.00	71,341,642.46
191001	Materiales y suministros	73,666,356.46	97,822.00	2,422,536.00	71,341,642.46

[Handwritten signature and initials]

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:29

Pag. 5

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
19100101	Materiales y suministros Almacén	73,666,356.46	97,822.00	2,422,536.00	71,341,642.46
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 Cultura	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	975,888,070.92	0.00	0.00	975,888,070.92
197007	Licencias	975,888,070.92	0.00	0.00	975,888,070.92
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-966,639,654.25	0.00	164,783.33	-966,804,437.58
197507	Licencias	-966,639,654.25	0.00	164,783.33	-966,804,437.58
1999	VALORIZACIONES	4,413,238,557.00	0.00	0.00	4,413,238,557.00
199952	Terrenos	2,115,890,982.00	0.00	0.00	2,115,890,982.00
19995201	Edificio calle 39a 18-05	1,301,088,227.00	0.00	0.00	1,301,088,227.00
19995202	Transversal 29a 35a-64	814,802,755.00	0.00	0.00	814,802,755.00
199962	Edificaciones	2,297,347,575.00	0.00	0.00	2,297,347,575.00
19996201	Edificio calle 39a 18-05	1,567,105,755.00	0.00	0.00	1,567,105,755.00
19996202	Transversal 29a 35a-64	730,241,820.00	0.00	0.00	730,241,820.00
2	PASIVO	5,361,938,647.09	12,190,275,206.32	11,757,550,051.49	4,929,213,492.26
24	CUENTAS POR PAGAR	3,459,141,831.09	11,434,781,480.32	10,785,070,753.49	2,809,431,104.26
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,384,402,384.13	4,186,792,837.00	3,785,224,961.00	982,834,508.13
240101	Bienes y Servicios	1,384,402,384.13	4,186,792,837.00	3,785,224,961.00	982,834,508.13
24010101	Proveedores de bienes	187,170,122.00	3,839,964.00	3,937,786.00	187,267,944.00
24010102	Prestación de servicios	0.00	144,834,180.00	144,834,180.00	0.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesorería	1,197,232,262.13	4,038,118,693.00	3,636,452,995.00	795,566,564.13
2425	ACREEDORES	166,227,600.00	175,179,641.00	166,807,807.00	157,855,766.00
242504	Servicios Públicos	0.00	10,287,513.00	10,287,513.00	0.00
24250401	Energía	0.00	3,160,203.00	3,160,203.00	0.00
24250403	Servicio de Teléfonos	0.00	6,065,672.00	6,065,672.00	0.00
24250404	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	1,025,977.00	1,025,977.00	0.00
24250405	Servicio de Internet	0.00	35,661.00	35,661.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	18,554,720.00	18,554,720.00	0.00
242510	Seguros	8,351,318.00	9,666,049.00	1,314,731.00	0.00
24251001	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,314,731.00	1,314,731.00	0.00
24251002	Seguros Corporacion Social	8,351,318.00	8,351,318.00	0.00	0.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	858,437.00	51,447,100.00	51,447,100.00	858,437.00
24251801	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	27,831,400.00	27,831,400.00	0.00
24251802	Aportes a Fondos Privados	858,437.00	23,615,700.00	23,615,700.00	858,437.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	670,654.00	38,470,900.00	38,470,900.00	670,654.00
24251901	Aportes Salud Fondos Públicos	670,654.00	0.00	0.00	670,654.00
24251902	Aportes salud fondos privados	0.00	38,470,900.00	38,470,900.00	0.00
242520	Aportes al I.C.B.F., SENA y Cajas de Com	0.00	41,244,900.00	41,244,900.00	0.00
24252001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	13,748,900.00	13,748,900.00	0.00
24252002	Aporte al SENA	0.00	9,166,900.00	9,166,900.00	0.00
24252003	Aporte a Caja de Compensación Familiar	0.00	18,329,100.00	18,329,100.00	0.00
242521	Sindicatos	0.00	41,194.00	41,194.00	0.00
24252101	Sintragobernaciones	0.00	41,194.00	41,194.00	0.00
242524	Embargos Judiciales	0.00	962,243.00	962,243.00	0.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
24252901	Relación Cheques Anulados	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:29

Pag. 6

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
242532	Aporte Riesgos Profesionales	26,826.00	1,683,600.00	1,683,600.00	26,826.00
24253201	Aportes Riesgos Prof Públicos	26,826.00	1,683,600.00	1,683,600.00	26,826.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en salud	0.00	2,185,400.00	2,185,400.00	0.00
24253303	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	2,185,400.00	2,185,400.00	0.00
242590	Otros Acreedores	1,307,286.00	856,022.00	635,506.00	1,286,750.00
24259001	Gastos bancarios	0.00	40,820.00	40,820.00	0.00
24259016	Fondos de Salud y pension antes.	1,307,286.00	815,202.00	594,686.00	1,286,750.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	16,781,709.28	17,382,000.00	12,967,208.00	12,366,917.28
243603	Retención por Honorarios	8,934,738.00	8,935,000.00	3,405,562.00	3,405,300.00
243605	Retención por Servicios	544,308.28	1,144,000.00	1,117,226.00	517,534.28
243606	Arrendamientos	415,912.00	416,000.00	415,684.00	415,598.00
243615	A empleados articulo 383 ET	4,671,935.00	4,872,000.00	6,830,065.00	6,830,000.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido por Consignar	2,214,816.00	2,215,000.00	1,198,671.00	1,198,487.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	2,214,816.00	2,215,000.00	1,198,671.00	1,198,487.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	21,049,853.00	49,403,740.82	36,244,367.82	7,890,480.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	2,599,614.00	0.00	1,479,537.00	4,079,151.00
24400401	Retención ICA por compras	85,598.00	0.00	46,504.00	112,102.00
24400402	Retencion ICA por servicios	2,534,016.00	0.00	1,433,033.00	3,967,049.00
244014	Cuotas de fiscalización y audítaje	0.00	13,536,065.00	13,536,065.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	17,418,675.82	17,418,675.82	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	18,450,239.00	18,449,000.00	3,810,090.00	3,811,329.00
24408001	Prodesarrollo	4,896,245.00	4,896,000.00	1,004,585.00	1,004,830.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	89,300.00	89,000.00	42,900.00	43,200.00
24408006	ProHospitales 2%	4,896,245.00	4,896,000.00	1,004,585.00	1,004,830.00
24408007	Procultura 1%	2,448,125.00	2,448,000.00	502,290.00	502,415.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	1,224,079.00	1,224,000.00	251,145.00	251,224.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	4,896,245.00	4,896,000.00	1,004,585.00	1,004,830.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN	192,581,311.00	20,101,066.00	0.00	172,460,245.00
245301	En Administración	192,581,311.00	20,101,066.00	0.00	172,460,245.00
24530101	Depositos por ahorros	192,581,311.00	20,101,066.00	0.00	172,460,245.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,634,213,527.68	6,979,554,062.50	6,783,810,197.67	1,438,469,662.85
245590	Otros Depósitos	1,634,213,527.68	6,979,554,062.50	6,783,810,197.67	1,438,469,662.85
24559001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	159,382,640.20	3,407,712,338.00	3,371,431,442.67	123,101,744.87
24559006	Depósitos varios	923,449,413.48	3,571,091,424.50	3,412,378,755.00	764,736,743.98
24559007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
24559010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	547,526,474.00	750,300.00	0.00	546,776,174.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,905,448.00	6,368,133.00	16,212.00	37,553,525.00
249007	Cuentas en Participación	43,905,448.00	6,368,133.00	16,212.00	37,553,525.00
24900701	Intereses sobre ahorros	43,905,448.00	6,368,133.00	16,212.00	37,553,525.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0.00	582,138,579.00	582,138,579.00	0.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	0.00	582,138,579.00	582,138,579.00	0.00
250501	Nómina por Pagar	0.00	409,946,683.00	409,946,683.00	0.00
250502	Cesantías	0.00	22,356,897.00	22,356,897.00	0.00
250504	Vacaciones	0.00	9,767,953.00	9,767,953.00	0.00
250505	Prima de Vacaciones	0.00	6,493,350.00	6,493,350.00	0.00
250506	Prima de servicios	0.00	104,653,826.00	104,653,826.00	0.00
250512	Bonificación	0.00	713,691.00	713,691.00	0.00
250515	Otras Primas	0.00	2,646,877.00	2,646,877.00	0.00
25051501	Prima Técnica	0.00	2,646,877.00	2,646,877.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	0.00	25,559,302.00	25,559,302.00	0.00
25059001	Horas Extras y Días Feriados	0.00	1,231,172.00	1,231,172.00	0.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:31

Pag. 7

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
25059002	Sobresueldos	0.00	17,851,206.00	17,851,206.00	0.00
25059005	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	6,476,924.00	6,476,924.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	673,991,878.00	127,392,053.00	157,783,377.00	704,383,202.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	673,991,878.00	127,392,053.00	157,783,377.00	704,383,202.00
271501	Cesantías	60,484,260.00	0.00	21,906,298.00	82,390,558.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	8,313,917.00	0.00	3,944,922.00	12,258,839.00
271503	Vacaciones	112,861,675.00	9,767,953.00	31,944,772.00	135,038,494.00
271504	Prima de Servicios	114,503,451.00	104,653,826.00	11,547,539.00	21,397,164.00
271506	Prima de Vacaciones	143,102,402.00	6,493,350.00	36,821,957.00	173,431,009.00
271507	Bonificaciones	133,713,110.00	6,476,924.00	21,209,014.00	148,445,200.00
27150702	Bonificación por Servicios Prestados	133,713,110.00	6,476,924.00	21,209,014.00	148,445,200.00
271508	Prima de Navidad	101,013,063.00	0.00	30,408,875.00	131,421,938.00
29	OTROS PASIVOS	1,228,804,938.00	45,963,094.00	232,557,342.00	1,415,399,186.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,228,804,938.00	45,963,094.00	232,557,342.00	1,415,399,186.00
290509	Seguros Sobre Prestamos	1,199,162,012.00	331.00	194,046,539.00	1,393,208,220.00
29050901	Seguro de vida Vivienda	2,248,559.00	0.00	1,157,634.00	3,406,193.00
29050902	Seguro vivienda incendio y otros	5,019,823.00	0.00	516,950.00	5,536,773.00
29050903	Iva sobre Incendio y Otros	953,767.00	0.00	98,223.00	1,051,990.00
29050904	Seguro de vida Ordinario	1,397,174.00	0.00	656,021.00	2,053,195.00
29050905	Seguro de Vida Educativo	70,571.00	0.00	9,559.00	80,130.00
29050908	Seguro de vida Vehiculos	75,599.00	0.00	0.00	75,599.00
29050909	Seguro contra todo riesgo	474,375.00	0.00	0.00	474,375.00
29050910	Iva sobre seguro contra todo riesgo	90,131.00	0.00	0.00	90,131.00
29050911	Seguro de Vida Corpoagil	9,294.00	0.00	5,396.00	14,690.00
29050916	Renovación póliza de vida vivienda	223,010,912.00	0.00	112,355,054.00	335,365,966.00
29050917	Renovación póliza de vivienda e incendio	707,057,471.00	0.00	42,737,126.00	749,794,597.00
29050918	Renovación Iva sobre póliza de incendio	134,293,751.00	0.00	8,120,081.00	142,413,832.00
29050919	Renovación póliza de vida ordinario	12,819,747.00	0.00	7,278,970.00	20,098,717.00
29050920	Renovación Póliza vida educativo	797,278.00	0.00	429,313.00	1,226,591.00
29050923	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	364,725.00	0.00	288,604.00	633,329.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	8,353,592.00	0.00	1,455,816.00	9,809,408.00
29050925	Renovación Iva contra todo riesgo	1,587,187.00	0.00	276,608.00	1,863,793.00
29050926	Renovación corpoagil	16,777.00	331.00	11,628.00	28,072.00
29050928	Renovación Póliza de vida Credicorp	33,731.00	0.00	13,711.00	47,442.00
29050939	Renovación póliza incendio credicorp	48,582.00	0.00	0.00	48,582.00
29050940	Renovación Iva incendio credicorp hipote	9,226.00	0.00	0.00	9,226.00
29050941	Seguro de vida Credicarera	30,530.00	0.00	25,297.00	55,827.00
29050942	Renovación póliza de vida credicarera	146,837.00	0.00	90,098.00	238,935.00
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	12,939,375.00	0.00	6,358,427.00	19,297,802.00
29050953	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	48,767,302.00	0.00	2,904,158.00	51,671,460.00
29050954	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	9,285,778.00	0.00	551,790.00	9,817,568.00
29050959	Renov póliza incendio ordinario G.R.	10,374,263.00	0.00	978,398.00	11,352,661.00
29050960	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	2,286,098.00	0.00	185,895.00	2,471,993.00
29050961	Renovación póliza de vida ordinario GR	3,017,743.00	0.00	612,612.00	3,630,355.00
29050963	Seguro incendio Ordinario GR	572,016.00	0.00	0.00	572,016.00
29050964	Iva sobre incendio Ordinario GR	108,682.00	0.00	0.00	108,682.00
29050965	Seguro de vida Credifeliz	1,091,544.00	0.00	516,762.00	1,608,306.00
29050967	Renovación póliza de vida credifeliz	11,449,031.00	0.00	6,432,412.00	17,881,443.00
290590	Otros recaudos a favor de Terceros	29,642,926.00	45,962,763.00	38,510,803.00	22,190,966.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:32

Pag. 8

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
29059019	Honorarios	29,642,926.00	45,962,763.00	38,510,803.00	22,190,966.00
3	PATRIMONIO	125,886,688,070.15	0.00	0.00	125,886,688,070.15
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	125,886,688,070.15	0.00	0.00	125,886,688,070.15
3208	CAPITAL FISCAL	110,791,363,543.30	0.00	0.00	110,791,363,543.30
320801	Capital Fiscal	110,791,363,543.30	0.00	0.00	110,791,363,543.30
3215	RESERVAS	10,682,085,969.85	0.00	0.00	10,682,085,969.85
321501	Reservas de Ley	10,682,085,969.85	0.00	0.00	10,682,085,969.85
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,413,238,557.00	0.00	0.00	4,413,238,557.00
324052	TERRENOS	2,115,890,982.00	0.00	0.00	2,115,890,982.00
32405201	Calle 39a 18-05	1,301,088,227.00	0.00	0.00	1,301,088,227.00
32405202	Tv. 29a 35a-64	814,802,755.00	0.00	0.00	814,802,755.00
324062	EDIFICACIONES	2,297,347,575.00	0.00	0.00	2,297,347,575.00
32406201	Calle 39a 18-05	1,567,105,755.00	0.00	0.00	1,567,105,755.00
32406202	Tv. 29a-35a-64	730,241,820.00	0.00	0.00	730,241,820.00
4	INGRESOS	9,873,115,959.49	87,795,245.96	1,278,707,529.21	11,064,028,242.74
43	VENTA DE SERVICIOS	5,431,208,163.00	0.00	1,113,837,873.00	6,545,046,036.00
4390	OTROS SERVICIOS	5,431,208,163.00	0.00	1,113,837,873.00	6,545,046,036.00
439090	Otros Servicios	5,431,208,163.00	0.00	1,113,837,873.00	6,545,046,036.00
43909001	Estudio de Créditos	31,838,087.00	0.00	9,961,537.00	41,799,624.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	1,864,900.00	0.00	453,400.00	2,318,300.00
43909003	Intereses Préstamos	5,397,505,176.00	0.00	1,103,422,936.00	6,500,928,112.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	4,047,290,828.00	0.00	809,965,381.00	4,857,256,209.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	11,966,432.00	0.00	2,059,896.00	14,026,328.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	332,687,991.00	0.00	81,210,009.00	413,898,000.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	16,430,796.00	0.00	3,210,047.00	19,640,843.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	7,568,422.00	0.00	2,469,968.00	10,038,390.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagit	737,018.00	0.00	198,492.00	935,510.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	1,062,535.00	0.00	129,394.00	1,191,929.00
4390900319	Intereses Préstamo credicartera	4,488,417.00	0.00	1,132,576.00	5,620,993.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	422,155,944.00	0.00	81,090,289.00	503,246,233.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	33,240,846.00	0.00	5,773,929.00	39,014,775.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	519,875,947.00	0.00	116,182,955.00	636,058,902.00
48	OTROS INGRESOS	4,441,907,796.49	87,795,245.96	164,869,656.21	4,518,982,206.74
4805	FINANCIEROS	506,421,726.20	1,169,906.00	111,628,207.98	616,880,028.18
480513	Recargo por Mora	480,143,449.00	1,169,906.00	101,110,442.00	580,083,985.00
48051301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	480,143,449.00	1,169,906.00	101,110,442.00	580,083,985.00
480522	Intereses Sobre Depósitos	26,278,277.20	0.00	10,517,765.98	36,796,043.18
48052210	Intereses Bancarios	26,278,277.20	0.00	10,517,765.98	36,796,043.18
4810	EXTRAORDINARIOS	3,935,486,070.29	86,825,339.96	53,241,448.23	3,902,102,178.56
481007	Sobrantes	2,729,555.98	0.00	0.00	2,729,555.98
48100701	Aprovechamientos	2,729,555.98	0.00	0.00	2,729,555.98
481008	Recuperaciones	3,885,148,186.62	86,498,339.96	41,270,026.50	3,839,919,873.16
48100801	Recuperacion gastos de cartera morosa	2,743,223.00	5,923,430.00	7,580,553.00	4,400,346.00
48100804	Mayor valor provisionado	3,695,590,956.62	75,904,993.96	0.00	3,619,685,962.66
48100805	Mayor valor gastos periodos anteriores	90,064,721.00	0.00	0.00	90,064,721.00
48100807	Recuperacion Obligaciones Difícil Cobro	85,041,239.00	4,558,872.00	32,334,231.50	112,818,598.50
48100810	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	11,708,047.00	111,044.00	1,355,242.00	12,952,245.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	47,608,328.29	127,000.00	11,971,421.73	59,452,750.02
48109001	Ajuste al Peso	991.42	0.00	0.00	991.42
48109005	Cuotas de Afiliación	47,607,336.87	127,000.00	11,971,421.73	59,451,758.60
5	GASTOS	4,076,501,824.24	1,016,555,965.07	1,823,427.57	5,091,234,361.74

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:34

Pag. 9

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51	ADMINISTRACION	3,401,128,188.11	772,879,290.82	0.00	4,174,007,478.93
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,861,698,797.00	483,982,215.00	0.00	2,345,681,012.00
510101	Sueldos del Personal	1,014,455,728.00	255,448,995.00	0.00	1,269,904,723.00
510103	Horas Extras y Festivos	4,956,988.00	1,231,172.00	0.00	6,188,160.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	110,315,000.00	25,950,000.00	0.00	136,265,000.00
510113	Prima de Vacaciones	115,589,939.00	36,821,957.00	0.00	152,391,896.00
510114	Prima de Navidad	103,052,300.00	30,408,875.00	0.00	133,461,175.00
510117	Vacaciones	107,925,062.00	31,944,772.00	0.00	139,869,834.00
510118	Bonificacion	5,815,540.00	713,691.00	0.00	6,529,231.00
510124	Cesantías	138,285,715.00	44,263,195.00	0.00	182,548,910.00
51012402	Fondo de Cesantías Colfondos	30,413,565.00	11,284,431.00	0.00	41,697,996.00
51012407	Fondo de Cesantías Porvenir	9,834,309.00	3,355,778.00	0.00	13,190,087.00
51012414	Foncaacun	63,866,295.00	22,356,897.00	0.00	86,223,192.00
51012415	Fondo de Cesantías Protección	8,222,271.00	2,512,264.00	0.00	10,734,535.00
51012416	Fondo Nacional del Ahorro	15,565,807.00	4,753,825.00	0.00	20,319,632.00
51012417	Funcionarios Retirados	10,383,468.00	0.00	0.00	10,383,468.00
510125	Intereses a las Cesantías	9,547,933.00	3,944,922.00	0.00	13,492,855.00
510130	Capacitación , Bienestar Social y Estimu	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	88,232,778.00	21,209,014.00	0.00	109,441,792.00
510152	Prima de Servicios	50,375,461.00	11,547,539.00	0.00	61,923,000.00
510164	Otras Primas	9,920,275.00	2,646,877.00	0.00	12,567,152.00
51016401	Prima Técnica	9,920,275.00	2,646,877.00	0.00	12,567,152.00
510190	Otros sueldos y salarios	71,246,078.00	17,851,206.00	0.00	89,097,284.00
51019002	Sobresueldos 20%	71,246,078.00	17,851,206.00	0.00	89,097,284.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,205,368.00	1,780,704.00	0.00	10,986,070.00
510201	INCAPACIDADES	9,205,368.00	1,780,704.00	0.00	10,986,070.00
51020101	Incapacidad Asumida	9,205,368.00	1,780,704.00	0.00	10,986,070.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	311,386,190.00	83,343,316.00	0.00	394,709,506.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	51,901,800.00	18,329,100.00	0.00	70,230,900.00
51030201	Colsubsidio	51,901,800.00	18,329,100.00	0.00	70,230,900.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	104,784,195.00	28,259,908.00	0.00	131,044,103.00
51030302	Coomeva	2,095,625.00	567,827.00	0.00	2,663,452.00
51030309	Salud total	7,418,111.00	711,196.00	0.00	8,129,307.00
51030310	Famisanar	28,547,170.00	7,807,853.00	0.00	36,355,023.00
51030311	Compensar	27,721,954.00	6,506,150.00	0.00	34,228,104.00
51030312	E.P.S. Sanitas	17,870,735.00	4,290,556.00	0.00	22,161,291.00
51030313	Cafesalud	2,642,351.00	688,850.00	0.00	3,329,201.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	1,784,668.00	597,509.00	0.00	2,382,177.00
51030316	Alianza salud Eps	6,602,481.00	2,143,480.00	0.00	8,745,961.00
51030317	Nueva EPS	6,124,635.00	1,970,701.00	0.00	8,095,336.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	3,976,465.00	977,786.00	0.00	4,954,251.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	6,756,000.00	1,683,600.00	0.00	8,439,600.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	79,054,559.00	20,157,365.00	0.00	99,211,924.00
51030601	Pension I.S.S.	79,054,559.00	20,157,365.00	0.00	99,211,924.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	68,869,636.00	16,913,343.00	0.00	85,782,979.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	20,919,855.00	5,974,271.00	0.00	26,894,126.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	19,464,526.00	5,052,694.00	0.00	24,517,220.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	20,144,357.00	4,033,844.00	0.00	24,178,201.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	8,340,898.00	1,852,534.00	0.00	10,193,432.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	64,888,800.00	22,915,800.00	0.00	87,804,600.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	38,929,000.00	13,748,900.00	0.00	52,677,900.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:34

Pag. 10

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510402	Aportes al SENA	25,959,800.00	9,166,900.00	0.00	35,126,700.00
5111	GENERALES	952,747,240.53	141,911,369.02	0.00	1,094,658,609.55
511114	Materiales y suministros	47,556,357.00	6,595,826.00	0.00	54,152,183.00
511115	Mantenimiento	109,112,155.25	1,867,521.10	0.00	110,979,676.35
51111501	Mantenimiento Corsócum	44,289,646.85	1,867,521.10	0.00	46,157,167.95
51111504	Mantenimiento Harware	64,822,508.40	0.00	0.00	64,822,508.40
511117	Servicios Públicos	58,957,686.54	10,287,513.00	0.00	69,245,199.54
51111701	Energía	15,082,535.00	3,160,203.00	0.00	18,242,738.00
51111702	Acueducto y Aseo	2,940,528.00	0.00	0.00	2,940,528.00
51111703	Teléfonos	16,899,829.00	6,065,672.00	0.00	22,965,501.00
51111704	Teléfonos Celulares	10,967,204.54	1,025,977.00	0.00	11,993,181.54
51111705	Servicio de Internet	13,067,580.00	35,661.00	0.00	13,103,251.00
511118	Arrendamientos	98,657,220.15	17,391,895.79	0.00	116,049,115.94
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	2,788,549.00	0.00	0.00	2,788,549.00
511123	Comunicaciones y Transporte	2,009,807.00	1,087,580.00	0.00	3,097,387.00
511125	Seguros Generales	138,593,830.08	0.00	0.00	138,593,830.08
51112501	Póliza Global de Manejo	5,917,808.25	0.00	0.00	5,917,808.25
51112503	Póliza Vehículos	3,693,698.16	0.00	0.00	3,693,698.16
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	4,774,876.20	0.00	0.00	4,774,876.20
51112505	Responsabilidad Civil Extracontractual	2,735,342.12	0.00	0.00	2,735,342.12
51112506	Póliza Responsabilidad Civil Serv Pub	40,278,382.35	0.00	0.00	40,278,382.35
51112508	Póliza Vida Funcionarios	9,141,120.00	0.00	0.00	9,141,120.00
51112509	Poliza Transporte de Valores	52,603.00	0.00	0.00	52,603.00
51112511	Poliza de infidelidad y riesgos fros.	72,000,000.00	0.00	0.00	72,000,000.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
511190	Otros Gastos Generales	495,068,635.51	104,681,033.13	0.00	599,749,668.64
51119001	Eventos promocionales para afiliados	257,910,922.00	55,500,000.00	0.00	313,410,922.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	15,320,249.00	0.00	0.00	15,320,249.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	107,860,528.51	35,381,033.13	0.00	143,241,561.64
51119006	Subsidio Educativo	49,626,936.00	0.00	0.00	49,626,936.00
51119008	Organizacion Archivo General y Bibliotec	84,350,000.00	13,800,000.00	0.00	78,150,000.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	201,221,794.58	38,945,886.80	0.00	240,167,881.38
512001	Predial Unificado	16,884,000.00	0.00	0.00	16,884,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Audítaje	13,536,065.00	13,536,065.00	0.00	27,072,130.00
512010	Tasas	1,790,800.00	0.00	0.00	1,790,800.00
51201001	Peajes y otros	1,790,800.00	0.00	0.00	1,790,800.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	84,327,877.57	17,418,675.82	0.00	81,746,353.39
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	102,684,252.01	7,991,145.98	0.00	110,675,397.99
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	102,684,252.01	7,991,145.98	0.00	110,675,397.99
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	612,247,079.68	179,564,751.25	1,823,427.57	789,988,403.36
5304	PROVISION PARA DEUDORES	582,157,163.69	172,283,792.66	1,823,427.57	752,617,528.78
530409	Prestamos concedidos	582,157,163.69	172,283,792.66	1,823,427.57	752,617,528.78
53040901	Prestamos de Vivienda Hipotecario	422,828,025.00	94,227,924.00	0.00	517,055,949.00
53040902	Prestamos especial de Vivienda	3,350,181.00	1,942,858.00	0.00	5,293,039.00
53040904	Préstamo Ordinario	63,060,880.00	18,369,328.00	0.00	81,430,208.00
53040905	Préstamo para educación	7,553,480.00	7,338,927.00	0.00	14,892,407.00
53040911	Prestamos para vehículos afiliados	14,774,888.00	6,432,682.00	0.00	21,207,550.00
53040912	Prestamo Corpoagil	5,965.00	267,334.00	273,299.00	0.00
53040913	Prestamo Credicorp	741,398.00	48,585.00	0.00	789,983.00
53040919	Préstamo credicartera	547,596.44	160,378.48	0.00	707,974.92

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:34

Pag. 11

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
53040924	Préstamo hipotecario aportes depto.	15,213,001.00	261,708.00	0.00	15,474,709.00
53040925	Préstamo Ordinario GR	16,104,995.38	2,709,696.00	1,550,128.57	17,264,562.81
53040926	Préstamo cradifeliz	37,976,773.87	40,524,372.18	0.00	78,501,146.05
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES.	29,925,132.86	7,116,175.26	0.00	37,041,307.92
533001	Edificaciones	2,445,424.35	489,084.87	0.00	2,934,509.22
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6,477,727.39	1,139,545.01	0.00	7,617,272.40
53300601	Muebles y Enseres Corsocun	4,882,920.50	821,858.10	0.00	5,704,778.60
53300602	Equipo de Oficina Corsocun	1,594,806.89	317,686.91	0.00	1,912,493.80
533007	Equipo de Comunicación y Computación	12,188,496.04	3,777,505.42	0.00	15,966,001.46
53300701	Equipo Comunicación	164,526.04	28,279.76	0.00	192,805.80
53300702	Hardware	12,023,970.00	3,749,225.66	0.00	15,773,195.66
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	8,813,484.88	1,710,039.96	0.00	10,523,524.84
53300801	Equipo Transporte	8,813,484.88	1,710,039.96	0.00	10,523,524.84
53450701	Licencias	164,783.33	164,783.33	0.00	329,566.66
58	OTROS GASTOS	63,126,556.45	64,111,923.00	0.00	127,238,479.45
5801	INTERESES	1,895,132.00	16,212.00	0.00	1,911,344.00
580190	Otros Intereses	1,895,132.00	16,212.00	0.00	1,911,344.00
58019001	Intereses sobre ahorros	1,895,132.00	16,212.00	0.00	1,911,344.00
5805	FINANCIEROS	5,823,091.33	40,820.00	0.00	5,863,911.33
580590	Otros Gastos Financieros	5,823,091.33	40,820.00	0.00	5,863,911.33
58059001	Gastos bancarios	5,823,091.33	40,820.00	0.00	5,863,911.33
5810	EXTRAORDINARIOS	50,764,255.45	59,011,461.00	0.00	109,775,716.45
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	50,763,719.00	59,011,461.00	0.00	109,775,180.00
58100302	Rebaja de Intereses Res284	50,763,719.00	59,011,461.00	0.00	109,775,180.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	536.45	0.00	0.00	536.45
58109001	Ajuste al Peso	536.45	0.00	0.00	536.45
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	4,644,077.67	5,043,430.00	0.00	9,687,507.67
581588	Gastos de Administracion	4,644,077.67	5,043,430.00	0.00	9,687,507.67
58158801	Gastos de Administracion	4,644,077.67	5,043,430.00	0.00	9,687,507.67
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	5,766,250,585.50	5,766,250,585.50	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	218,206,540,417.09	3,350,465,421.00	2,415,785,164.50	219,141,220,673.59
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,171,567,604.83	29,952,892.00	60,565,355.50	10,140,955,141.33
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	9,511,092,054.50	29,952,892.00	60,565,355.50	9,480,479,591.00
83153601	Prestamo Educativo	409,082,818.00	269,724.00	1,241,324.00	408,111,218.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,429,587,848.00	20,125,229.00	4,322,157.00	2,445,390,920.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	451,507,329.00	335,594.00	0.00	451,842,923.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	241,115,397.00	0.00	585,999.00	240,529,398.00
83153605	Credito Ordinario	4,759,492,286.50	9,033,468.00	48,414,613.50	4,720,111,141.00
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	17,885,976.00	0.00	0.00	17,885,976.00
83153608	Credito de Computador	97,865,498.00	0.00	0.00	97,865,498.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	681,308,924.00	0.00	0.00	681,308,924.00
83153610	Credito Credicorp	56,344,086.00	141,519.00	4,230,971.00	52,254,634.00
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	47,358.00	1,770,291.00	117,383,694.00
83153615	Credito Calamidad	3,560,557.00	0.00	0.00	3,560,557.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

Fecha: 17/07/2018

Hora: 13:57:34

Pag. 12

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153626	Credito Credifeliz	1,691,437.00	0.00	0.00	1,691,437.00
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	16,854,572.26	0.00	0.00	16,854,572.26
834012	Materiales Para la Prestacion del Servi	16,854,572.26	0.00	0.00	16,854,572.26
83401201	Uniformes	3,473,941.26	0.00	0.00	3,473,941.26
83401203	Utiles de Oficina	13,380,631.00	0.00	0.00	13,380,631.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	208,018,118,240.00	3,320,512,529.00	2,355,219,809.00	208,963,410,960.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	208,018,118,240.00	3,320,512,529.00	2,355,219,809.00	208,963,410,960.00
83909001	Garantías hipotecarias	174,779,004,094.00	1,725,994,000.00	1,887,259,899.00	174,817,738,195.00
8390900101	Crédito de Vivienda	164,668,378,470.00	1,725,994,000.00	1,577,259,899.00	164,817,112,571.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	137,060,000.00	0.00	0.00	137,060,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	9,042,830,624.00	0.00	0.00	9,042,830,624.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	930,735,000.00	0.00	110,000,000.00	820,735,000.00
83909002	Garantía con Pagares	32,179,474,188.00	1,594,518,529.00	667,959,910.00	33,106,032,807.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	1,433,355,233.00	0.00	41,000,000.00	1,392,355,233.00
8390900204	Crédito Ordinario	17,917,411,391.00	861,788,000.00	415,379,000.00	18,363,820,391.00
8390900205	Crédito Educativo	1,499,702,779.00	15,459,200.00	91,167,000.00	1,423,994,979.00
8390900206	Crédito Vehiculos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	60,740,586.00	8,725,704.00	9,762,000.00	59,704,290.00
8390900209	Crédito Credicorp	119,957,457.00	0.00	2,301,910.00	117,655,547.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	972,390,608.00	0.00	0.00	972,390,608.00
8390900211	Crédito computador	96,985,580.00	0.00	0.00	96,985,580.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	1,350,000.00	0.00	0.00	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
8390900215	Crédito Corpoya	76,057,000.00	0.00	4,000,000.00	72,057,000.00
8390900216	Crédito Corpo35	63,296,276.00	0.00	0.00	63,296,276.00
8390900218	Crédito credicarera	130,363,356.00	34,443,625.00	0.00	164,806,981.00
8390900226	Crédito credifeliz	9,718,186,922.00	674,102,000.00	104,350,000.00	10,287,938,922.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	1,059,639,958.00	0.00	0.00	1,059,639,958.00
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	16,428,814.00	0.00	0.00	16,428,814.00
8390900306	Ordinario	535,902,423.00	0.00	0.00	535,902,423.00
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 de vivienda	28,826,012.00	0.00	0.00	28,826,012.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-218,206,540,417.09	2,415,785,164.50	3,350,465,421.00	-219,141,220,673.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-218,206,540,417.09	2,415,785,164.50	3,350,465,421.00	-219,141,220,673.59
891506	Activos Retirados	-11,209,924,375.93	60,565,355.50	29,952,892.00	-11,179,311,912.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-10,557,415,717.50	60,565,355.50	29,952,892.00	-10,526,803,254.00
891512	Inventario de Obsoletos y Vencidos	-24,821,464.16	0.00	0.00	-24,821,464.16
89151201	Almacén Corsocun	-24,821,464.16	0.00	0.00	-24,821,464.16
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-206,971,794,577.00	2,355,219,809.00	3,320,512,529.00	-207,937,087,297.00
89159001	Garantías Hipotecarias	-174,779,004,094.00	1,687,259,899.00	1,725,994,000.00	-174,817,738,195.00
89159002	Garantías con Pagaré	-31,129,083,580.00	667,959,910.00	1,594,518,529.00	-32,055,642,199.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JUNIO DE '2018'

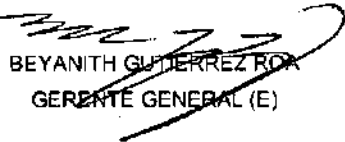
Fecha: 17/07/2018

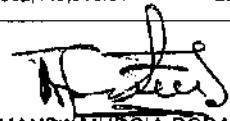
Hora: 13:57:35

Pag. 13

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
89159003	Garantias prendarias	-1,050,390,608.00	0.00	0.00	-1,050,390,608.00
89159004	Cuenta de Sanearniento 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	Laborates	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
9346	Bienes recibidos de Terceros	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
934620	Otros Activos	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
93462001	Armamento de Vigilancia	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,348,951,117.98	0.00	0.00	1,348,951,117.98
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
TOTAL GENERAL:		282,243,485,990.46	35,082,148,513.61	35,082,148,513.61	283,759,860,247.30


 BEYANITH GUTIERREZ ROA
 GERENTE GENERAL (E)


 LUZ AMALIA MURCIA ROBAYO
 Director Unidad Contabilidad y Ppto

13