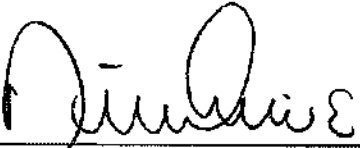



INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	149,522,461	CORRIENTE	1,966,458
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	8,680,740	24 CUENTAS POR PAGAR	1,339,463
1105 Caja	25,740	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	687,708
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,654,998	2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	424,022
13 CUENTAS POR COBRAR	329,492	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	19,665
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329,492	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	9,451
14 Deudores	140,512,229	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,759
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	136,585,204	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187,856
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,020
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	7,263,608	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,020
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(3,336,581)	27. PROVISIONES	625,973
NO CORRIENTE	5,861,793	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	625,973
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,885,905	NO CORRIENTE	1,120,702
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,120,702
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,161	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	115,587
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	879,951
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	125,164
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	581	TOTAL PASIVO	3,087,161
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	152,297,094
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	363,557	3105 CAPITAL FISCAL	137,392,730
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	318	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,279,605
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	68	3114 RESERVAS	11,624,758
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	152,297,094
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155,384,255
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO	155,384,255		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	221,830,115	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,762,379	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	211,067,735	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(221,830,115)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(221,830,115)	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)


 DARLEN LENIS ESPITIA
 GERENTE GENERAL


 JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ
 DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 TP 19185-T



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Pag. 1

Rep. CNT100

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


CUENTA

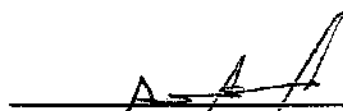
MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	13,430,501.00
43	VENTA DE SERVICIOS	11,576,657.00
4390	OTROS SERVICIOS	11,576,657.00
48	OTROS INGRESOS	1,853,843.00
4802	FINANCIEROS	1,037,430.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	816,398.00
4810	EXTRAORDINARIOS	15.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	10,150,896.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,757,789.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,363,934.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26,751.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	676,278.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	143,919.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,282,509.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	453,289.00
5111	GENERALES	1,505,878.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	305,227.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	3,112,905.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,033,657.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	78,752.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	497.00
58	OTROS GASTOS	280,203.00
5804	FINANCIEROS	136.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	280,068.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

Excedentes o Pérdida del Ejercicio

3,279,605.00


DARLIN LENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL


JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP 19185-T

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
0	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ACTIVO	153,766,502,675.00	21,047,422,825.88	19,431,669,794.66	155,384,255,706.22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	9,139,607,189.59	8,024,480,328.32	8,493,347,451.03	8,680,740,068.88
1105	CAJA	22,396,054.00	3,344,156.00	0.00	25,740,210.00
110501	Caja Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	Cajas Menores	22,396,054.00	3,344,156.00	0.00	25,740,210.00
11050201	Caja Menor Corsocun	22,396,054.00	3,344,156.00	0.00	25,740,210.00
11050202	Caja Menor Cartera Morosa	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	9,117,211,135.59	8,021,136,172.32	8,483,347,451.03	8,654,999,856.88
111005	Cuenta Corriente Bancaria	974,667,893.26	6,064,409,405.64	6,474,964,554.56	564,112,744.36
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	458,695,739.70	1,830,798,873.64	2,103,910,501.00	185,584,112.34
11100502	Banco Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	148,726,646.44	32,811,834.00	129,639,336.00	51,899,144.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	367,245,507.14	4,200,798,898.00	4,241,414,717.56	326,629,467.56
111006	Cuenta de Ahorro	6,142,543,242.31	1,956,726,766.68	2,008,362,896.47	8,090,687,112.52
11100601	Super Ahorro Bancafe	0.00	0.00	0.00	0.00
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	1,867,805,486.10	659,204,204.00	9,338,431.00	2,517,671,259.10
11100612	Fiduprevisora	62,649,588.33	2,642,802.03	186,380.58	65,106,027.80
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	1,015,752.84	3,478.46	6,419.69	1,012,811.61
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	4,281,724,367.49	14,075,041.23	23,468,541.89	4,272,330,866.83
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
11100618	Davivienda Ahorros Devolucion	637,579,213.05	1,891,328.28	4,016,370.24	635,454,171.09
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	1,291,766,836.50	1,278,909,912.68	1,971,366,773.09	589,311,678.09
11100622	AV VILLAS Cta de Reciprocidad	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	335,266,069.83	166,375,369.00	172,149,021.00	329,492,417.83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	335,266,069.83	166,375,369.00	172,149,021.00	329,492,417.83
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	242,288,520.00	164,587,348.00	172,054,400.00	234,801,468.00
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	135,187,698.00	82,743,662.00	87,064,136.00	130,847,222.00
13842617	Renovac Poliza Vivienda Incendio	61,502,274.00	42,979,814.00	45,392,906.00	59,088,982.00
13842618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	11,610,229.00	8,166,158.00	8,601,686.00	11,174,701.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	6,931,950.00	7,599,797.00	7,707,849.00	6,822,898.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	119,136.00	294,376.00	279,759.00	133,753.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	476,709.00	444,729.00	477,770.00	443,868.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	3,334,425.00	2,979,550.00	3,077,275.00	3,236,700.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	633,545.00	566,116.00	584,684.00	614,977.00
13842626	Renovacion Corpoagil	10,375.00	21,961.00	23,147.00	9,209.00
13842628	Renovacion Credicorp	92.00	0.00	92.00	0.00
13842629	Renovacion Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
13842642	Renovacion Poliza Vida Credicartera	334,411.00	363,233.00	397,029.00	300,615.00
13842646	Renovacion poliza vida credicartera hipo	0.00	64,117.00	35,149.00	28,968.00
13842647	Renov poliza incendio credicartera hipo	0.00	74,879.00	57,346.00	17,533.00
13842648	Renov iva de incendio credicartera hipot	0.00	14,227.00	10,896.00	3,331.00
13842649	Renovac Poliza Incendio Ordinar GR	1,173,153.00	987,794.00	1,415,900.00	745,047.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	222,902.00	181,000.00	262,342.00	141,560.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	9,499,389.00	5,737,974.00	5,554,416.00	9,682,947.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	3,923,055.00	2,794,416.00	2,727,616.00	3,989,855.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	740,896.00	530,937.00	513,673.00	758,060.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	551,776.00	867,607.00	673,609.00	545,774.00
13842662	Seguro de vida credifeliz	2,365,389.00	241,298.00	0.00	2,606,687.00
13842664	Renovac Poliza Vida Credifeliz	3,010,449.00	5,738,214.00	5,880,924.00	2,867,739.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
13842669	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	458,331.00	983,979.00	915,751.00	526,559.00
13842670	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	170,200.00	346,799.00	334,654.00	182,345.00
13842671	Renovac IVA incendio CREDIFELIZ	32,338.00	65,891.00	65,891.00	32,338.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	92,997,549.83	1,788,021.00	94,621.00	94,690,949.83
13849002	Incapacidad Personal	92,997,549.83	1,038,021.00	94,621.00	93,940,949.83
13849003	Cuentas por Cobrar a Empleados y Afiliad	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	139,773,575,223.59	7,804,440,915.00	7,065,786,692.00	140,512,229,446.59
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	135,735,305,916.48	7,437,493,172.00	6,587,594,251.00	136,585,204,837.48
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	135,735,305,916.48	7,437,493,172.00	6,587,594,251.00	136,585,204,837.48
14152701	Crédito a Empleados.	2,249,885,186.00	2,395,121,188.00	2,498,241,256.00	2,148,765,118.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,334,355,790.00	1,289,777,909.00	1,357,633,347.00	1,246,500,352.00
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	7,080,754.00	5,406,725.00	6,937,053.00	5,550,426.00
1415270104	Préstamo Ordinario	375,675,437.00	478,035,361.00	489,827,854.00	384,082,934.00
1415270107	Préstamo Educativo	12,494,275.00	24,287,515.00	24,210,908.00	12,570,882.00
1415270108	Préstamo Corpoágil	3,033,803.00	5,879,079.00	8,135,864.00	2,776,518.00
1415270111	Préstamo Vehiculos Afiliados	13,683,082.00	15,711,768.00	16,391,350.00	13,003,500.00
1415270112	Préstamo Credicorp	149,372.00	0.00	149,372.00	0.00
1415270116	Prestamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270122	Préstamo Credicarera	13,289,900.00	13,251,472.00	13,243,089.00	13,298,283.00
1415270123	Préstamo Credicarera Hipotecario	0.00	1,514,042.00	956,817.00	557,225.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	59,367,603.00	42,181,358.00	39,819,135.00	61,729,826.00
1415270125	Préstamo Ordinario Garantia Real	20,183,573.00	13,500,119.00	20,931,659.00	12,751,823.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	409,172,975.00	522,756,175.00	517,342,847.00	414,586,503.00
1415270128	Prestamo credifeliz Hipotecario	1,399,122.00	2,819,665.00	2,861,941.00	1,366,846.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	131,689,716,423.48	3,706,589,732.00	2,718,836,892.00	132,677,469,263.48
1415270201	Prestamos Educativo	247,004,566.00	31,712,666.00	18,953,258.00	259,763,974.00
1415270202	Prestamo de Vivienda	101,513,303,851.00	1,959,414,147.00	1,524,150,753.00	101,948,567,245.00
1415270203	Prestamo Especial de Vivienda	97,706,957.00	199,691.00	7,724,391.00	90,182,257.00
1415270205	Prestamo Ordinario	11,008,787,423.48	531,690,619.00	487,882,938.00	11,052,605,104.48
1415270207	Prestamo Corpoagil	35,297,869.00	14,181,000.00	7,209,198.00	42,269,871.00
1415270209	Préstamo Vehiculo Afiliados	731,609,979.00	71,600,000.00	58,210,137.00	744,999,842.00
1415270210	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270213	Prestamo de Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270219	Préstamo Credicarera	480,648,242.00	58,583,905.00	12,713,466.00	524,518,682.00
1415270220	Préstamo Credicarera Hipotecario	106,197,754.00	0.00	1,514,042.00	104,683,712.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	6,815,340,560.00	80,155.00	38,727,823.00	6,776,692,892.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	861,117,989.00	158,528.00	13,574,352.00	847,702,165.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	8,106,297,630.00	726,167,021.00	545,301,352.00	8,289,163,299.00
1415270228	Prestamo Credifeliz Hipotecario	1,591,393,603.00	210,802,000.00	2,875,183.00	1,799,320,420.00
1415270229	Prestamo paz y salvo	95,000,000.00	102,000,000.00	0.00	197,000,000.00
14152703	OTROS INTERESES	1,795,704,307.00	1,335,782,252.00	1,372,516,103.00	1,758,970,466.00
1415270301	Interés Préstamo de Vivienda	1,248,968,213.00	851,613,614.00	888,756,848.00	1,211,824,979.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	670,825.00	674,736.00	897,107.00	648,454.00
1415270303	Interés Préstamo Extraordinario Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	112,053,567.00	119,724,410.00	121,903,824.00	109,874,153.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	1,500,301.00	2,753,397.00	2,544,111.00	1,709,587.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	8,334,734.00	8,038,108.00	8,864,011.00	7,508,831.00
1415270309	Interés Prestamo Corpoagil	166,293.00	373,118.00	391,334.00	148,077.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
1415270312	Interés Préstamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1415270315	Interés de Mora	144,207,073.00	114,620,100.00	117,101,643.00	141,725,530.00
1415270319	Interés Préstamo Credicarera	5,226,595.00	5,541,544.00	6,006,143.00	4,759,996.00
1415270320	Interés Préstamo Credicarera Hipotec	0.00	1,157,555.00	646,901.00	510,654.00
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	142,422,220.00	84,355,432.00	81,727,397.00	145,050,255.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	7,701,467.00	9,685,500.00	9,241,290.00	8,125,697.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	118,876,148.00	125,329,595.00	123,508,424.00	120,697,319.00
1415270328	Interés Préstamo Credifeliz Hipotecario	5,375,507.00	11,935,143.00	10,923,726.00	6,388,924.00
1470	OTROS DEUDORES	0.00	4,913,680.00	4,913,680.00	0.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST,	0.00	0.00	0.00	0.00
14707328	Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00
147090	Otros Deudores	0.00	4,913,680.00	4,913,680.00	0.00
14709001	Cheques Devueltos	0.00	4,913,680.00	4,913,680.00	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 DIFÍCIL	7,374,851,093.00	362,034,063.00	473,278,761.00	7,283,606,395.00
147701	Préstamos concedidos	7,374,851,093.00	362,034,063.00	473,278,761.00	7,283,606,395.00
14770101	Préstamo Educativo	54,541,106.00	2,551,929.00	15,734,164.00	41,359,871.00
1477010101	Capital Educativo	36,848,826.00	1,771,978.00	13,099,014.00	25,521,790.00
1477010102	Intereses Corrientes	6,177,257.00	63,693.00	671,087.00	5,589,863.00
1477010103	Intereses de Mora	10,438,543.00	660,813.00	1,811,111.00	9,288,045.00
1477010104	Seguro de Vida	1,076,480.00	35,645.00	152,952.00	959,173.00
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	6,269,359,931.00	189,102,030.00	374,483,379.00	6,083,978,562.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	1,958,563,198.00	85,649,765.00	172,872,725.00	1,881,340,238.00
1477010202	Intereses Corrientes	2,040,905,740.00	36,301,604.00	84,663,070.00	1,992,544,274.00
1477010203	Intereses de Mora	1,790,636,112.00	55,048,967.00	92,204,508.00	1,753,380,671.00
1477010204	Seguro de Vida	367,146,962.00	9,140,771.00	18,785,785.00	357,501,948.00
1477010205	Seguro de Incendio	86,776,133.00	2,488,165.00	5,051,062.00	84,213,236.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	15,431,786.00	472,758.00	906,229.00	14,998,315.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	52,026,989.00	1,217,374.00	0.00	53,244,363.00
1477010301	Capital Especial de Vivienda	23,097,261.00	867,766.00	0.00	23,965,027.00
1477010302	Interes corriente	10,010,272.00	120,019.00	0.00	10,130,291.00
1477010303	Interes de Mora	17,353,148.00	169,946.00	0.00	17,523,094.00
1477010304	Seguro de Vida	1,566,308.00	59,643.00	0.00	1,625,951.00
14770105	Prestamo Ordinario	342,134,411.00	53,550,848.00	32,826,360.00	362,858,879.00
1477010501	Capital Ordinario	230,244,198.00	39,369,805.00	24,104,521.00	245,509,422.00
1477010502	Interes Corriente	67,572,211.00	7,245,375.00	3,884,134.00	70,953,452.00
1477010503	Interes de Mora	38,202,440.00	6,258,595.00	4,468,886.00	39,992,149.00
1477010504	Seguro de Vida	6,115,622.00	677,073.00	388,839.00	6,403,656.00
14770107	Prestamo Corpoagil	1,216,142.00	146,702.00	1,362,844.00	0.00
1477010701	Capital Corpoagil	1,056,328.00	122,732.00	1,179,060.00	0.00
1477010702	Interés Corriente	70,429.00	1,337.00	71,766.00	0.00
1477010703	Interés de Mora	82,475.00	21,805.00	104,260.00	0.00
1477010704	Seguro de Vida	6,910.00	828.00	7,738.00	0.00
14770109	Prestamo Vehículo Afiliados	15,017,131.00	1,130,680.00	0.00	16,147,811.00
1477010901	Capital Vehículo Afiliados	6,957,609.00	507,957.00	0.00	7,465,566.00
1477010902	Interes Corriente	4,848,500.00	297,012.00	0.00	5,145,512.00
1477010903	Interes de Mora	1,238,940.00	185,827.00	0.00	1,424,767.00
1477010904	Seguro de Vida	356,482.00	24,484.00	0.00	380,966.00
1477010905	Seguro de Todo Riesgo	1,357,650.00	96,975.00	0.00	1,454,625.00
1477010906	Iva Seguro Todo Riesgo	257,950.00	18,425.00	0.00	276,375.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	REDITO	NUEVO SALDO
14770110	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011001	Capital Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011002	Interes Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011003	Interes de Mora	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011004	Seguro de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00
14770117	Prestamo Credicartera	4,565,885.00	1,216,883.00	938,166.00	4,844,812.00
1477011701	Capital Credicartera	2,663,572.00	762,351.00	556,752.00	2,869,171.00
1477011702	Interes Corriente	1,454,583.00	337,859.00	331,556.00	1,460,886.00
1477011703	Interes de Mora	352,339.00	88,444.00	29,486.00	411,297.00
1477011704	Seguro de Vida	95,401.00	28,229.00	20,372.00	103,258.00
14770124	Prestamo Hipotecario Aportes dpto	148,541,982.00	32,060,781.00	25,536,689.00	155,066,064.00
1477012401	Capital Hipotecario Aportes dpto	23,615,436.00	5,282,488.00	4,286,724.00	24,611,200.00
1477012402	Interes Corriente Hipo Aportes dpto	94,734,707.00	20,047,285.00	16,489,420.00	98,292,572.00
1477012403	Interes de Mora Hipo Aportes dpto	19,897,750.00	4,799,898.00	3,241,995.00	21,465,451.00
1477012404	Seguro de Vida	7,794,084.00	1,680,797.00	1,268,034.00	8,106,857.00
1477012405	Seguro de Incendio	2,100,825.00	294,552.00	210,519.00	2,184,858.00
1477012406	Iva Seguro de Incendio	399,150.00	55,963.00	39,997.00	415,116.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	18,249,361.00	12,844,957.00	471,001.00	28,623,317.00
1477012501	Capital Ordinario GR	7,917,635.00	10,104,838.00	0.00	18,022,473.00
1477012502	Interes Corriente GR	4,788,323.00	1,218,437.00	321,739.00	5,685,021.00
1477012503	Interes de Mora GR	2,332,349.00	732,585.00	98,086.00	2,965,858.00
1477012504	Seguro de Vida GR	404,982.00	102,790.00	16,011.00	491,761.00
1477012505	Seguro de Incendio GR	679,133.00	580,576.00	35,185.00	1,224,544.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	126,939.00	105,721.00	0.00	232,860.00
14770126	Prestamo Credifeliz	471,198,185.00	68,211,879.00	21,926,138.00	517,463,906.00
1477012601	Capital Credifeliz	310,338,099.00	48,083,259.00	15,561,833.00	342,859,525.00
1477012602	Interes Corriente	110,133,724.00	11,672,430.00	4,893,454.00	116,912,700.00
1477012603	Interes de Mora	43,382,146.00	7,602,785.00	1,218,651.00	49,766,280.00
1477012604	Seguro de Vida	7,344,196.00	853,405.00	252,200.00	7,945,401.00
1480	DETERIORO ACUM PRÉSTAMOS POR	-3,336,581,785.89	0.00	0.00	-3,336,581,785.89
148003	Préstamos Concedidos	-3,336,581,785.89	0.00	0.00	-3,336,581,785.89
14800301	Préstamos Vivienda Hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
14800302	Prestamo Especial de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
14800304	Prestamo Ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00
14800305	Prestamo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00
14800310	Prestamo Vehiculo Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
14800311	Prestamo Corpoagil	0.00	0.00	0.00	0.00
14800312	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
14800318	Prestamo Credicartera	0.00	0.00	0.00	0.00
14800324	Prestamo Hipotecario aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
14800325	Prestamo Ordinario GR	0.00	0.00	0.00	0.00
14800326	Prestamo Credifeliz	0.00	0.00	0.00	0.00
14800330	Provisión General Prést. por Ventanilla	0.00	0.00	0.00	0.00
14800331	Provisión General Prést. por Pagaduría	0.00	0.00	0.00	0.00
14800390	Deterioro Acumulado de Préstamos	-3,336,581,785.89	0.00	0.00	-3,336,581,785.89
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,544,166,121.07	5,052,015,563.56	3,710,275,980.63	4,885,905,704.00
1605	TERRENOS	28,020,250.00	805,829,750.00	0.00	833,850,000.00
160501	Urbanos	28,020,250.00	805,829,750.00	0.00	833,850,000.00
16050101	Terreno Calle 39A 18 05	25,220,250.00	546,819,750.00	0.00	572,040,000.00
16050102	Terreno Tv. 29A 35A 64	2,800,000.00	259,010,000.00	0.00	261,810,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	765,444,731.07	5,057,600.00	755,340,779.07	15,161,552.00
163501	Maquinaria y Equipo	386,900.00	5,057,600.00	5,444,500.00	0.00
16350101	Herramientas y Accesorios	386,900.00	5,057,600.00	5,444,500.00	0.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	313,851,962.07	0.00	313,851,962.07	0.00
16350301	Muebles y Enseres	135,576,744.07	0.00	135,576,744.07	0.00
16350303	Equipo de Oficina	178,275,218.00	0.00	178,275,218.00	0.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	440,596,697.00	0.00	430,986,717.00	9,609,980.00
16350401	Equipo de Comunicación	101,622,905.00	0.00	101,622,905.00	0.00
16350402	Hardware	329,363,812.00	0.00	329,363,812.00	0.00
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	5,057,600.00	0.00
16350501	Equipo de Transporte	5,057,600.00	0.00	5,057,600.00	0.00
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	1,564,758.01	366,113,470.75	0.00
163701	Terrenos	0.00	1,564,758.01	1,564,758.01	0.00
16370101	Terreno Calle 39a No.18-05	0.00	1,564,758.01	1,564,758.01	0.00
163710	Equipo de Comunicación y Computación	364,548,712.74	0.00	364,548,712.74	0.00
16371001	Equipo de Comunicación	1,564,758.01	0.00	1,564,758.01	0.00
16371002	Hardware	362,983,954.73	0.00	362,983,954.73	0.00
1640	EDIFICACIONES	293,450,922.00	3,176,509,078.00	0.00	3,469,960,000.00
164001	Edificios y Casas	293,450,922.00	3,176,509,078.00	0.00	3,469,960,000.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	222,462,079.00	1,882,617,921.00	0.00	2,105,080,000.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	70,988,843.00	1,293,891,157.00	0.00	1,364,880,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	194,824.00	386,900.00	0.00	581,724.00
165511	Herramientas y Accesorios	194,824.00	386,900.00	0.00	581,724.00
16551101	Herramientas y accesorios	194,824.00	386,900.00	0.00	581,724.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	329,511,027.82	310,729,962.07	591,502,889.89	48,739,100.00
166501	Muebles y Enseres	282,323,861.76	132,454,744.07	380,808,305.83	33,970,300.00
166502	Equipo y Máquina de Oficina	47,187,166.06	178,275,218.00	210,694,584.06	14,767,800.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,195,578,874.44	737,520,187.76	1,779,429,062.19	153,670,000.00
167001	Equipo de Comunicación	277,066,778.53	104,752,421.02	363,025,199.55	18,796,000.00
167002	Equipo de Computación	918,510,095.91	632,767,766.73	1,416,403,862.64	134,874,000.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	567,030,051.00	10,115,200.00	213,587,651.00	383,557,600.00
167502	Terrestre	567,030,051.00	10,115,200.00	213,587,651.00	383,557,600.00
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	0.00	4,302,127.73	4,302,127.73	0.00
168501	Edificaciones	0.00	658,755.20	658,755.20	0.00
16850101	Sede Calle 39A 18 05	0.00	658,755.20	658,755.20	0.00
16850102	Sede TV 29A 35A 64	0.00	0.00	0.00	0.00
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	390,686.16	390,686.16	0.00
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	0.00	169,870.33	169,870.33	0.00
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	0.00	221,016.83	221,016.83	0.00
168507	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	2,125,979.74	2,125,979.74	0.00
16850701	Equipo de Comunicación	0.00	28,279.74	28,279.74	0.00
16850702	Equipo de Computación	0.00	2,097,700.00	2,097,700.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	0.00	1,126,706.63	1,126,706.63	0.00
1695	DETERIORO ACUM PROPIED, PLAN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
169501	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
16950101	Sede Calle 39ª #18-05	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	975,888,070.92	110,650.00	110,650.00	975,888,070.92
1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
191001	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
19100101	Materiales y suministros Almacen	0.00	0.00	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
19200503	Comodato Mcpio de Sibate	0.00	0.00	0.00	0.00
1920050301	Bienes Muebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
1950	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
195003	Responsabilidades en proceso - internas	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	INTANGIBLES	975,888,070.92	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)	0.00	110,650.00	110,650.00	0.00
197507	Licencias	0.00	110,650.00	110,650.00	0.00
2	PASIVO	3,109,608,409.08	13,670,903,494.56	13,648,456,201.20	3,087,161,115.72
24	CUENTAS POR PAGAR	1,402,896,995.39	4,285,428,201.56	4,221,995,085.56	1,339,463,879.39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	745,886,199.11	3,969,857,685.56	3,911,679,488.56	687,708,002.11
240101	Bienes y Servicios	745,886,199.11	3,969,857,685.56	3,911,679,488.56	687,708,002.11
24010101	Proveedores de bienes	106,057,574.98	34,065,714.00	3,659,294.00	75,651,154.98
24010102	Prestación de servicios	2,182,283.00	140,559,907.56	140,559,907.56	2,182,283.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesoreria	637,646,341.13	3,795,232,064.00	3,767,460,287.00	609,874,564.13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	419,691,721.00	151,871,718.00	156,202,703.00	424,022,706.00
240710	Seguro sobre préstamos	419,691,721.00	151,871,718.00	156,202,703.00	424,022,706.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	2,159,513.00	638,281.00	1,227,024.00	2,748,306.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	740,637.00	306,681.00	593,083.00	1,027,039.00
24071003	Iva sobre Incendio y Otros	140,720.00	0.00	112,684.00	253,404.00
24071004	Seguro de vida Ordinario	1,128,169.00	407,462.00	373,825.00	1,094,512.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	45,199.00	9,337.00	22,029.00	57,891.00
24071008	Seguro de vida Vehiculos	0.00	0.00	44,273.00	44,273.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	1,867,925.00	0.00	219,975.00	2,087,900.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	17,755.00	0.00	41,795.00	59,550.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	7,823.00	0.00	16,687.00	24,410.00
24071016	Renovación póliza de vida vivienda	221,658,137.00	76,472,352.00	75,331,598.00	220,517,383.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	82,681,886.00	49,880,457.00	40,974,256.00	73,775,685.00
24071018	Renovación iva sobre póliza de incendio	15,709,756.00	2,947.00	7,785,124.00	23,491,933.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	23,371,939.00	7,089,436.00	7,432,157.00	23,734,860.00
24071020	Renovación Póliza vida educativo	594,123.00	181,754.00	193,436.00	605,805.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehiculos afill	0.00	429,383.00	444,729.00	15,346.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	23,469,775.00	0.00	2,979,550.00	26,449,325.00
24071025	Renovación iva contra todo riesgo	0.00	0.00	566,116.00	566,116.00
24071026	Renovación corpoagil	80,031.00	32,475.00	21,981.00	69,537.00
24071028	Renovación Poliza de vida Credicorp	675.00	390.00	0.00	285.00
24071029	Renovación créditos de calamidad	25.00	0.00	0.00	25.00
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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24071041	Seguro de vida Credicarera	54,452.00	1,700.00	34,988.00	87,740.00
24071042	Renovación póliza de vida credicarera	889,605.00	270,913.00	342,881.00	961,553.00
24071043	Seguro de vida Credicarera Hipotecar	28,968.00	0.00	0.00	28,968.00
24071044	Seguro incendio credicarera hipoteca	17,533.00	0.00	0.00	17,533.00
24071045	Iva sobre incendio credicarera hipot	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
24071046	Renov póliza de vida credicarera hipot	114,134.00	38,894.00	64,117.00	139,257.00
24071047	Renov póliza incendio credicarera hipot	115,822.00	69,551.00	74,879.00	120,850.00
24071048	Renov Iva incendio credicarera hipot	21,918.00	0.00	14,227.00	36,143.00
24071049	Seguro de vida Hipot aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
24071050	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
24071051	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
24071052	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	13,787,866.00	4,616,509.00	4,469,940.00	13,621,297.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	5,414,808.00	3,133,808.00	2,583,897.00	4,864,897.00
24071054	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	1,028,810.00	0.00	490,940.00	1,519,750.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	1,522,952.00	855,317.00	952,629.00	1,620,264.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	289,364.00	0.00	181,000.00	470,364.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	1,440,833.00	512,487.00	651,586.00	1,579,942.00
24071062	Seguro de vida Ordinario GR	223,922.00	0.00	0.00	223,922.00
24071063	Seguro incendio Ordinario GR	247,399.00	123,322.00	0.00	124,077.00
24071064	Iva sobre incendio Ordinario GR	47,006.00	0.00	0.00	47,006.00
24071065	Seguro de vida Credifeliz	1,033,845.00	268,887.00	450,522.00	1,215,480.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	16,425,061.00	5,469,952.00	5,615,305.00	16,570,414.00
24071069	Seguro vida Credifeliz Hipotecario	383,213.00	119,957.00	174,370.00	437,626.00
24071070	Seguro incendio Credifeliz Hipotecario	86,666.00	33,978.00	56,839.00	109,527.00
24071071	IVA sobre incendio Credifeliz Hipotecario	16,464.00	0.00	10,800.00	27,264.00
24071072	Renov póliza vida Credifeliz Hipotecario	2,127,595.00	607,909.00	983,979.00	2,503,665.00
24071073	Renov póliza incendio Credifeliz Hipotec	549,602.00	317,509.00	346,799.00	578,892.00
24071074	Renov Iva incendio Credifeliz Hipotecari	104,427.00	0.00	65,891.00	170,318.00
24071075	Seguro de vida paz y salvo	62,539.00	0.00	256,902.00	319,441.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	20,080,487.00	80,537,743.00	80,122,449.00	19,665,193.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	44,505,100.00	44,920,394.00	415,294.00
24240101	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	26,285,400.00	26,481,714.00	196,314.00
24240102	Aportes a Fondos Privados	0.00	18,219,700.00	18,438,680.00	218,980.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	33,306,000.00	33,306,000.00	0.00
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
24240202	Aportes salud fondos privados	0.00	33,306,000.00	33,306,000.00	0.00
24240203	Aporte Funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	4,053.00	21,555.00	21,555.00	4,053.00
24240401	Sintragobemaciones	4,053.00	21,555.00	21,555.00	4,053.00
242411	Embargos Judiciales	19,028,982.00	0.00	0.00	19,028,982.00
24241101	Embargos Judiciales	19,028,982.00	0.00	0.00	19,028,982.00
242490	Otros descuentos de nomina	1,047,452.00	2,705,088.00	1,874,500.00	216,864.00
24249001	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	1,047,452.00	2,705,088.00	1,874,500.00	216,864.00
2425	ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
24251902	Aportes salud fondos privados	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	14,381,533.28	14,384,000.00	9,454,257.00	9,451,790.28
243603	Retención por Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	Retención por Servicios	2,435,826.28	2,435,000.00	1,376,880.00	1,377,706.28
243606	Arrendamientos	451,228.00	454,000.00	454,500.00	451,728.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
243608	Retención por Compras	0.00	0.00	0.00	0.00
243615	A empleados articulo 383 ET	10,417,849.00	10,418,000.00	6,998,754.00	6,998,603.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	1,076,630.00	1,077,000.00	624,123.00	623,753.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	1,076,630.00	1,077,000.00	624,123.00	623,753.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	9,479,487.00	10,277,916.00	11,558,307.00	10,759,858.00
244003	Predial Unificado	0.00	0.00	0.00	0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	1,896,717.00	0.00	1,811,267.00	3,707,984.00
24400401	Retención ICA por compras	5,451.00	0.00	265,298.00	270,739.00
24400402	Retencion ICA por servicios	1,891,266.00	0.00	1,545,979.00	3,437,245.00
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
244080	Otros impuestos Departamentales	7,582,750.00	10,277,916.00	9,747,040.00	7,051,874.00
24408001	Prodesarrollo	1,760,723.00	2,387,930.00	2,268,618.00	1,641,411.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	101,400.00	129,200.00	105,400.00	77,600.00
24408006	ProHospitales 2%	1,760,723.00	2,387,930.00	2,268,618.00	1,641,411.00
24408007	Procultura 1%	879,869.00	1,193,960.00	1,134,308.00	820,217.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	1,319,312.00	1,790,966.00	1,701,478.00	1,229,824.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	1,760,723.00	2,387,930.00	2,268,618.00	1,641,411.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	193,377,568.00	58,499,139.00	52,977,881.00	187,868,330.00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	176,809.00	176,809.00	0.00
24902701	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	176,809.00	176,809.00	0.00
249028	Seguros	0.00	1,210,364.00	1,210,364.00	0.00
24902801	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,210,364.00	1,210,364.00	0.00
24902802	Seguros Corporacion Social	0.00	0.00	0.00	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	0.00	13,514,900.00	13,514,900.00	0.00
24905001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	8,108,300.00	8,108,300.00	0.00
24905002	Aporte al SENA	0.00	5,406,600.00	5,406,600.00	0.00
249051	Servicios Públicos	0.00	12,118,176.00	12,118,176.00	0.00
24905101	Energía	0.00	3,577,878.00	3,577,878.00	0.00
24905102	Acueducto y Aseo	0.00	186,398.00	186,398.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	1,658,660.00	1,658,660.00	0.00
24905104	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	2,473,399.00	2,473,399.00	0.00
24905105	Servicio de Internet	0.00	4,221,841.00	4,221,841.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	25,292,322.00	25,292,322.00	0.00
24905801	Arrendamiento Operativo	0.00	25,292,322.00	25,292,322.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	38,364,489.00	6,186,568.00	665,310.00	32,843,231.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	7,197,662.00	415,294.00	665,310.00	7,447,678.00
24909017	Intereses sobre ahorros	31,166,827.00	5,771,274.00	0.00	25,395,553.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	939,844.00	341,163,735.00	341,244,786.00	1,020,895.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
25059003	Pagos por Reconocimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	939,844.00	341,163,735.00	341,244,786.00	1,020,895.00
251101	Nómina por pagar	498,438.00	273,427,566.00	273,508,617.00	579,487.00
25110101	Nómina por pagar	498,438.00	273,427,566.00	273,508,617.00	579,487.00
251102	Cesantías	321,582.00	14,773,596.00	14,773,596.00	321,582.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
25110201	Cesantías	321,582.00	14,773,596.00	14,773,596.00	321,582.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00
251104	Vacaciones	0.00	9,895,098.00	9,895,098.00	0.00
25110401	Vacaciones	0.00	9,895,098.00	9,895,098.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	5,919,376.00	5,919,376.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	5,919,376.00	5,919,376.00	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	6,049,784.00	6,049,784.00	0.00
25110901	Bonificaciones	0.00	598,981.00	598,981.00	0.00
25110902	Bonificacion serv prestados	0.00	5,452,803.00	5,452,803.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	119,626.00	1,512,000.00	1,512,000.00	119,626.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	119,626.00	1,512,000.00	1,512,000.00	119,626.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	2,363,915.00	2,363,915.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	2,363,915.00	2,363,915.00	0.00
251124	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	10,810,100.00	10,810,100.00	0.00
25112401	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	10,810,100.00	10,810,100.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	16,412,300.00	16,412,300.00	0.00
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	16,412,300.00	16,412,300.00	0.00
27	PROVISIONES	479,968,426.00	21,267,277.00	167,272,475.00	625,973,624.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	479,968,426.00	21,267,277.00	167,272,475.00	625,973,624.00
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	479,968,426.00	21,267,277.00	167,272,475.00	625,973,624.00
27909001	Cesantías	107,770,376.00	0.00	14,453,966.00	122,224,331.00
27909002	Intereses sobre Cesantías	13,834,727.00	0.00	2,602,578.00	16,437,305.00
27909003	Vacaciones	43,091,966.00	9,895,098.00	20,766,504.00	53,963,394.00
27909004	Prima de Servicios	47,060,314.00	0.00	110,483,197.00	157,543,511.00
27909005	Prima de Vacaciones	77,073,509.00	5,919,376.00	0.00	71,154,133.00
27909006	Prima de Navidad	130,868,683.00	0.00	0.00	130,868,683.00
27909007	Bonificación por Servicios Prestados	60,268,830.00	5,452,803.00	16,956,240.00	73,782,267.00
29	OTROS PASIVOS	1,225,803,343.69	9,023,044,281.00	8,917,943,854.64	1,120,702,917.33
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	142,183,261.00	26,595,848.00	0.00	115,587,413.00
290201	En administracion	142,183,261.00	26,595,848.00	0.00	115,587,413.00
29020101	Depositos por ahorros	142,183,261.00	26,595,848.00	0.00	115,587,413.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	952,578,016.69	8,951,327,536.00	8,878,700,742.64	879,951,223.33
290390	Otros depósitos	952,578,016.69	8,951,327,536.00	8,878,700,742.64	879,951,223.33
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	417,993,768.31	4,621,858,852.00	4,242,885,264.64	39,019,180.95
29039006	Depósitos varios	64,604,358.38	4,297,453,751.00	4,635,815,478.00	402,966,085.38
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
29039010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	466,124,890.00	32,013,933.00	0.00	434,110,957.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	131,042,066.00	45,120,897.00	39,243,112.00	125,164,281.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	131,042,066.00	45,120,897.00	39,243,112.00	125,164,281.00
29109002	Honorarios	131,042,066.00	45,120,897.00	39,243,112.00	125,164,281.00
3	PATRIMONIO	147,609,203,492.42	2,577,897,245.07	3,986,182,586.56	149,017,488,833.91
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	147,609,203,492.42	2,577,897,245.07	3,986,182,586.56	149,017,488,833.91
3105	CAPITAL FISCAL	135,984,445,412.79	2,577,897,245.07	3,986,182,586.56	137,392,730,754.28
310506	Capital Fiscal	135,984,445,412.79	2,577,897,245.07	3,986,182,586.56	137,392,730,754.28
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	RESERVAS	11,624,758,079.63	0.00	0.00	11,624,758,079.63
311401	Reservas de Ley	11,624,758,079.63	0.00	0.00	11,624,758,079.63
3145	IMPACT POR TRANSIC AL NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
314507	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
314516	Beneficios a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
314518	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	12,129,922,821.63	70,134,908.47	1,370,713,247.68	13,430,501,160.84
43	VENTA DE SERVICIOS	10,413,625,659.00	309,191.00	1,163,440,910.00	11,576,657,378.00
4390	OTROS SERVICIOS	10,413,625,659.00	309,191.00	1,163,440,910.00	11,576,657,378.00
439090	Otros Servicios	10,413,625,659.00	309,191.00	1,163,440,910.00	11,576,657,378.00
43909001	Estudio de Créditos	56,139,150.00	0.00	11,522,076.00	67,661,226.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	3,292,072.00	0.00	376,700.00	3,668,772.00
43909003	Intereses Préstamos	10,354,094,437.00	309,191.00	1,151,542,134.00	11,505,327,380.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	7,339,817,426.00	68,138.00	807,763,953.00	8,147,525,241.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	9,048,072.00	34,284.00	674,736.00	9,688,524.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	1,024,302,590.00	0.00	117,112,022.00	1,141,414,612.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	18,303,338.00	10,333.00	2,384,663.00	20,687,668.00
4390900309	Intereses Préstamos Calamidad	805.00	0.00	0.00	805.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	63,318,407.00	0.00	8,038,108.00	71,356,515.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	4,565,542.00	0.00	373,118.00	4,938,660.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	74,333.00	0.00	0.00	74,333.00
4390900319	Intereses Préstamo credicartera	36,481,868.00	0.00	5,209,988.00	41,691,856.00
4390900320	Intereses Préstamo credicartera hipot	6,271,552.00	0.00	1,157,555.00	7,429,107.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	646,015,211.00	0.00	67,866,012.00	713,881,223.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	64,279,613.00	0.00	9,343,761.00	73,623,374.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	1,086,267,447.00	208,436.00	119,673,075.00	1,205,732,086.00
4390900329	Intereses prestamo Credifeliz Hipotecar	55,328,233.00	0.00	11,935,143.00	67,263,376.00
48	OTROS INGRESOS	1,716,397,162.83	89,825,717.47	207,272,337.68	1,853,843,782.84
4802	FINANCIEROS	980,684,704.27	37,341,853.47	114,087,441.68	1,037,430,292.48
480201	Intereses sobre depósito en Institución fina	141,029,903.27	37,249,363.47	21,123,685.68	124,904,225.48
48020101	Intereses Bancarios	141,029,903.27	37,249,363.47	21,123,685.68	124,904,225.48
480233	Intereses de mora	819,654,801.00	92,490.00	92,963,756.00	912,528,067.00
48023301	Intereses por Mora Préstamos Corsocun	819,654,801.00	92,490.00	92,963,756.00	912,528,067.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	755,697,458.36	32,483,864.00	93,184,896.00	816,398,490.36
480825	Sobrantes	1,868,008.00	0.00	0.00	1,868,008.00
48082501	Aprovechamientos	1,868,008.00	0.00	0.00	1,868,008.00
480826	Recuperaciones	568,238,571.00	32,483,864.00	85,492,586.00	621,247,293.00
48082601	Recuperación gastos de cartera morosa	51,156,279.00	0.00	3,237,221.00	54,393,500.00
48082603	Recuperación cartera castigada	40,244.00	0.00	0.00	40,244.00
48082604	Mayor valor provisionado	0.00	0.00	0.00	0.00
48082605	Mayor valor gastos periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
48082607	Recuperación Obligaciones Difícil Cobro	502,113,982.00	32,441,368.00	79,740,121.00	549,412,735.00
48082610	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	14,928,066.00	42,496.00	2,515,244.00	17,400,814.00
480890	Otros ingresos diversos	185,590,879.36	0.00	7,692,310.00	193,283,189.36
48089001	Ajuste al Peso	1,059.72	0.00	0.00	1,059.72
48089003	Reversión Gastos Normina	0.00	0.00	0.00	0.00
48089005	Cuotas de Afiliación	34,363,432.64	0.00	0.00	34,363,432.64
48089006	Comisión por administración de seguros	13,410,285.00	0.00	0.00	13,410,285.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
48089008	Arrendamientos	137,316,102.00	0.00	7,692,310.00	145,508,412.00
4810	EXTRAORDINARIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
481018	Servicios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
483004	Préstamos por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
48300401	Mayor valor deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS	9,080,232,048.13	1,074,987,514.52	4,324,158.40	10,150,895,404.25
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,047,130,200.40	710,738,083.12	81,051.00	6,757,787,232.52
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,117,374,570.00	246,560,943.00	0.00	2,363,935,513.00
510101	Sueldos	1,958,367,741.00	227,594,703.00	0.00	2,185,962,444.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
510119	Bonificaciones	159,006,829.00	18,966,240.00	0.00	177,973,069.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25,111,854.00	1,639,225.00	0.00	26,751,079.00
510201	INCAPACIDADES	25,111,854.00	1,639,225.00	0.00	26,751,079.00
51020101	Incapacidad Asumida	25,111,854.00	1,639,225.00	0.00	26,751,079.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	609,332,123.00	66,945,190.00	0.00	676,277,313.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	104,739,372.00	10,810,100.00	0.00	115,549,472.00
51030201	Colsubsidio	104,739,372.00	10,810,100.00	0.00	115,549,472.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	201,892,464.00	22,649,245.00	0.00	224,541,709.00
51030302	Cooimea	4,190,478.00	225,309.00	0.00	4,415,787.00
51030309	Salud total	6,616,099.00	448,240.00	0.00	7,064,339.00
51030310	Famisanar	67,608,819.00	7,670,514.00	0.00	75,279,333.00
51030311	Compensar	53,516,431.00	5,897,470.00	0.00	59,412,901.00
51030312	E.P.S. Sanitas	36,540,584.00	4,912,495.00	0.00	41,453,079.00
51030313	Cafesalud	4,474,123.00	179,101.00	0.00	4,653,224.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	1,198,652.00	0.00	0.00	1,198,652.00
51030316	Alianza salud Eps	5,603,518.00	845,088.00	0.00	6,448,606.00
51030317	Nueva EPS	18,668,481.00	1,603,015.00	0.00	20,271,496.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	3,476,279.00	668,013.00	0.00	4,344,292.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12,899,000.00	1,512,000.00	0.00	14,411,000.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	165,226,644.00	18,911,659.00	0.00	184,138,303.00
51030601	Pension I.S.S.	165,226,644.00	18,911,659.00	0.00	184,138,303.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	124,574,643.00	13,062,186.00	0.00	137,636,829.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	63,066,257.00	6,949,986.00	0.00	70,006,243.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	29,510,581.00	3,021,372.00	0.00	32,531,953.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	30,945,052.00	3,090,828.00	0.00	34,035,880.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	1,062,753.00	0.00	0.00	1,062,753.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	130,405,100.00	13,514,900.00	0.00	143,920,000.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	78,206,500.00	8,108,300.00	0.00	86,314,800.00
510402	Aportes al SENA	52,198,600.00	5,406,600.00	0.00	57,605,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,116,467,327.00	166,040,727.00	0.00	1,282,508,054.00
510701	Vacaciones	186,575,463.00	20,766,504.00	0.00	207,341,967.00
510702	Cesantías	272,066,627.00	29,227,552.00	0.00	301,294,179.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	55,426,357.00	4,771,593.00	0.00	60,197,950.00
51070207	Fondo de Cesantías Porvenir	31,064,240.00	3,380,468.00	0.00	34,444,708.00
51070214	Foncecun	127,851,761.00	14,773,596.00	0.00	142,625,357.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	25,543,466.00	2,554,515.00	0.00	28,097,981.00
51070216	Fondo Nacional del Ahorro	32,175,443.00	3,747,380.00	0.00	35,922,823.00
51070217	Funcionarios Retirados	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
510703	Intereses a las cesantías	24,695,708.00	2,602,578.00	0.00	27,298,286.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510704	Prima de vacaciones	228,746,072.00	0.00	0.00	228,746,072.00
510705	Prima de navidad	185,096,488.00	0.00	0.00	185,096,488.00
510706	Prima de servicios	189,691,064.00	110,483,197.00	0.00	300,174,261.00
510707	Bonificación especial de recreación	10,277,757.00	598,981.00	0.00	10,874,738.00
510790	Otras primas	19,318,168.00	2,363,915.00	0.00	21,682,083.00
51079001	Prima tecnica	19,318,168.00	2,363,915.00	0.00	21,682,083.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	397,417,533.00	55,953,360.00	81,051.00	453,289,842.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	247,849,220.00	39,541,060.00	0.00	287,390,280.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	11,876,080.00	0.00	0.00	11,876,080.00
510890	Otros gastos de personal diversos	137,692,233.00	16,412,300.00	81,051.00	154,023,482.00
51089001	Pagos por reconocimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
51089002	Sobresueldos 20%	137,692,233.00	16,412,300.00	81,051.00	154,023,482.00
5111	GENERALES	1,350,581,422.65	155,296,824.45	0.00	1,505,878,247.10
511114	Materiales y suministros	65,246,257.24	7,020,111.56	0.00	73,266,368.80
511115	Mantenimiento	170,857,727.35	9,504,003.04	0.00	180,361,730.39
51111501	Mantenimiento Corsocum	90,936,382.82	9,504,003.04	0.00	100,440,385.86
51111502	Mantenimiento vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
51111504	Mantenimiento Hardware	79,921,344.53	0.00	0.00	79,921,344.53
511117	Servicios Públicos	107,998,615.00	12,118,176.00	0.00	120,116,791.00
51111701	Energía	32,240,004.00	3,577,878.00	0.00	35,817,882.00
51111702	Acueducto y Aseo	6,922,501.00	186,398.00	0.00	7,108,899.00
51111703	Teléfonos	15,825,677.00	1,658,680.00	0.00	17,484,357.00
51111704	Teléfonos Celulares	19,307,027.00	2,473,399.00	0.00	21,780,426.00
51111705	Servicio de Internet	33,703,406.00	4,221,841.00	0.00	37,925,247.00
511118	Arrendamientos	200,236,564.32	23,691,364.29	0.00	223,927,928.61
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	7,782,871.00	531,608.00	0.00	8,314,480.00
511123	Comunicaciones y Transporte	1,121,570.44	1,100,222.56	0.00	2,221,793.00
511125	Seguros Generales	280,174,704.24	0.00	0.00	280,174,704.24
51112501	Póliza Global de Manejo	21,106,848.95	0.00	0.00	21,106,848.95
51112503	Póliza Vehículos	13,529,597.99	0.00	0.00	13,529,597.99
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	17,852,135.98	0.00	0.00	17,852,135.98
51112505	Responsabilidad Civil Extracontractual	9,780,821.97	0.00	0.00	9,780,821.97
51112506	Póliza Responsabilidad Civil Serv Pub	57,970,000.00	0.00	0.00	57,970,000.00
51112508	Póliza Vida Funcionarios	8,112,087.00	0.00	0.00	8,112,087.00
51112509	Poliza Transporte de Valores	1,850,301.00	0.00	0.00	1,850,301.00
51112510	Soat	4,789,350.00	0.00	0.00	4,789,350.00
51112511	Poliza de infidelidad y riesgos fros.	145,183,561.35	0.00	0.00	145,183,561.35
511133	Seguridad Industrial	6,701.00	0.00	0.00	6,701.00
51113301	Comité Paritario de Salud Ocupacional	6,701.00	0.00	0.00	6,701.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	75,294.06	0.00	0.00	75,294.06
511190	Otros Gastos Generales	516,081,118.00	101,331,338.00	0.00	617,412,456.00
51119001	Eventos promocionales para afiliados	349,779,530.00	72,322,908.00	0.00	422,102,438.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	77,700,928.00	15,453,865.00	0.00	93,154,791.00
51119006	Subsidio Educativo	28,386,062.00	3,854,565.00	0.00	32,240,627.00
51119008	Organizacion Archivo General y Bibliotec	43,200,000.00	9,700,000.00	0.00	52,900,000.00
51119009	CAPACITACION AFILIADOS	16,992,400.00	0.00	0.00	16,992,400.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	300,440,270.75	4,788,913.67	0.00	305,227,184.42
512001	Predial Unificado	18,689,000.00	0.00	0.00	18,689,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	27,381,432.00	0.00	0.00	27,381,432.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
512010	Tasas	4,869,700.00	626,100.00	0.00	5,495,800.00
51201001	Peajes y otros	4,869,700.00	626,100.00	0.00	5,495,800.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	122,334,549.46	0.00	0.00	122,334,549.46
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	127,165,589.29	4,160,813.67	0.00	131,326,402.96
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	127,165,589.29	4,160,813.67	0.00	131,326,402.96
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	2,759,777,845.15	357,370,031.40	4,243,107.40	3,112,904,769.15
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	2,743,231,289.76	290,424,924.00	0.00	3,033,656,213.76
534901	Préstamos concedidos	2,743,231,289.76	290,424,924.00	0.00	3,033,656,213.76
53490101	Prestamos de Vivienda Hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490102	Prestamos especial de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
53490104	Préstamo Ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490105	Préstamo para educación	0.00	0.00	0.00	0.00
53490111	Prestamos para vehículos afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
53490112	Préstamo Corpogil	0.00	0.00	0.00	0.00
53490113	Préstamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
53490119	Préstamo credicarera	0.00	0.00	0.00	0.00
53490120	Préstamo credicarera hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490124	Préstamo hipotecario aportes depto.	0.00	0.00	0.00	0.00
53490125	Préstamo Ordinario GR	0.00	0.00	0.00	0.00
53490126	Préstamo credifeliz	0.00	0.00	0.00	0.00
53490127	Préstamo crediprima	0.00	0.00	0.00	0.00
53490128	Municipio de Sibate	0.00	0.00	0.00	0.00
53490190	Deterioro Préstamos por Cobrar Concedido	2,743,231,289.76	290,424,924.00	0.00	3,033,656,213.76
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	16,049,822.06	66,834,457.40	4,132,457.40	78,751,822.06
536001	Edificaciones	1,467,254.61	489,084.87	489,084.87	1,467,254.61
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,147,692.65	3,512,688.16	390,686.16	4,269,692.65
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	263,629.33	3,291,670.33	390,686.16	3,164,613.50
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	884,063.32	221,015.83	0.00	1,105,079.15
536007	Equipos de comunicación y computación	8,304,754.92	61,705,979.74	2,125,979.74	67,884,754.92
53600701	Equipo Comunicación	113,118.80	28,279.74	28,279.74	113,118.80
53600702	Hardware	8,191,636.12	61,677,700.00	2,097,700.00	67,771,636.12
536008	Equipos de transporte, tracción y elevan	5,130,119.88	1,126,706.63	1,126,706.63	5,130,119.88
53600801	Equipo Transporte	5,130,119.88	1,126,706.63	1,126,706.63	5,130,119.88
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	496,733.33	110,650.00	110,650.00	496,733.33
536605	Licencias	496,733.33	110,650.00	110,650.00	496,733.33
53660501	Licencias	496,733.33	110,650.00	110,650.00	496,733.33
58	OTROS GASTOS	273,324,002.58	6,879,400.00	0.00	280,203,402.58
5804	FINANCIEROS	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
580490	Otros gastos financieros	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
58049001	Intereses sobre ahorros	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
581005	Gastos legales	0.00	0.00	0.00	0.00
58100501	Créditos Judiciales, Laudos Arbitrales ,	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	273,188,502.58	6,879,400.00	0.00	280,067,902.58
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	273,185,357.00	6,879,400.00	0.00	280,064,757.00
58901601	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
58901602	Rebaja de intereses Res284	273,185,357.00	6,879,400.00	0.00	280,064,757.00
589090	Otros gastos diversos	3,145.58	0.00	0.00	3,145.58
58909001	Ajuste al Peso	2,740.58	0.00	0.00	2,740.58

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
58909002	Otros Gastos Extraordinarios	405.00	0.00	0.00	405.00
58909003	Ccréditos Judiciales, Laudos Arbitrales	0.00	0.00	0.00	0.00
58909004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	0.00	0.00	0.00	0.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
589516	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
58951601	Gastos de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	6,860,872,628.00	6,860,872,628.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	220,522,334,987.59	4,084,326,721.00	2,776,545,907.00	221,830,115,801.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,557,500,631.59	330,167,946.00	125,286,771.00	10,762,379,806.59
831510	Propiedades Planta y Equipo	631,478,182.59	0.00	0.00	631,478,182.59
83151001	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	87,477,564.08	0.00	0.00	87,477,564.08
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	9,880,170,509.00	330,167,946.00	125,286,771.00	10,085,049,684.00
83153601	Prestamo Educativo	416,275,907.00	7,693,509.00	2,062,848.00	421,906,568.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,696,493,674.00	266,932,943.00	951,402.00	3,162,475,215.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	447,780,329.00	157,484.00	1,697,073.00	446,240,740.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,564,938,889.00	45,621,804.00	112,140,438.00	4,499,420,255.00
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	17,585,818.00	1,384,649.00	21,805.00	18,948,662.00
83153608	Credito de Computador	96,605,088.00	0.00	0.00	96,605,088.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	742,963,319.00	5,887,592.00	6,720,184.00	742,120,727.00
83153610	Credito Credicorp	52,254,272.00	0.00	0.00	52,254,272.00
83153611	Credito Crediya	0.00	0.00	0.00	0.00
83153612	Credito Corpo35	78,564,115.00	0.00	0.00	78,564,115.00
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	164,341.00	878,494.00	2,846,404.00
83153626	Credito Credifelz	45,995,593.00	1,325,624.00	816,527.00	46,504,690.00
831537	Inventarios	16,854,572.26	0.00	0.00	16,854,572.26
83153701	Uniformes	3,473,941.26	0.00	0.00	3,473,941.26
83153703	Utiles de Oficina	13,380,631.00	0.00	0.00	13,380,631.00
83153706	Elementos de Bienestar social Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
83153707	Elementos de Bienestar Social	0.00	0.00	0.00	0.00
831590	Otros bienes y derechos retirados	28,997,367.74	0.00	0.00	28,997,367.74
83159005	Libros Cartillas y Manuales	956,052.00	0.00	0.00	956,052.00
83159007	Otros devolutivos	28,041,315.74	0.00	0.00	28,041,315.74
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	209,964,834,356.00	3,754,158,775.00	2,651,257,136.00	211,067,735,995.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	209,964,834,356.00	3,754,158,775.00	2,651,257,136.00	211,067,735,995.00
83909001	Garantías hipotecarias	169,463,819,071.00	2,225,179,000.00	1,784,769,000.00	169,924,229,071.00
8390900101	Crédito de Vivienda	158,218,765,797.00	1,943,179,000.00	1,764,769,000.00	158,397,195,797.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	117,220,000.00	0.00	0.00	117,220,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	8,276,593,274.00	0.00	0.00	8,276,593,274.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	1,121,817,000.00	0.00	0.00	1,121,817,000.00
8390900107	Crédito Credicarfera Hipotecario	116,849,000.00	0.00	0.00	116,849,000.00
8390900108	Crédito Credifelz Hipotecario	1,812,554,000.00	282,000,000.00	0.00	1,894,554,000.00
83909002	Garantía con Pagares	39,444,304,282.00	1,528,979,775.00	888,488,136.00	40,086,795,921.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	723,666,620.00	0.00	0.00	723,666,620.00
8390900204	Crédito Ordinario	21,142,080,013.00	530,987,000.00	371,137,000.00	21,301,910,013.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
8390900205	Crédito Educativo	1,021,597,725.00	27,913,910.00	58,950,000.00	990,551,535.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	63,000,000.00	0.00	0.00	63,000,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	95,569,959.00	14,181,000.00	17,635,986.00	92,114,973.00
8390900209	Crédito Credicorp	38,455,537.00	0.00	6,301,150.00	32,154,387.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,513,243,608.00	71,800,000.00	49,050,000.00	1,535,793,608.00
8390900211	Crédito computador	62,425,580.00	0.00	0.00	62,425,580.00
8390900212	Crédito Crediya	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900213	Crédito de Calamidad	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900215	Crédito Corpoya	67,757,000.00	0.00	0.00	67,757,000.00
8390900216	Crédito Corpo35	54,622,276.00	0.00	0.00	54,622,276.00
8390900218	Crédito credicarera	604,501,263.00	56,583,905.00	0.00	661,085,168.00
8390900226	Crédito credifeliz	13,950,464,701.00	725,714,080.00	383,404,000.00	14,302,774,761.00
8390900229	Prestamo paz y salvo	95,000,000.00	102,000,000.00	0.00	197,000,000.00
83909003	Cuentas de Sanearmiento Deudores	1,056,711,003.00	0.00	0.00	1,056,711,003.00
8390900301	Hipotecarios	258,420,739.00	0.00	0.00	258,420,739.00
8390900302	Especial de Vivienda	111,650,157.00	0.00	0.00	111,650,157.00
8390900303	Recreativos	2,189,258.00	0.00	0.00	2,189,258.00
8390900305	Calamidad	16,368,570.00	0.00	0.00	16,368,570.00
8390900306	Ordinario	533,013,712.00	0.00	0.00	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)	-220,522,334,987.59	2,776,545,907.00	4,084,326,721.00	-221,830,115,801.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-220,522,334,987.59	2,776,545,907.00	4,084,326,721.00	-221,830,115,801.59
891506	Bienes y derechos retirados	-10,532,879,167.43	125,288,771.00	330,167,946.00	-10,737,558,342.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-9,880,170,509.00	125,288,771.00	330,167,946.00	-10,085,049,664.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-209,999,656,820.16	2,651,257,136.00	3,754,158,775.00	-211,092,557,459.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-169,463,819,071.00	1,764,768,000.00	2,225,179,000.00	-169,924,229,071.00
89159002	Garantías con Pagare	-37,868,060,674.00	837,438,136.00	1,457,379,775.00	-38,488,002,313.00
89159003	Garantías prendarias	-1,576,243,608.00	49,050,000.00	71,600,000.00	-1,598,798,608.00
89159004	Cuenta de Sanearmiento Deudores	-1,056,711,003.00	0.00	0.00	-1,056,711,003.00
89159010	Inventario obsoleto y vencido -Almacén c	-24,821,464.16	0.00	0.00	-24,821,464.16
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
912002	Laborales	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
93	Acreedoras de Control (cr)	2,777,742.98	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

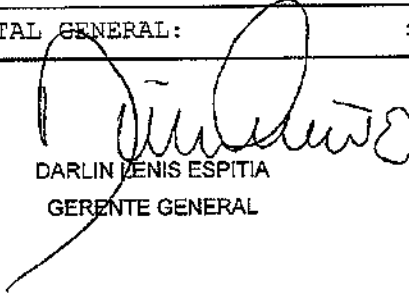
TOTAL GENERAL:

325,697,469,446.26

45,302,218,616.50

45,302,218,616.50

331,070,302,220.94



DARLIN ZENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL



JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ
Director Unidad Contabilidad y Ppto