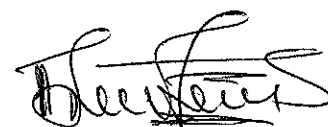


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	147,213,730	CORRIENTE	1,278,886
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	2,758,763	24 CUENTAS POR PAGAR	1,278,859
1105 Caja	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	724,618
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,758,763	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	315,603
13 CUENTAS POR COBRAR	387,592	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	387,592	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	38,644
14 Deudores	144,067,374	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	138,753,877	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	199,990
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	6,293,073	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(979,577)		
NO CORRIENTE	1,470,264	NO CORRIENTE	1,481,476
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,461,623	29 OTROS PASIVOS	1,481,476
1605 TERRENOS	28,020	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	184,036
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	700,460	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,260,539
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	364,548	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	36,899
1640 EDIFICACIONES	293,450	TOTAL PASIVO	2,760,363
1641 MAQUINARIA Y EQUIPO	194		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329,511	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,195,578	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	145,923,632
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	567,030	3105 CAPITAL FISCAL	119,160,989
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	318	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	829,041 ✓
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	68	3114 RESERVAS	11,624,758
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2,017,558)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	14,308,844
19 OTROS ACTIVOS	8,641	TOTAL PATRIMONIO	145,923,632
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888		
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(967,247)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,683,995
TOTAL ACTIVO	148,683,995		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	221,098,665	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173 ✓
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,520,171	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	210,578,493	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(221,098,665)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(221,098,665)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,349,951) -
		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,347,173) ✓
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,777) ✓


 DARLIN LENIS ESPITIA
 GERENTE GENERAL


 LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
 DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 TP 173163-T

DL



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMAR

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A ENERO DE 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 06/03/2019

Hora: 08:18:31

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

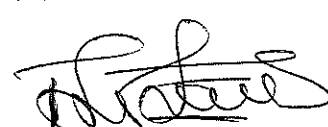
MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	1,276,573.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,178,504.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,178,504.00
48	OTROS INGRESOS	98,069.00
4802	FINANCIEROS	81,671.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,398.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	447,531.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	402,335.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	206,664.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,501.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61,198.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,630.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	93,091.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,767.00
5111	GENERALES	18,485.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	32,750.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	27,605.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	4,870.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	275.00
58	OTROS GASTOS	12,446.00
5804	FINANCIEROS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	12,446.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

Excedentes o Perdida del Ejercicio

829,042.00


DARLIN LEMIS ESPITIA
GERENTE GENERAL


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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	147,931,055,343.84	8,393,999,060.83	7,641,058,848.82	148,683,995,555.85
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	1,049,822,188.74	3,653,655,585.83	1,944,713,853.00	2,758,763,921.57
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	1,049,822,188.74	3,653,655,585.83	1,944,713,853.00	2,758,763,921.57
111005	Cuenta Corriente Bancaria	234,353,451.32	2,523,442,492.83	1,944,713,853.00	813,082,091.15
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	20,982,136.30	1,588,376,779.83	850,789,804.00	758,569,112.13
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	191,532,351.44	9,016,204.00	200,000,000.00	548,555.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	21,838,963.58	926,049,509.00	893,924,049.00	53,964,423.58
111006	Cuenta de Ahorro	815,468,737.42	1,130,213,093.00	0.00	1,945,681,830.42
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	6,135,974.10	619,163,568.00	0.00	625,299,542.10
11100612	Fidupervisora	38,324,148.07	3,652,125.00	0.00	41,976,273.07
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	977,905.50	0.00	0.00	977,905.50
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	4,553,595.41	0.00	0.00	4,553,595.41
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	21,743,226.93	507,397,400.00	0.00	529,140,626.93
13	CUENTAS POR COBRAR	360,375,033.00	167,726,227.00	140,508,710.17	387,592,549.83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360,375,033.00	167,726,227.00	140,508,710.17	387,592,549.83
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	300,654,183.00	163,433,401.00	139,056,209.00	325,031,375.00
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	197,598,654.00	83,569,196.00	72,719,407.00	208,448,443.00
13842617	Renovac Poliza Vivienda Incendio	61,814,123.00	43,333,892.00	35,732,244.00	69,415,771.00
13842618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	11,639,296.00	8,232,116.00	6,820,420.00	13,050,992.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	6,306,937.00	7,894,782.00	6,472,978.00	7,728,741.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	131,731.00	213,996.00	232,179.00	113,548.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	229,373.00	333,956.00	411,999.00	151,330.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	775,600.00	2,189,350.00	2,019,275.00	945,675.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	147,362.00	415,977.00	383,660.00	179,679.00
13842626	Renovacion Corpoagil	18,922.00	39,235.00	25,010.00	33,147.00
13842628	Renovacion Credicorp	9,086.00	1,427.00	8,034.00	2,479.00
13842642	Renovacion Poliza Vida Credicartera	162,377.00	239,868.00	162,322.00	239,923.00
13842646	Renovacion poliza vida credicartera hipo	0.00	40,665.00	40,665.00	0.00
13842647	Renov poliza incendio credicartera hipo	0.00	57,346.00	57,346.00	0.00
13842648	Renov iva de incendio credicartera hipot	0.00	10,896.00	10,896.00	0.00
13842649	Renovac Poliza Incendio Ordinar GR	1,028,510.00	1,353,024.00	1,618,446.00	763,088.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	195,171.00	256,830.00	310,975.00	141,026.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	10,403,687.00	4,772,927.00	3,502,436.00	11,674,178.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	3,634,167.00	2,833,780.00	2,172,924.00	4,295,023.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	665,892.00	538,418.00	415,107.00	789,203.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	441,934.00	721,228.00	720,748.00	442,414.00
13842662	Seguro de vida credifeliz	771,247.00	202,945.00	0.00	974,192.00
13842664	Renovac Poliza Vida Credifeliz	4,680,114.00	5,808,126.00	4,985,507.00	5,502,733.00
13842669	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	0.00	258,325.00	160,205.00	98,120.00
13842670	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	0.00	96,719.00	61,702.00	35,017.00
13842671	Renovac IVA incendio CREDIFELIZ	0.00	18,377.00	11,724.00	6,653.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	59,720,850.00	4,292,826.00	1,452,501.17	62,561,174.83
13849002	Incapacidad Personal	58,689,850.00	4,292,826.00	1,452,501.17	61,530,174.83
13849003	Cuentas por Cobrar a Empleados y Afiliad	1,031,000.00	0.00	0.00	1,031,000.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	145,045,448,332.35	4,572,617,248.00	5,550,691,178.30	144,067,374,402.05
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	139,367,899,316.48	4,239,762,528.00	4,853,784,272.00	138,753,877,572.48
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	139,367,899,316.48	4,239,762,528.00	4,853,784,272.00	138,753,877,572.48
14152701	Crédito a Empleados.	2,169,834,993.00	1,900,574,649.00	1,578,003,913.00	2,492,405,729.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,470,179,508.00	967,215,916.00	830,269,820.00	1,607,125,604.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1415270104	Préstamo Ordinario	287,090,755.00	394,727,248.00	316,253,024.00	365,564,979.00
1415270107	Préstamo Educativo	11,967,004.00	33,102,234.00	30,497,175.00	14,572,063.00
1415270108	Préstamo Corpoágil	3,463,938.00	7,729,753.00	5,121,280.00	6,072,411.00
1415270111	Préstamo Vehiculos Afiliados	3,865,407.00	11,910,925.00	10,451,200.00	5,325,132.00
1415270112	Préstamo Credicorp	1,786,105.00	430,040.00	1,626,569.00	589,576.00
1415270122	Préstamo Credicarera	5,454,119.00	11,839,712.00	8,440,408.00	8,853,423.00
1415270123	Préstamo Credicarera Hipotecario	0.00	862,755.00	862,755.00	0.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	55,140,238.00	41,814,808.00	31,286,580.00	65,668,466.00
1415270125	Préstamo Ordinario Garantia Real	16,933,661.00	18,800,409.00	23,337,173.00	12,396,897.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	309,332,669.00	398,601,130.00	310,526,618.00	397,407,181.00
1415270128	Prestamo credifeliz HIPOTECARIO	0.00	702,585.00	461,956.00	240,629.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	135,261,067,047.48	1,047,242,236.00	2,201,880,568.00	134,106,428,715.48
1415270201	Prestamos de Vivienda	211,427,987.00	67,100,395.00	33,391,564.00	245,136,818.00
1415270202	Prestamo Especial de Vivienda	105,369,226,132.00	331,302,729.00	1,113,820,106.00	104,586,708,755.00
1415270203	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	172,731,216.00	0.00	12,840,526.00	159,890,690.00
1415270205	Prestamo Ordinario	11,173,043,126.48	70,427,514.00	397,189,816.00	10,846,280,824.48
1415270207	Prestamo Corpoagil	61,919,301.00	0.00	7,999,673.00	53,919,628.00
1415270209	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	595,269,785.00	50,000,000.00	82,241,911.00	563,027,874.00
5270210	Prestamo Credicorp	2,135,376.00	0.00	430,743.00	1,704,633.00
1415270219	Préstamo Credicarera	343,707,063.00	15,317,554.00	12,309,988.00	346,714,629.00
1415270220	Préstamo Credicarera Hipotecario	67,472,288.00	0.00	862,755.00	66,809,533.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	7,661,542,405.00	0.00	130,731,130.00	7,530,811,275.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	785,919,518.00	0.00	12,019,238.00	773,900,280.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	8,816,672,850.00	92,819,187.00	397,500,309.00	8,511,991,728.00
1415270228	Prestamo CREDIFELIZ de VIVIENDA	0.00	420,274,857.00	542,809.00	419,732,048.00
14152703	OTROS INTERESES	1,936,997,276.00	1,291,945,643.00	1,073,899,791.00	2,155,043,128.00
1415270301	Interés Préstamo de Vivienda	1,347,377,483.00	839,699,971.00	697,787,078.00	1,489,290,376.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	460,723.00	1,278,103.00	593,115.00	1,145,711.00
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	98,318,393.00	119,640,017.00	92,851,835.00	125,106,575.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	1,387,133.00	1,856,011.00	1,866,613.00	1,376,531.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	2,893,392.00	6,690,376.00	6,685,050.00	2,898,718.00
1415270309	Interés Prestamo Corpoagil	303,261.00	669,081.00	447,848.00	524,494.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	59,537.00	19,216.00	45,759.00	32,994.00
1415270315	Interés de Mora	206,233,778.00	93,992,219.00	92,575,531.00	207,650,466.00
1415270319	Interés Préstamo Credicarera	2,481,030.00	3,866,430.00	2,148,323.00	4,199,137.00
1415270320	Interés Préstamo Credicarera Hipotec	0.00	735,447.00	735,447.00	0.00
5270325	Interés Préstamo Ordinario GR	7,360,747.00	10,027,371.00	10,540,681.00	6,847,437.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	122,085,965.00	134,746,657.00	108,075,565.00	148,757,057.00
1415270328	Renovacion poliza vida	0.00	3,153,259.00	1,963,127.00	1,190,132.00
1470	OTROS DEUDORES	420,434,633.00	0.00	420,434,633.00	0.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST,	420,434,633.00	0.00	420,434,633.00	0.00
14707328	Prestamos Credifeliz de Vivienda	420,434,633.00	0.00	420,434,633.00	0.00
147090	Otros Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00
14709004	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1470900401	CREE POR COBRAR PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL	6,209,086,296.00	332,854,720.00	248,867,170.00	6,293,073,846.00
147701	Préstamos concedidos	6,209,086,296.00	332,854,720.00	248,867,170.00	6,293,073,846.00
14770101	Préstamo Educativo	109,449,467.00	6,812,606.00	25,612,725.00	90,649,348.00
1477010102	Intereses Corrientes	13,494,593.00	708,379.00	2,476,796.00	11,726,176.00
1477010104	Seguro de Vida	2,317,683.00	143,048.00	735,526.00	1,725,205.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	5,672,620,386.00	229,228,881.00	134,129,396.00	5,767,719,871.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	1,865,585,600.00	92,670,052.00	59,269,619.00	1,898,986,033.00
1477010202	Intereses Corrientes	1,773,742,899.00	56,933,760.00	32,314,746.00	1,798,361,913.00
1477010203	Intereses de Mora	1,622,806,775.00	60,435,253.00	30,568,239.00	1,652,673,789.00
1477010205	Seguro de Incendio	79,053,586.00	3,238,533.00	2,049,304.00	80,242,815.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	13,689,891.00	614,950.00	357,718.00	13,947,123.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	46,645,338.00	1,637,387.00	0.00	48,282,725.00
1477010301	Capital Especial de Vivienda	21,934,166.00	857,177.00	0.00	22,791,343.00
1477010304	Seguro de Vida	1,292,063.00	41,549.00	0.00	1,333,612.00
14770105	Prestamo Ordinario	219,485,443.00	40,127,449.00	41,397,491.00	218,215,401.00
1477010503	Interes de Mora	41,665,254.00	4,514,042.00	6,218,933.00	39,960,363.00
1477010504	Seguro de Vida	5,470,694.00	669,797.00	499,219.00	5,641,272.00
14770109	Prestamo Vehículo Afiliados	26,710,819.00	1,823,292.00	21,254,698.00	7,279,413.00
1477010902	Interes Corriente	1,610,700.00	1,795,595.00	849,085.00	2,557,210.00
14770110	Prestamo Credicorp	0.00	1,334,634.00	1,334,634.00	0.00
1477011001	Capital Credicorp	0.00	1,205,548.00	1,205,548.00	0.00
1477011002	Interes Corriente	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
1477011004	Seguro de Vida	0.00	6,255.00	6,255.00	0.00
70117	Prestamo Credicartera	0.00	20,606.00	20,606.00	0.00
1477011701	Capital Credicartera	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011702	Interes Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011703	Interes de Mora	0.00	20,606.00	20,606.00	0.00
1477011704	Seguro de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	12,403,914.00	10,482,821.00	9,619,796.00	13,266,939.00
1477012501	Capital Ordinario GR	5,892,443.00	7,299,645.00	6,898,693.00	6,293,395.00
1477012502	Interes Corriente GR	4,298,433.00	1,762,541.00	1,528,871.00	4,532,103.00
1477012504	Seguro de Vida GR	297,876.00	145,527.00	124,602.00	318,801.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	106,896.00	97,051.00	90,370.00	113,577.00
14770126	Prestamo Credifeliz	121,770,929.00	41,387,044.00	15,497,824.00	147,660,149.00
1477012601	Capital Credifeliz	77,196,536.00	27,811,990.00	10,734,941.00	94,273,585.00
1477012602	Interes Corriente	33,163,690.00	10,387,297.00	3,913,815.00	39,637,172.00
1477012604	Seguro de Vida	2,141,592.00	646,996.00	209,703.00	2,578,885.00
1480	DETERIORO ACUM PRÉSTAMOS POR	-951,971,913.13	0.00	27,605,103.30	-979,577,016.43
148003	Préstamos Concedidos	-951,971,913.13	0.00	27,605,103.30	-979,577,016.43
14800390	Deterioro Acumulado de Préstamos	-951,971,913.13	0.00	27,605,103.30	-979,577,016.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,466,493,323.08	0.00	4,869,674.02	1,461,623,649.06
5	TERRENOS	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00
160501	Urbanos	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00
16050101	Terreno Calle 39A 18 05	25,220,250.00	0.00	0.00	25,220,250.00
16050102	Terrero Tv. 29A 35A 64	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	700,460,351.07	0.00	0.00	700,460,351.07
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	309,888,382.07	0.00	0.00	309,888,382.07
16350301	Muebles y Enseres	131,974,216.07	0.00	0.00	131,974,216.07
16350303	Equipo de Oficina	177,914,166.00	0.00	0.00	177,914,166.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	379,575,897.00	0.00	0.00	379,575,897.00
16350401	Equipo de Comunicación	101,622,905.00	0.00	0.00	101,622,905.00
16350402	Hardware	268,343,012.00	0.00	0.00	268,343,012.00
16350403	Software	9,609,980.00	0.00	0.00	9,609,980.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	5,551,572.00	0.00	0.00	5,551,572.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
163710	Equipo de Comunicación y Computación	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
16371001	Equipo de Comunicación	1,564,758.01	0.00	0.00	1,564,758.01
16371002	Hardware	362,983,954.73	0.00	0.00	362,983,954.73
1640	EDIFICACIONES	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
164001	Edificios y Casas	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	222,462,079.00	0.00	0.00	222,462,079.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	70,988,843.00	0.00	0.00	70,988,843.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
165511	Herramientas y Accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
16551101	Herramientas y accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	329,511,027.82	0.00	0.00	329,511,027.82
166501	Muebles y Enseres	282,323,861.76	0.00	0.00	282,323,861.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	47,187,166.06	0.00	0.00	47,187,166.06
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,195,578,874.44	0.00	0.00	1,195,578,874.44
167001	Equipo de Comunicación	277,068,778.53	0.00	0.00	277,068,778.53
167002	Equipo de Computación	918,510,095.91	0.00	0.00	918,510,095.91
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	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
16800201	Elementos de Comedor	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
168107	Libros y Publicacion de Inves y consulta	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
16810701	Libros y Publicacion de Inves y Consulta	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1685	DEPREC ACUM DE PROP,PLANTA Y	-2,012,688,417.99	0.00	4,869,674.02	-2,017,558,092.01
168501	Edificaciones	-229,378,337.20	0.00	489,084.87	-229,867,422.07
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-182,155,453.60	0.00	489,084.87	-182,644,538.47
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	-267,870,448.02	0.00	456,236.16	-268,326,684.18
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-179,975,485.83	0.00	235,220.33	-180,210,706.16
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-87,894,962.19	0.00	221,015.83	-88,115,978.02
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,139,322,491.93	0.00	2,214,313.03	-1,141,536,804.96
16850701	Equipo de Comunicación	-100,038,977.67	0.00	28,279.70	-100,067,257.37
16850702	Equipo de Computación	-1,039,283,514.26	0.00	2,186,033.33	-1,041,469,547.59
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-376,117,140.84	0.00	1,710,039.96	-377,827,180.80
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)	-966,971,604.25	0.00	275,433.33	-967,247,037.58
197507	Licencias	-966,971,604.25	0.00	275,433.33	-967,247,037.58
2	PASIVO	2,743,199,032.76	6,573,225,928.00	6,590,389,940.66	2,760,363,045.42
24	CUENTAS POR PAGAR	1,146,968,851.41	716,147,710.00	848,038,764.00	1,278,859,905.41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	728,827,116.13	572,766,061.00	568,557,116.00	724,618,171.13
240101	Bienes y Servicios	728,827,116.13	572,766,061.00	568,557,116.00	724,618,171.13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158,374,910.00	0.00	157,228,698.00	315,603,608.00
240710	Seguro sobre préstamos	158,374,910.00	0.00	157,228,698.00	315,603,608.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	1,115,837.00	0.00	281,960.00	1,397,797.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	598,045.00	0.00	165,104.00	763,149.00
24071003	Iva sobre Incendio y Otros	113,629.00	0.00	31,370.00	144,999.00
24071004	Seguro de vida Ordinario	339,215.00	0.00	42,356.00	381,571.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	0.00	0.00	41,491.00	41,491.00
24071008	Seguro de vida Vehiculos	168,588.00	0.00	30,917.00	199,505.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	796,225.00	0.00	263,250.00	1,059,475.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	151,283.00	0.00	50,018.00	201,301.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	6,656.00	0.00	0.00	6,656.00
24071016	Renovación póliza de vida vivienda	78,497,482.00	0.00	78,928,840.00	157,426,322.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	42,405,875.00	0.00	42,403,390.00	84,809,265.00
24071018	Renovación iva sobre póliza de incendio	8,057,140.00	0.00	8,056,670.00	16,113,810.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	7,321,948.00	0.00	7,414,403.00	14,736,351.00
24071020	Renovación Póliza vida educativo	209,695.00	0.00	213,996.00	423,691.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehiculos afil.	222,182.00	0.00	333,956.00	556,138.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	1,362,075.00	0.00	2,158,300.00	3,520,375.00
24071025	Renovación iva contra todo riesgo	258,794.00	0.00	410,077.00	668,871.00
24071026	Renovación corpoagil	38,283.00	0.00	39,235.00	77,518.00
24071028	Renovacion Poliza de vida Credicorp	1,689.00	0.00	1,427.00	3,116.00
24071036	Seguro incendio credicorp hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
24071039	Renovación póliza incendio credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
24071040	Renovación iva incendio credicorp hipote	0.00	0.00	0.00	0.00
24071041	Seguro de vida Credicarera	18,722.00	0.00	9,471.00	28,193.00
24071042	Renovación póliza de vida credicarera	218,012.00	0.00	231,113.00	449,125.00
24071043	Seguro de vida Credicarera Hipotecar	0.00	0.00	0.00	0.00
24071044	Seguro incendio credicarera hipoteca	0.00	0.00	0.00	0.00
24071045	Iva sobre Incendio credicarera hipot	0.00	0.00	0.00	0.00
24071046	Renov póliza de vida credicarera hipot	42,247.00	0.00	40,665.00	82,912.00
24071047	Renov póliza incendio credicarera hipot	57,346.00	0.00	57,346.00	114,692.00
24071048	Renov iva incendio credicarera hipot	10,896.00	0.00	10,896.00	21,792.00
24071050	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
24071051	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
24071052	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	4,853,685.00	0.00	4,772,927.00	9,626,612.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	2,833,780.00	0.00	2,833,780.00	5,667,560.00
24071054	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	538,418.00	0.00	538,418.00	1,076,836.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	917,777.00	0.00	876,102.00	1,793,879.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	174,378.00	0.00	166,460.00	340,838.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	540,144.00	0.00	596,626.00	1,136,770.00
24071062	Seguro de vida Ordinario GR	72,345.00	0.00	0.00	72,345.00
24071063	Seguro incendio Ordinario GR	27,678.00	0.00	0.00	27,678.00
24071064	Iva sobre incendio Ordinario GR	5,259.00	0.00	0.00	5,259.00
24071065	Seguro de vida Credifeliz	186,543.00	0.00	57,231.00	243,774.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	5,837,593.00	0.00	5,797,482.00	11,635,075.00
24071069	Seguro vida CREDIFELIZ HIPOTECARIO	33,390.00	0.00	0.00	33,390.00
24071070	Seguro incendio CREDIFELIZ	11,917.00	0.00	0.00	11,917.00
24071071	IVA sobre incendio CREDIFELIZ	2,264.00	0.00	0.00	2,264.00
24071072	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	226,960.00	0.00	258,325.00	485,285.00
24071073	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	84,802.00	0.00	96,719.00	181,521.00
24071074	Renovac Iva incendio Hipotecario	16,113.00	0.00	18,377.00	34,490.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,529,091.00	77,097,991.00	75,571,886.00	2,986.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	858,437.00	43,234,285.00	42,375,848.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24240102	Aportes a Fondos Privados	858,437.00	17,543,685.00	16,685,248.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	670,654.00	32,102,968.00	31,435,300.00	2,986.00
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	670,654.00	667,668.00	0.00	2,986.00
24240202	Aportes salud fondos privados	0.00	31,435,300.00	31,435,300.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	8,938.00	8,938.00	0.00
24240401	Sintragobernaciones	0.00	8,938.00	8,938.00	0.00
242411	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
24241101	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nomina	0.00	1,751,800.00	1,751,800.00	0.00
24249001	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,751,800.00	1,751,800.00	0.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	33,230,984.28	0.00	5,413,945.00	38,644,929.28
243603	Retención por Honorarios	16,929,782.00	0.00	0.00	16,929,782.00
243605	Retención por Servicios	1,147,426.28	0.00	0.00	1,147,426.28
243606	Arrendamientos	191,228.00	0.00	0.00	191,228.00
243608	Retención por Compras	142,186.00	0.00	0.00	142,186.00
243615	A empleados articulo 383 ET	11,327,315.00	0.00	5,413,945.00	16,741,260.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	3,493,047.00	0.00	0.00	3,493,047.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	3,493,047.00	0.00	0.00	3,493,047.00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	21,807,870.00	37,897,872.00	16,090,002.00	0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	4,821,318.00	4,822,000.00	682.00	0.00
24400401	Retención ICA por compras	244,463.00	245,000.00	537.00	0.00
24400402	Retencion ICA por servicios	4,576,855.00	4,577,000.00	145.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
244080	Otros impuestos Departamentales	16,986,552.00	33,075,872.00	16,089,320.00	0.00
24408001	Prodesarrollo	4,497,560.00	8,996,000.00	4,498,440.00	0.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	115,130.00	230,130.00	115,000.00	0.00
24408006	ProHospitales 2%	4,497,560.00	8,996,000.00	4,498,440.00	0.00
24408007	Procultura 1%	2,254,436.00	4,508,436.00	2,254,000.00	0.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	1,124,306.00	1,349,306.00	225,000.00	0.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	4,497,560.00	8,996,000.00	4,498,440.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	203,198,880.00	28,385,786.00	25,177,117.00	199,990,211.00
249028	Seguros	0.00	1,461,373.00	1,461,373.00	0.00
24902801	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,461,373.00	1,461,373.00	0.00
249032	Cheques no Cobrados o por Reclamar	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
24903201	Relacion cheques anulados	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
249050	Aporte al ICBF y SENA	1,805,300.00	12,434,400.00	10,629,100.00	0.00
24905001	Aportes al I.C.B.F.	1,495,500.00	7,872,100.00	6,376,600.00	0.00
24905002	Aporte al SENA	309,800.00	4,562,300.00	4,252,500.00	0.00
249051	Servicios Públicos	0.00	12,963,908.00	12,963,908.00	0.00
24905101	Energía	0.00	7,192,897.00	7,192,897.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	1,710,790.00	1,710,790.00	0.00
24905104	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	46,380,481.00	1,526,105.00	122,736.00	44,977,112.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	5,492,966.00	1,526,105.00	122,736.00	4,089,597.00
24909017	Intereses sobre ahorros	40,887,515.00	0.00	0.00	40,887,515.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,826.00	280,296,905.00	280,296,905.00	26,826.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	26,826.00	280,296,905.00	280,296,905.00	26,826.00
251101	Nómina por pagar	0.00	221,871,827.00	221,871,827.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	221,871,827.00	221,871,827.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
251102	Cesantías	0.00	9,794,814.00	9,794,814.00	0.00
25110201	Cesantías	0.00	9,794,814.00	9,794,814.00	0.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	0.00	19,469,897.00	19,469,897.00	0.00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	0.00	19,469,897.00	19,469,897.00	0.00
251104	Vacaciones	0.00	1,476,275.00	1,476,275.00	0.00
25110401	Vacaciones	0.00	1,476,275.00	1,476,275.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	1,165,480.00	1,165,480.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	1,165,480.00	1,165,480.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
25110601	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00
25110701	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	5,051,506.00	5,051,506.00	0.00
25110901	Bonificaciones	0.00	145,118.00	145,118.00	0.00
25110902	Bonificacion serv prestados	0.00	4,906,388.00	4,906,388.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	26,826.00	1,142,000.00	1,142,000.00	26,826.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	26,826.00	1,142,000.00	1,142,000.00	26,826.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,057,209.00	1,057,209.00	0.00
12201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,057,209.00	1,057,209.00	0.00
251124	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	8,501,500.00	8,501,500.00	0.00
25112401	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	8,501,500.00	8,501,500.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	10,766,397.00	10,766,397.00	0.00
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	10,766,397.00	10,766,397.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,596,203,355.35	5,576,781,313.00	5,462,054,271.66	1,481,476,314.01
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	184,036,856.00	0.00	0.00	184,036,856.00
290201	En administracion	184,036,856.00	0.00	0.00	184,036,856.00
29020101	Depositos por ahorros	184,036,856.00	0.00	0.00	184,036,856.00
290390	Otros depósitos	1,390,750,907.35	5,574,928,127.00	5,444,717,001.66	1,260,539,782.01
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	208,914,079.97	2,731,131,800.00	2,714,166,238.66	191,948,518.63
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
29039010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	504,518,767.00	938,449.00	0.00	503,580,318.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	21,415,592.00	1,853,186.00	17,337,270.00	36,899,676.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	21,415,592.00	1,853,186.00	17,337,270.00	36,899,676.00
29109002	Honorarios	21,415,592.00	1,853,186.00	17,337,270.00	36,899,676.00
3	PATRIMONIO	145,187,856,311.08	10,155,977,334.69	10,062,712,295.69	145,094,591,272.08
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	145,187,856,311.08	10,155,977,334.69	10,062,712,295.69	145,094,591,272.08
3	CAPITAL FISCAL	110,671,419,478.31	0.00	8,489,569,581.02	119,160,989,059.33
310506	Capital Fiscal	110,671,419,478.31	0.00	8,489,569,581.02	119,160,989,059.33
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,426,721,097.80	9,426,721,097.80	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	9,426,721,097.80	9,426,721,097.80	0.00	0.00
3114	RESERVAS	10,682,085,969.85	0.00	942,672,109.78	11,624,758,079.63
311401	Reservas de Ley	10,682,085,969.85	0.00	942,672,109.78	11,624,758,079.63
3145	IMPACT POR TRANSIC AL NUEVO	14,407,629,765.12	729,256,236.89	630,470,604.89	14,308,844,133.12
314516	Beneficios a empleados	853,830,461.00	27,018,040.00	97,989,589.00	924,802,010.00
314518	Provisiones	13,553,799,304.12	702,238,196.89	532,481,015.89	13,384,042,123.12
4	INGRESOS	0.00	2,830,295.00	1,279,402,521.00	1,276,572,226.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,178,503,852.00	1,178,503,852.00
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,178,503,852.00	1,178,503,852.00
439090	Otros Servicios	0.00	0.00	1,178,503,852.00	1,178,503,852.00
43909003	Intereses Préstamos	0.00	0.00	1,175,939,729.00	1,175,939,729.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	826,034,074.00	826,034,074.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	0.00	0.00	1,278,103.00	1,278,103.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	0.00	0.00	117,143,479.00	117,143,479.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	0.00	0.00	1,827,403.00	1,827,403.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	0.00	0.00	6,690,376.00	6,690,376.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	0.00	0.00	669,081.00	669,081.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	0.00	0.00	19,216.00	19,216.00
4390900319	Intereses Préstamo credicartera	0.00	0.00	3,712,098.00	3,712,098.00
4390900320	Intereses Préstamo credicartera hipot	0.00	0.00	735,447.00	735,447.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	0.00	0.00	75,571,485.00	75,571,485.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	0.00	0.00	8,498,500.00	8,498,500.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	0.00	0.00	130,607,208.00	130,607,208.00
4390900329	Intereses prestamos CREDIFELIZ	0.00	0.00	3,153,259.00	3,153,259.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	2,830,295.00	100,898,669.00	98,068,374.00
4802	FINANCIEROS	0.00	210,936.00	81,881,974.00	81,671,038.00
480233	Intereses de mora	0.00	210,936.00	81,881,974.00	81,671,038.00
48023301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	0.00	210,936.00	81,881,974.00	81,671,038.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,619,359.00	19,016,695.00	16,397,336.00
826	Recuperaciones	0.00	2,619,359.00	16,390,911.00	13,771,552.00
48082607	Recuperacion Obligaciones Dificil Cobro	0.00	2,608,696.00	14,277,906.00	11,669,210.00
48089001	Ajuste al Peso	0.00	0.00	872.00	872.00
5	GASTOS	0.00	449,439,604.65	1,908,617.00	447,530,987.65
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	402,334,333.00	0.00	402,334,333.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	0.00	206,664,579.00	0.00	206,664,579.00
510101	Sueldos	0.00	190,767,302.00	0.00	190,767,302.00
510119	Bonificaciones	0.00	15,897,277.00	0.00	15,897,277.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	0.00	21,377,550.00	0.00	21,377,550.00
51030302	Cooimeva	0.00	436,674.00	0.00	436,674.00
51030309	Salud total	0.00	477,885.00	0.00	477,885.00
51030310	Famisanar	0.00	6,842,352.00	0.00	6,842,352.00
51030311	Compensar	0.00	6,456,788.00	0.00	6,456,788.00
51030312	E.P.S. Sanitas	0.00	2,789,405.00	0.00	2,789,405.00
51030313	Cafesalud	0.00	674,725.00	0.00	674,725.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	0.00	451,286.00	0.00	451,286.00
51030316	Alianza salud Eps	0.00	803,060.00	0.00	803,060.00
51030317	Nueva EPS	0.00	1,627,431.00	0.00	1,627,431.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	0.00	817,944.00	0.00	817,944.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	1,142,000.00	0.00	1,142,000.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	0.00	6,781,002.00	0.00	6,781,002.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	0.00	2,453,826.00	0.00	2,453,826.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	93,089,453.00	0.00	93,089,453.00
510701	Vacaciones	0.00	17,196,460.00	0.00	17,196,460.00
510702	Cesantías	0.00	22,859,590.00	0.00	22,859,590.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	0.00	6,428,957.00	0.00	6,428,957.00
51070214	Foncecun	0.00	9,794,814.00	0.00	9,794,814.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	0.00	2,138,136.00	0.00	2,138,136.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	2,144,568.00	0.00	2,144,568.00
510706	Prima de servicios	0.00	8,638,651.00	0.00	8,638,651.00
510790	Otras primas	0.00	1,057,209.00	0.00	1,057,209.00
51079001	Prima tecnica	0.00	1,057,209.00	0.00	1,057,209.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	10,766,397.00	0.00	10,766,397.00
51089002	Sobresueldos 20%	0.00	10,766,397.00	0.00	10,766,397.00
5111	GENERALES	0.00	18,484,501.00	0.00	18,484,501.00
511117	Servicios Públicos	0.00	12,963,908.00	0.00	12,963,908.00
51111701	Energía	0.00	7,192,897.00	0.00	7,192,897.00
51111703	Teléfonos	0.00	1,710,790.00	0.00	1,710,790.00
51111704	Teléfonos Celulares	0.00	1,423,500.00	0.00	1,423,500.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	0.00	32,750,210.65	0.00	32,750,210.65
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	0.00	27,605,103.30	0.00	27,605,103.30
534901	Préstamos concedidos	0.00	27,605,103.30	0.00	27,605,103.30
53490190	Deterioro Préstamos por Cobrar Concedido	0.00	27,605,103.30	0.00	27,605,103.30
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	0.00	4,869,674.02	0.00	4,869,674.02
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	456,236.16	0.00	456,236.16
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	0.00	235,220.33	0.00	235,220.33
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	0.00	221,015.83	0.00	221,015.83
536007	Equipos de comunicación y computación	0.00	2,214,313.03	0.00	2,214,313.03
53600702	Hardware	0.00	2,186,033.33	0.00	2,186,033.33
536008	Equipos de transporte, tracción y elevan	0.00	1,710,039.96	0.00	1,710,039.96
536008	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0.00	275,433.33	0.00	275,433.33
536005	Licencias	0.00	275,433.33	0.00	275,433.33
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	14,355,061.00	1,908,617.00	12,446,444.00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0.00	14,353,059.00	1,908,617.00	12,444,442.00
58901601	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0.00	1,908,617.00	1,908,617.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	2,002.00	0.00	2,002.00
58909001	Ajuste al Peso	0.00	2,002.00	0.00	2,002.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	221,494,466,164.59	929,960,174.00	1,325,761,119.00	221,098,665,219.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,368,716,728.59	180,485,808.00	29,031,039.00	10,520,171,497.59
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	Préstamos por cobrar	9,691,386,606.00	180,485,808.00	29,031,039.00	9,842,841,375.00
83153601	Prestamo Educativo	388,273,452.00	28,863,530.00	17,522,931.00	399,614,051.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,509,439,724.00	90,615,755.00	2,121,341.00	2,597,934,138.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	450,898,110.00	284,688.00	0.00	451,182,798.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,793,862,058.00	37,972,626.00	7,445,243.00	4,824,389,441.00
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	17,885,976.00	86,808.00	1,465,832.00	16,506,952.00
83153608	Credito de Computador	96,605,088.00	0.00	0.00	96,605,088.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	767,359,247.00	19,328,811.00	0.00	786,688,058.00
83153610	Credito Credicorp	53,147,246.00	1,350,107.00	0.00	54,497,353.00
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	117,383,694.00	0.00	0.00	117,383,694.00
83153614	Credito Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
83153615	Credito Calamidad	3,560,557.00	0.00	0.00	3,560,557.00
83153626	Credito Credifeliz	12,469,908.00	1,983,483.00	475,692.00	13,977,699.00
831537	Inventarios	16,854,572.26	0.00	0.00	16,854,572.26
83153701	Uniformes	3,473,941.26	0.00	0.00	3,473,941.26

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153703	Utiles de Oficina	13,380,631.00	0.00	0.00	13,380,631.00
83153706	Elementos de Bienestar social Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
83153707	Elementos de Bienestar Social	0.00	0.00	0.00	0.00
831590	Otros bienes y derechos retirados	28,997,367.74	0.00	0.00	28,997,367.74
83159005	Libros Cartillas y Manuales	956,052.00	0.00	0.00	956,052.00
83159007	Otros devolutivos	28,041,315.74	0.00	0.00	28,041,315.74
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	211,125,749,436.00	749,474,366.00	1,296,730,080.00	210,578,493,722.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	211,125,749,436.00	749,474,366.00	1,296,730,080.00	210,578,493,722.00
83909001	Garantías hipotecarias	173,297,251,751.00	456,000,000.00	897,397,450.00	172,855,854,301.00
8390900101	Crédito de Vivienda	162,715,757,127.00	456,000,000.00	897,397,450.00	162,274,359,677.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	117,220,000.00	0.00	0.00	117,220,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	8,936,830,624.00	0.00	0.00	8,936,830,624.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	1,033,941,000.00	0.00	0.00	1,033,941,000.00
8390900107	Crédito Credicartera Hipotecario	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
8390900108	Prestamo CREDIFELIZ HIPOTECARIO	423,503,000.00	0.00	0.00	423,503,000.00
83909002	Garantía con Pagares	36,771,321,943.00	293,474,366.00	398,908,135.00	36,665,888,174.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	1,000,106,108.00	0.00	45,600,000.00	954,506,108.00
8390900204	Crédito Ordinario	20,037,870,986.00	68,500,000.00	178,610,000.00	19,927,760,986.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	111,731,518.00	0.00	8,350,000.00	103,381,518.00
8390900209	Crédito Credicorp	72,169,137.00	0.00	0.00	72,169,137.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,271,963,608.00	50,000,000.00	0.00	1,321,963,608.00
8390900211	Crédito computador	73,525,580.00	0.00	0.00	73,525,580.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8390900213	Crédito de Calamidad	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900215	Credito Corpoya	72,057,000.00	0.00	0.00	72,057,000.00
8390900216	Credito Corpo35	63,296,276.00	0.00	0.00	63,296,276.00
8390900218	Crédito credicartera	397,399,145.00	15,317,554.00	4,283,135.00	408,433,564.00
8390900226	Crédito credifeliz	12,439,555,922.00	92,556,812.00	74,978,000.00	12,457,134,734.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	1,057,175,742.00	0.00	424,495.00	1,056,751,247.00
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	533,438,207.00	0.00	424,495.00	533,013,712.00
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 Vivienda	28,826,012.00	0.00	0.00	28,826,012.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-221,494,466,164.59	1,325,336,624.00	929,535,679.00	-221,098,665,219.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-221,494,466,164.59	1,325,336,624.00	929,535,679.00	-221,098,665,219.59
891506	Bienes y derechos retirados	-11,389,262,405.43	29,031,039.00	180,061,313.00	-11,540,292,679.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-10,736,753,747.00	29,031,039.00	180,061,313.00	-10,887,784,021.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-210,105,203,759.16	1,296,305,585.00	749,474,366.00	-209,558,372,540.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-173,297,251,751.00	897,397,450.00	456,000,000.00	-172,855,854,301.00
89159002	Garantías con Pagaré	-35,421,358,335.00	398,908,135.00	243,474,366.00	-35,265,924,566.00
89159003	Garantías prendarias	-1,349,963,608.00	0.00	50,000,000.00	-1,399,963,608.00
89159004	Cuenta de Saneamiento Deudores	-11,808,601.00	0.00	0.00	-11,808,601.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORRESPONDIENTE A: ENERO DE 2019

Fecha: 08/03/2019

Hora: 08:45:46

Pag. 11


Rep. CNT082

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
89159010	Inventario obsoleto y vencido -Almacén c	-24,821,464.16	0.00	0.00	-24,821,464.16
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
912002	Laborales	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
93	Acreedoras de Control (cr)	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
930618	Otros activos	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
93061801	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	PASIVOS CONTINGENTES POR	-1,347,173,375.00	0.00	0.00	-1,347,173,375.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de ss	-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
991502	Bienes recibidos en custodia	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98
99150201	Armamento de vigilancia	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98

TOTAL GENERAL: 295,862,110,687.68 27,830,769,021.17 27,830,769,021.17 298,263,053,087.00


DARLIN LENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL


LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Unidad Contabilidad y Ppto