

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	149,634,078	CORRIENTE	1,669,493
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	8,409,832	24 CUENTAS POR PAGAR	1,131,639
1105 Caja	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	672,353
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,409,832	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	175,539
13 CUENTAS POR COBRAR	321,119	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21,795
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321,119	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	26,855
14 Deudores	140,903,126	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,300
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	137,126,501	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207,795
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	7,598,443	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(3,821,818)	27 PROVISIONES	537,854
NO CORRIENTE	5,846,155	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	537,854
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,870,267	NO CORRIENTE	1,071,214
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,071,214
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,437	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	112,354
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	877,754
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	81,106
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	2,740,708
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	152,739,525
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	137,379,921
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,734,845
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	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	152,739,525
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155,480,233
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	0		
TOTAL ACTIVO	155,480,233		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	221,499,489	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,715,802	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	210,783,686	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(221,499,489)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(221,499,489)	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(1,349,951)
		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB)	(1,347,173)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	(2,777)

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSÍNA
DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TP 71079-T



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 12/02/2020

Hora: 09:34:17

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	16,122,720.00
43	VENTA DE SERVICIOS	13,921,420.00
4390	OTROS SERVICIOS	13,921,420.00
48	OTROS INGRESOS	2,201,300.00
4802	FINANCIEROS	1,262,091.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	939,194.00
4810	EXTRAORDINARIOS	15.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	12,387,875.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8,471,348.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,846,754.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31,468.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	811,153.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	173,742.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,585,658.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	660,459.00
5111	GENERALES	2,015,889.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	346,228.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	3,630,795.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,542,921.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	87,378.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	497.00
58	OTROS GASTOS	285,731.00
5804	FINANCIEROS	454.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	285,277.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	Excedentes o Perdida del Ejercicio	3,734,845.00

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP 71079-T

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
0	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ACTIVO	156,147,582,038.83	20,010,682,314.93	20,678,030,679.06	155,480,233,674.70
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	9,698,831,376.49	11,483,739,158.13	12,772,737,732.89	8,409,832,801.73
1105	CAJA	25,740,210.00	0.00	25,740,210.00	0.00
110501	Caja Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	Cajas Menores	25,740,210.00	0.00	25,740,210.00	0.00
11050201	Caja Menor Corsocun	25,740,210.00	0.00	25,740,210.00	0.00
11050202	Caja Menor Cartera Morosa	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	9,673,091,166.49	11,483,739,158.13	12,746,997,522.89	8,409,832,801.73
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,133,618,319.69	9,409,954,327.00	8,146,945,238.89	2,398,627,407.80
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	427,343,063.34	2,316,920,683.00	2,008,952,328.00	737,311,418.34
11100502	Banco Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	241,023,455.44	2,874,083,417.00	2,239,587,758.00	875,519,114.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	465,251,800.91	4,218,950,227.00	3,900,405,152.89	783,798,876.02
111006	Cuenta de Ahorro	8,539,472,846.80	2,073,784,831.13	4,600,052,284.00	6,013,205,393.93
11100601	Super Ahorro Bancafe	0.00	0.00	0.00	0.00
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	2,729,957,055.10	898,042,293.00	2,800,052,284.00	1,027,947,064.10
11100612	Fiduprevisora	66,463,773.94	1,313,995.42	0.00	67,777,769.36
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	1,015,519.61	0.00	0.00	1,015,519.61
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	4,280,337,660.81	5,595,393.85	1,000,000,000.00	3,285,933,054.66
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
11100618	Davivienda Ahorros Devolucion	637,178,404.22	1,728,063.87	0.00	638,906,468.09
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	824,520,433.12	1,167,105,084.99	1,000,000,000.00	991,625,518.11
11100622	AV VILLAS Cta de Reciprocidad	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	334,066,314.83	167,403,466.00	180,350,589.00	321,119,191.83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	334,066,314.83	167,403,466.00	180,350,589.00	321,119,191.83
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	240,508,712.00	161,111,781.00	180,350,589.00	221,267,904.00
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	135,589,590.00	80,783,148.00	86,602,896.00	129,569,842.00
13842617	Renovac Poliza Vivienda Incendio	61,098,960.00	42,413,065.00	46,939,987.00	56,572,059.00
13842618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	11,367,765.00	8,057,632.00	8,802,163.00	10,623,234.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	7,513,999.00	7,578,504.00	9,704,169.00	5,388,333.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	123,880.00	197,731.00	229,178.00	92,433.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	501,864.00	469,171.00	763,508.00	207,327.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	3,765,823.00	3,063,275.00	5,393,048.00	1,438,050.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	614,699.00	582,023.00	924,445.00	272,277.00
13842626	Renovacion Corpoagil	12,076.00	31,525.00	40,398.00	3,203.00
13842628	Renovacion Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
13842629	Renovacion Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
13842642	Renovacion Poliza Vida Credicartera	396,841.00	401,079.00	527,515.00	270,405.00
13842646	Renovacion poliza vida credicartera hipo	0.00	63,783.00	63,783.00	0.00
13842647	Renov poliza incendio credicartera hipo	0.00	74,879.00	74,879.00	0.00
13842648	Renov Iva de incendio credicartera hipot	0.00	14,227.00	14,227.00	0.00
13842649	Renovac Poliza Incendio Ordinar GR	401,903.00	952,629.00	1,008,934.00	345,598.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	78,082.00	181,000.00	193,744.00	63,338.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	8,123,760.00	4,408,501.00	4,835,126.00	7,697,135.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	3,313,454.00	2,583,897.00	2,852,597.00	3,044,754.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	618,578.00	490,940.00	536,201.00	573,317.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	367,200.00	634,322.00	656,532.00	344,990.00
13842662	Seguro de vida credifeliz	2,993,424.00	335,110.00	0.00	3,328,534.00
13842664	Renovac Poliza Vida Credifeliz	2,900,686.00	6,067,896.00	7,987,577.00	981,005.00

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	505,334.00	1,220,765.00	1,398,065.00	328,034.00
13842670	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	185,711.00	425,763.00	504,094.00	107,380.00
13842671	Renovac IVA incendio CREDIFELIZ	35,284.00	80,895.00	97,523.00	18,556.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	93,559,602.83	6,291,685.00	0.00	99,851,287.83
13849002	Incapacidad Personal	93,559,602.83	6,291,685.00	0.00	99,851,287.83
13849003	Cuentas por Cobrar a Empleados y Afiliad	0.00	0.00	0.00	0.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	140,248,089,772.59	8,303,451,028.00	7,848,414,268.37	140,903,125,510.22
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	136,149,325,411.48	8,007,453,571.00	7,030,277,591.00	137,126,501,391.48
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	136,149,325,411.48	8,007,453,571.00	7,030,277,591.00	137,126,501,391.48
14152701	Crédito a Empleados.	2,344,859,249.00	2,275,835,652.00	2,832,174,101.00	1,988,520,799.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,334,999,562.00	1,064,050,092.00	1,160,680,338.00	1,238,369,316.00
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	6,474,312.00	7,804,101.00	8,478,355.00	4,800,058.00
1415270104	Préstamo Ordinario	425,673,405.00	476,678,172.00	592,170,194.00	310,181,363.00
1415270107	Préstamo Educativo	12,997,170.00	16,405,014.00	18,716,085.00	10,688,119.00
1415270108	Préstamo Corpoágil	3,687,784.00	6,381,348.00	8,785,705.00	1,243,425.00
1415270111	Préstamo Vehiculos Afiliados	15,743,742.00	36,810,588.00	45,244,692.00	7,309,738.00
1415270112	Préstamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270116	Prestamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270122	Préstamo Credicarera	16,931,285.00	24,296,519.00	27,745,185.00	13,482,619.00
1415270123	Préstamo Credicarera Hipotecario	563,774.00	1,547,565.00	2,111,339.00	0.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	55,985,412.00	38,746,551.00	41,686,318.00	53,045,645.00
1415270125	Préstamo Ordinario Garantia Real	9,157,722.00	13,747,155.00	13,651,834.00	9,253,543.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	481,366,047.00	586,053,359.00	708,118,338.00	339,301,068.00
1415270128	Prestamo credifeliz Hipotecario	1,299,033.00	3,333,190.00	3,784,338.00	847,585.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	131,958,591,416.48	4,399,094,351.00	2,909,691,327.00	133,447,994,440.48
1415270201	Prestamos Educativo	250,507,458.00	21,850,073.00	16,476,205.00	255,881,326.00
1415270202	Prestamo de Vivienda	101,237,174,512.00	2,313,586,180.00	1,668,042,413.00	101,882,718,279.00
1415270203	Prestamo Especial de Vivienda	84,995,992.00	0.00	7,498,394.00	77,497,598.00
1415270205	Prestamo Ordinario	10,855,981,838.48	694,930,276.00	511,223,708.00	11,039,668,506.48
1415270207	Prestamo Corpoagil	39,595,182.00	18,639,533.00	6,599,848.00	51,634,867.00
1415270209	Préstamo Vehículo Afiliados	729,247,570.00	0.00	36,892,685.00	692,354,885.00
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	542,161,232.00	24,439,508.00	22,780,596.00	543,840,142.00
1415270220	Préstamo Credicarera Hipotecario	103,152,945.00	0.00	1,547,565.00	101,605,380.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	6,737,481,464.00	0.00	39,991,710.00	6,697,489,754.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	834,167,033.00	29,800,095.00	13,981,486.00	849,985,842.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	8,289,479,325.00	714,631,348.00	580,764,116.00	8,423,348,557.00
1415270228	Prestamo Credifeliz Hipotecario	1,976,866,765.00	444,717,340.00	3,912,801.00	2,417,471,504.00
1415270229	Prestamo paz y salvo	278,000,000.00	136,500,000.00	0.00	414,500,000.00
14152703	OTROS INTERESES	1,845,874,747.00	1,332,523,568.00	1,488,412,163.00	1,689,986,152.00
1415270301	Interés Préstamo de Vivienda	1,291,911,519.00	853,901,855.00	937,344,768.00	1,208,468,606.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	798,474.00	654,923.00	756,904.00	696,493.00
1415270303	Interés Préstamo Extraordinario Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	124,197,545.00	118,715,941.00	156,319,029.00	86,594,457.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	1,520,566.00	2,446,447.00	3,032,817.00	934,398.00
1415270308	Interés Préstamo Vehiculos Afiliados	8,478,541.00	8,483,156.00	13,173,509.00	3,788,188.00
1415270309	Interés Prestamo Corpoagil	211,484.00	430,187.00	586,055.00	55,616.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270312	Interés Préstamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1415270315	Interés de Mora	143,269,646.00	114,355,694.00	89,978,467.00	187,648,873.00
1415270319	Interés Préstamo Credicartera	6,320,998.00	6,135,112.00	7,949,883.00	4,506,227.00
1415270320	Interés Préstamo Credicartera Hipotec	342,505.00	1,124,368.00	1,486,871.00	0.00
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	123,038,557.00	87,100,134.00	76,680,822.00	113,457,869.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	6,615,028.00	9,079,142.00	9,297,366.00	5,395,802.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	134,040,470.00	136,272,164.00	174,850,965.00	94,461,669.00
1415270328	Interés Préstamo Credifeliz Hipotecario	6,129,416.00	14,824,447.00	16,974,907.00	3,978,958.00
1470	OTROS DEUDORES	0.00	6,812,175.00	6,812,175.00	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	6,812,175.00	6,812,175.00	0.00
14709001	Cheques Devueltos	0.00	6,812,175.00	6,812,175.00	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	7,435,346,147.00	289,185,280.00	126,088,170.00	7,598,443,257.00
147701	Préstamos concedidos	7,435,346,147.00	289,185,280.00	126,088,170.00	7,598,443,257.00
14770101	Préstamo Educativo	37,909,465.00	1,313,637.00	456,979.00	38,766,123.00
1477010101	Capital Educativo	22,278,400.00	700,705.00	161,587.00	22,817,518.00
1477010102	Intereses Corrientes	5,391,661.00	65,915.00	38,394.00	5,419,212.00
1477010103	Intereses de Mora	9,308,814.00	513,889.00	255,471.00	9,567,232.00
1477010104	Seguro de Vida	930,560.00	33,128.00	1,527.00	962,161.00
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	6,171,246,362.00	117,163,572.00	68,177,558.00	6,220,232,376.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	1,911,233,098.00	37,827,664.00	16,867,237.00	1,932,193,523.00
1477010202	Intereses Corrientes	2,023,541,556.00	28,340,968.00	35,790,793.00	2,018,091,729.00
1477010203	Intereses de Mora	1,768,712,899.00	41,630,757.00	9,735,344.00	1,800,608,312.00
1477010204	Seguro de Vida	366,525,267.00	7,562,017.00	4,492,649.00	369,594,835.00
1477010205	Seguro de Incendio	85,894,312.00	1,614,248.00	1,086,051.00	86,322,509.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	16,339,232.00	287,920.00	205,484.00	15,421,868.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	64,480,604.00	731,613.00	57,553.00	55,154,564.00
1477010301	Capital Especial de Vivienda	24,938,871.00	512,419.00	0.00	25,351,290.00
1477010302	Interes corriente	10,245,873.00	0.00	57,553.00	10,188,320.00
1477010303	Interes de Mora	17,706,139.00	166,032.00	0.00	17,872,171.00
1477010304	Seguro de Vida	1,589,621.00	53,162.00	0.00	1,742,783.00
14770105	Prestamo Ordinario	385,989,780.00	57,689,269.00	7,900,738.00	435,758,311.00
1477010501	Capital Ordinario	260,503,778.00	40,188,447.00	4,632,776.00	296,059,449.00
1477010502	Interes Corriente	73,871,080.00	9,700,095.00	2,736,247.00	80,834,928.00
1477010503	Interes de Mora	44,795,928.00	6,974,788.00	395,875.00	51,374,841.00
1477010504	Seguro de Vida	6,798,994.00	825,939.00	135,840.00	7,489,093.00
14770107	Prestamo Corpoagil	0.00	0.00	0.00	0.00
1477010701	Capital Corpoagil	0.00	0.00	0.00	0.00
1477010702	Interés Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
1477010703	Interés de Mora	0.00	0.00	0.00	0.00
1477010704	Seguro de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00
14770109	Prestamo Vehículo Afiliados	17,291,082.00	13,295,949.00	0.00	30,587,031.00
1477010901	Capital Vehiculo Afiliados	7,979,274.00	5,742,919.00	0.00	13,722,193.00
1477010902	Interes Corriente	5,436,387.00	3,953,733.00	0.00	9,390,120.00
1477010903	Interes de Mora	1,823,185.00	699,832.00	0.00	2,323,017.00
1477010904	Seguro de Vida	405,836.00	277,921.00	0.00	683,757.00
1477010905	Seguro de Todo Riesgo	1,551,600.00	2,202,975.00	0.00	3,754,575.00
1477010906	Iva Seguro Todo Riesgo	294,800.00	418,569.00	0.00	713,369.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	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	5,044,805.00	3,640,573.00	1,945,712.00	6,739,786.00
1477011701	Capital Credicartera	2,929,794.00	2,530,515.00	1,545,096.00	3,915,213.00
1477011702	Interes Corriente	1,526,304.00	860,474.00	319,933.00	2,066,845.00
1477011703	Interes de Mora	477,695.00	192,786.00	80,554.00	609,927.00
1477011704	Seguro de Vida	111,112.00	56,798.00	20,129.00	147,781.00
14770124	Prestamo Hipotecario Aportes dpto	161,643,153.00	6,662,707.00	9,981.00	168,295,879.00
1477012401	Capital Hipotecario Aportes dpto	25,613,461.00	1,008,795.00	0.00	26,622,256.00
1477012402	Interes Corriente Hipo Aportes dpto	101,840,521.00	3,547,949.00	9,981.00	105,378,489.00
1477012403	Interes de Mora Hipot Aportes dpto	23,066,159.00	1,686,335.00	0.00	24,752,494.00
1477012404	Seguro de Vida	8,423,039.00	319,629.00	0.00	8,742,668.00
1477012405	Seguro de Incendio	2,268,891.00	84,033.00	0.00	2,352,924.00
1477012406	Iva Seguro de Incendio	431,082.00	15,966.00	0.00	447,048.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	40,179,072.00	4,011,270.00	24,359.00	44,165,983.00
1477012501	Capital Ordinario GR	24,872,891.00	2,485,289.00	0.00	27,358,180.00
1477012502	Interes Corriente GR	8,669,435.00	656,080.00	24,359.00	9,301,156.00
1477012503	Interes de Mora GR	3,817,961.00	597,007.00	0.00	4,414,968.00
1477012504	Seguro de Vida GR	702,851.00	81,816.00	0.00	784,467.00
1477012505	Seguro de Incendio GR	1,778,284.00	177,376.00	0.00	1,955,640.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	337,870.00	33,702.00	0.00	371,572.00
14770126	Prestamo Credifeliz	561,581,824.00	84,676,890.00	47,515,290.00	598,743,224.00
1477012601	Capital Credifeliz	372,905,423.00	80,137,790.00	33,688,190.00	399,355,023.00
1477012602	Interes Corriente	124,197,896.00	14,045,138.00	11,868,647.00	126,354,388.00
1477012603	Interes de Mora	56,880,082.00	9,491,067.00	1,352,793.00	64,018,358.00
1477012604	Seguro de Vida	8,598,423.00	1,002,694.00	585,860.00	9,015,457.00
1480	DETERIORO ACUM PRÉSTAMOS POR	-3,336,581,785.89	0.00	485,236,352.37	-3,821,818,138.26
148003	Préstamos Concedidos	-3,336,581,785.89	0.00	485,236,352.37	-3,821,818,138.26
14800301	Prestamos Vivienda Hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
14800302	Prestamo Especial de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
14800304	Prestamo Ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00
14800305	Prestamo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00
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	485,236,352.37	-3,821,818,138.26
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,890,706,504.00	56,088,664.80	76,528,068.80	4,870,267,100.00
1605	TERRENOS	833,850,000.00	0.00	0.00	833,850,000.00
160501	Urbanos	833,850,000.00	0.00	0.00	833,850,000.00
16050101	Terreno Calle 39A 18 05	572,040,000.00	0.00	0.00	572,040,000.00
16050102	Terreno Tv. 29A 35A 64	261,810,000.00	0.00	0.00	261,810,000.00

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Fecha: 12/02/2020

Nit.: 899.999.421-7

Hora: 09:33:25

CONTABILIDAD

Pag. 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Rep. CNT082X

CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2019

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	19,862,352.00	0.00	14,525,352.00	5,437,000.00
163501	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
16350101	Herramientas y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,800,800.00	0.00	4,800,800.00	0.00
16350301	Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
16350303	Equipo de Oficina	4,800,800.00	0.00	4,800,800.00	0.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	9,609,980.00	0.00	9,609,980.00	0.00
16350401	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
16350402	Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
16350403	Software	9,609,980.00	0.00	9,609,980.00	0.00
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	0.00	0.00	0.00	0.00
16350501	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y h	5,551,572.00	0.00	114,572.00	5,437,000.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	0.00	0.00	0.00	0.00
163701	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
16370101	Terreno Calle 39a No.18-05	0.00	0.00	0.00	0.00
163710	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
16371001	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
16371002	Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	3,469,960,000.00	0.00	0.00	3,469,960,000.00
164001	Edificios y Casas	3,469,960,000.00	0.00	0.00	3,469,960,000.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	2,105,080,000.00	0.00	0.00	2,105,080,000.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	1,364,880,000.00	0.00	0.00	1,364,880,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	581,724.00	0.00	520,724.00	61,000.00
165511	Herramientas y Accesorios	581,724.00	0.00	520,724.00	61,000.00
16551101	Herramientas y accesorios	581,724.00	0.00	520,724.00	61,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	48,738,100.00	0.00	0.00	48,738,100.00
166501	Muebles y Enseres	33,970,300.00	0.00	0.00	33,970,300.00
166502	Equipo y Máquina de Oficina	14,767,800.00	0.00	0.00	14,767,800.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	153,670,000.00	0.00	0.00	153,670,000.00
167001	Equipo de Comunicación	18,796,000.00	0.00	0.00	18,796,000.00
167002	Equipo de Computación	134,874,000.00	0.00	0.00	134,874,000.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	363,557,600.00	0.00	5,057,600.00	358,500,000.00
167502	Terrestre	363,557,600.00	0.00	5,057,600.00	358,500,000.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	318,728.00	0.00	267,728.00	51,000.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	318,728.00	0.00	267,728.00	51,000.00
16800201	Elementos de Comedor	318,728.00	0.00	267,728.00	51,000.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
168107	Libros y Publicacion de Inves y consulta	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
16810701	Libros y Publicacion de Inves y Consulta	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
1685	DEPREC ACUM DE PROP,PLANTA Y	0.00	56,088,664.80	56,088,664.80	0.00
168501	Edificaciones	0.00	489,084.87	489,084.87	0.00
16850101	Sede Calle 39A 18 05	0.00	489,084.87	489,084.87	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	113,762.89	113,762.89	0.00
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	0.00	107,153.72	107,153.72	0.00
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	0.00	6,609.17	6,609.17	0.00
168507	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	54,359,110.41	54,359,110.41	0.00
16850701	Equipo de Comunicación	0.00	25,693.52	25,693.52	0.00
16850702	Equipo de Computación	0.00	54,333,416.89	54,333,416.89	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, Tracción 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	0.00	0.00	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 Almacén	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 Mpio 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	0.00	0.00	0.00
197507	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	3,189,468,152.74	16,991,625,686.89	16,542,878,161.89	2,740,708,647.74
24	CUENTAS POR PAGAR	1,388,898,609.41	6,030,926,894.89	5,773,669,821.89	1,131,639,536.41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	728,920,957.13	5,468,230,669.89	5,411,662,938.89	672,353,226.13
240101	Bienes y Servicios	728,920,957.13	5,468,230,669.89	5,411,662,938.89	672,353,226.13
24010101	Proveedores de bienes	70,900,200.00	135,886,678.00	65,354,736.00	388,260.00
24010102	Prestación de servicios	2,079,714.00	309,372,348.89	369,381,780.89	62,089,146.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesorería	655,941,043.13	5,022,991,643.00	4,976,926,420.00	609,875,820.13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428,773,640.00	420,722,911.00	187,488,475.00	175,539,204.00
240710	Seguro sobre préstamos	428,773,640.00	420,722,911.00	187,488,475.00	175,539,204.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	2,688,474.00	2,523,011.00	1,660,046.00	1,823,509.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	618,824.00	819,046.00	732,560.00	532,338.00
24071003	Iva sobre Incendio y Otros	298,498.00	155,619.00	139,185.00	282,064.00
24071004	Seguro de vida Ordinario	920,569.00	1,179,521.00	429,570.00	170,618.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	60,743.00	60,608.00	13,510.00	13,645.00
24071008	Seguro de vida Vehículos	0.00	264,247.00	264,247.00	0.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	2,087,900.00	0.00	0.00	2,087,900.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	59,550.00	41,795.00	0.00	17,755.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	23,968.00	23,968.00	18,966.00	18,966.00
24071016	Renovación póliza de vida vivienda	220,222,267.00	236,120,143.00	75,115,363.00	59,217,467.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	66,441,656.00	83,437,415.00	40,825,033.00	23,829,274.00
24071018	Renovación Iva sobre póliza de incendio	31,285,863.00	15,853,119.00	7,756,769.00	23,189,513.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	23,937,107.00	22,452,327.00	7,442,664.00	8,927,444.00
24071020	Renovación Póliza vida educativo	622,691.00	555,533.00	196,204.00	263,362.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehículos afil	85,801.00	10,420,254.00	10,334,453.00	0.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	29,512,600.00	0.00	3,063,275.00	32,575,875.00
24071025	Renovación Iva contra todo riesgo	1,148,139.00	1,714,253.00	582,023.00	15,908.00
24071026	Renovación corpoagil	78,698.00	78,401.00	31,525.00	33,822.00
24071028	Renovación Póliza de vida Credicorp	92.00	92.00	0.00	0.00
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

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Fecha: 12/02/2020

Nit.: 899.999.421-7

Hora: 09:33:25

CONTABILIDAD

Pag. 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Rep. CNT082X

CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2019

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	100,978.00	100,980.00	18,954.00	16,952.00
24071042	Renovación póliza de vida credicarera	1,021,851.00	1,039,537.00	380,950.00	363,264.00
24071043	Seguro de vida Credicarera Hipotecar	28,968.00	28,968.00	0.00	0.00
24071044	Seguro incendio credicarera hipoteca	0.00	0.00	0.00	0.00
24071045	Iva sobre Incendio credicarera hipot	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
24071046	Renov póliza de vida credicarera hipot	165,293.00	165,293.00	63,783.00	63,783.00
24071047	Renov póliza incendio credicarera hipot	128,223.00	147,706.00	74,879.00	55,396.00
24071048	Renov iva incendio credicarera hipot	50,370.00	28,084.00	14,227.00	36,533.00
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	13,548,358.00	13,378,447.00	4,408,501.00	4,578,412.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	4,416,080.00	2,548,489.00	2,583,897.00	4,451,478.00
24071054	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	2,010,690.00	484,215.00	490,940.00	2,017,415.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	1,625,823.00	1,879,158.00	952,629.00	699,296.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	651,384.00	357,040.00	181,000.00	475,324.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	1,780,818.00	1,910,010.00	634,322.00	505,128.00
24071062	Seguro de vida Ordinario GR	172,654.00	172,642.00	18,425.00	18,438.00
24071063	Seguro incendio Ordinario GR	0.00	0.00	45,462.00	45,462.00
24071064	Iva sobre incendio Ordinario GR	47,006.00	0.00	8,638.00	55,644.00
24071065	Seguro de vida Credifeliz	1,184,072.00	1,177,053.00	444,929.00	451,948.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	16,864,436.00	16,982,462.00	5,786,880.00	5,668,654.00
24071069	Seguro vida Credifeliz Hipotecario	406,710.00	406,710.00	315,082.00	315,082.00
24071070	Seguro incendio Credifeliz Hipotecario	64,763.00	77,881.00	118,564.00	105,446.00
24071071	IVA sobre incendio Credifeliz Hipotecario	31,468.00	14,797.00	22,527.00	39,198.00
24071072	Renov poliza vida Credifeliz Hipotecario	2,917,932.00	2,917,932.00	1,220,765.00	1,220,765.00
24071073	Renov poliza incendio Credifeliz Hipotec	642,382.00	740,155.00	425,763.00	327,990.00
24071074	Renov Iva incendio Credifeliz Hipotecari	247,009.00	140,630.00	80,895.00	187,274.00
24071075	Seguro de vida paz y salvo	571,608.00	198,183.00	454,100.00	837,525.00
24071076	Renovacion poliza vida paz y salvo	0.00	129,199.00	129,199.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19,284,462.00	78,500,042.00	81,011,292.00	21,795,712.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	86,816.00	43,750,700.00	46,430,614.00	2,766,730.00
24240101	Apor Pensiones a Fondos Públicos	86,816.00	25,181,300.00	27,360,109.00	2,265,625.00
24240102	Aportes a Fondos Privados	0.00	18,569,400.00	19,070,505.00	501,105.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	32,775,400.00	32,775,400.00	0.00
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
24240202	Aportes salud fondos privados	0.00	32,775,400.00	32,775,400.00	0.00
24240203	Aporte Funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	10,778.00	10,778.00	0.00
24240401	Sintragobernaciones	0.00	10,778.00	10,778.00	0.00
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	168,664.00	1,983,164.00	1,794,500.00	0.00
24249001	Aportes funcionarios Fondo de Solidarid	168,664.00	1,983,164.00	1,794,500.00	0.00
2425	ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
24251902	Aportes salud fondos privados	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	10,975,832.28	12,234,012.00	28,113,609.00	26,855,429.28
243603	Retención por Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	Retención por Servicios	1,460,839.28	2,201,780.00	6,328,829.00	5,585,888.28

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Fecha: 12/02/2020
Nit.: 899.999.421-7	Hora: 09:33:25
CONTABILIDAD	Pag. 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Rep. CNT082X
CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2019	

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
243606	Arrendamientos	452,228.00	454,000.00	454,500.00	452,728.00
243608	Retención por Compras	289,450.00	289,000.00	1,577,700.00	1,578,150.00
243615	A empleados articulo 383 ET	7,503,425.00	7,503,000.00	14,581,650.00	14,582,075.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	1,269,890.00	1,786,232.00	5,172,930.00	4,656,588.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	1,269,890.00	1,786,232.00	5,172,930.00	4,656,588.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	9,850,355.00	10,024,794.00	27,474,531.00	27,300,192.00
244003	Predial Unificado	0.00	0.00	0.00	0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	1,648,798.00	220,748.00	4,310,142.00	5,736,192.00
24400401	Retención ICA por compras	177,731.00	0.00	664,998.00	842,730.00
24400402	Retencion ICA por servicios	1,469,067.00	220,748.00	3,645,143.00	4,893,462.00
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	8,203,557.00	9,804,046.00	23,164,489.00	21,564,000.00
24408001	Prodesarrollo	1,906,627.00	2,279,295.00	5,401,668.00	5,029,000.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	104,800.00	122,000.00	207,400.00	190,000.00
24408006	ProHospitales 2%	1,906,627.00	2,279,295.00	5,401,668.00	5,029,000.00
24408007	Procultura 1%	951,828.00	1,137,655.00	2,700,837.00	2,515,000.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	1,427,248.00	1,706,496.00	4,051,248.00	3,772,000.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	1,906,627.00	2,279,295.00	5,401,668.00	5,029,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191,091,363.00	41,214,466.00	57,918,876.00	207,795,773.00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	4,121,386.00	4,121,386.00	0.00
24902701	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	4,121,386.00	4,121,386.00	0.00
249028	Seguros	0.00	1,407,288.00	1,407,288.00	0.00
24902801	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,407,288.00	1,407,288.00	0.00
24902802	Seguros Corporacion Social	0.00	0.00	0.00	0.00
249032	Cheques no Cobrados o por Reclamar	155,115,668.00	0.00	0.00	155,115,668.00
24903201	Relacion cheques anulados	155,115,668.00	0.00	0.00	155,115,668.00
249050	Aporte al ICBF y SENA	0.00	13,663,200.00	13,663,200.00	0.00
24905001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	8,196,900.00	8,196,900.00	0.00
24905002	Aporte al SENA	0.00	5,466,300.00	5,466,300.00	0.00
249051	Servicios Públicos	0.00	12,061,335.00	12,061,335.00	0.00
24905101	Energía	0.00	3,545,631.00	3,545,631.00	0.00
24905102	Acueducto y Aseo	0.00	222,591.00	222,591.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	5,778,931.00	5,778,931.00	0.00
24905104	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	2,514,182.00	2,514,182.00	0.00
24905105	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00	25,292,323.00	25,292,323.00
24905801	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00	25,292,323.00	25,292,323.00
249090	Otras cuentas por pagar	35,975,695.00	9,961,257.00	1,373,344.00	27,387,782.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	27,132.00	27,132.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	10,633,752.00	9,355,059.00	1,345,212.00	2,624,905.00
24909017	Intereses sobre ahorros	25,341,943.00	579,066.00	0.00	24,762,877.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,020,695.00	917,796,808.00	918,775,911.00	0.00
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	1,020,695.00	917,796,808.00	918,775,911.00	0.00
251101	Nómina por pagar	579,487.00	292,213,439.00	291,633,952.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	579,487.00	292,213,439.00	291,633,952.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
251102	Cesantías	321,582.00	30,848,191.00	30,528,609.00	0.00
25110201	Cesantías	321,582.00	30,848,191.00	30,528,609.00	0.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	0.00	85,008.00	85,008.00	0.00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	0.00	85,008.00	85,008.00	0.00
251104	Vacaciones	0.00	18,251,338.00	18,251,338.00	0.00
25110401	Vacaciones	0.00	18,251,338.00	18,251,338.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	12,644,211.00	12,644,211.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	12,644,211.00	12,644,211.00	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	532,534,600.00	532,534,600.00	0.00
25110701	Prima de servicios	0.00	532,534,600.00	532,534,600.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	1,872,157.00	1,872,157.00	0.00
25110901	Bonificaciones	0.00	1,379,875.00	1,379,875.00	0.00
25110902	Bonificacion serv prestados	0.00	492,482.00	492,482.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	119,628.00	1,477,728.00	1,358,100.00	0.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	119,628.00	1,477,728.00	1,358,100.00	0.00
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	10,928,900.00	10,928,900.00	0.00
25112401	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	10,928,900.00	10,928,900.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	14,577,121.00	14,577,121.00	0.00
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	14,577,121.00	14,577,121.00	0.00
27	PROVISIONES	618,556,787.00	301,418,486.00	220,716,017.00	537,854,318.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	618,556,787.00	301,418,486.00	220,716,017.00	537,854,318.00
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	618,556,787.00	301,418,486.00	220,716,017.00	537,854,318.00
27909001	Cesantías	138,040,560.00	1,307,814.00	29,647,069.00	166,379,815.00
27909002	Intereses sobre Cesantías	19,242,601.00	85,008.00	5,258,908.00	24,416,501.00
27909003	Vacaciones	29,902,764.00	18,251,338.00	18,617,315.00	31,268,741.00
27909004	Prima de Servicios	167,651,118.00	0.00	10,088,252.00	177,939,370.00
27909005	Prima de Vacaciones	43,242,253.00	12,644,211.00	74,797.00	30,672,839.00
27909006	Prima de Navidad	130,888,883.00	288,637,633.00	137,768,950.00	0.00
27909007	Bonificación por Servicios Prestados	89,408,808.00	492,482.00	18,250,726.00	107,177,052.00
29	OTROS PASIVOS	1,180,982,061.33	9,741,483,700.00	9,631,716,432.00	1,071,214,793.33
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	115,092,620.00	2,737,915.00	0.00	112,354,705.00
290201	En administracion	115,092,620.00	2,737,915.00	0.00	112,354,705.00
29020101	Depositos por ahorros	115,092,620.00	2,737,915.00	0.00	112,354,705.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	945,473,523.33	9,676,580,000.00	9,608,860,494.00	877,754,017.33
290390	Otros depósitos	945,473,523.33	9,676,580,000.00	9,608,860,494.00	877,754,017.33
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	99,933,965.95	4,833,924,498.00	4,766,817,653.00	32,827,120.95
29039006	Depósitos varios	418,886,441.38	4,817,908,301.00	4,836,518,035.00	437,498,175.38
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
29039010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	422,798,116.00	24,747,201.00	2,445,699.00	400,498,814.00
29039019	Otros conceptos.	0.00	0.00	3,079,107.00	3,079,107.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	120,415,918.00	62,165,785.00	22,855,938.00	81,106,071.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	120,415,918.00	62,165,785.00	22,855,938.00	81,106,071.00
29109002	Honorarios	120,415,918.00	62,165,785.00	22,855,938.00	81,106,071.00
3	PATRIMONIO	149,019,620,786.00	15,638,604.00	697,641.23	149,004,679,823.23
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	149,019,620,786.00	15,638,604.00	697,641.23	149,004,679,823.23
3105	CAPITAL FISCAL	137,394,882,708.37	15,638,604.00	697,641.23	137,379,921,743.60

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
310506	Capital Fiscal	137,394,862,706.37	15,638,604.00	697,641.23	137,379,921,743.60
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	RESERVAS	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	14,738,116,438.12	6,196,096.00	1,390,800,114.13	16,122,720,457.25
43	VENTA DE SERVICIOS	12,748,164,602.00	450,202.00	1,173,705,340.00	13,921,419,740.00
4390	OTROS SERVICIOS	12,748,164,602.00	450,202.00	1,173,705,340.00	13,921,419,740.00
439090	Otros Servicios	12,748,164,602.00	450,202.00	1,173,705,340.00	13,921,419,740.00
43909001	Estudio de Créditos	72,969,946.00	0.00	15,112,926.00	88,082,872.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	3,966,672.00	0.00	228,200.00	4,194,872.00
43909003	Intereses Préstamos	12,671,227,984.00	450,202.00	1,158,364,214.00	13,829,141,996.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	8,983,189,088.00	336,242.00	809,762,666.00	9,772,615,510.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	10,315,390.00	0.00	577,619.00	10,893,009.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	1,259,381,606.00	0.00	115,979,694.00	1,375,361,300.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	23,182,170.00	0.00	2,408,053.00	25,590,223.00
4390900309	Intereses Préstamos Calamidad	805.00	0.00	0.00	805.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	60,062,088.00	0.00	8,483,156.00	68,565,244.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	5,418,381.00	0.00	430,187.00	5,848,568.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	74,333.00	0.00	0.00	74,333.00
4390900319	Intereses Préstamo credicartera	47,289,233.00	0.00	5,815,179.00	53,104,412.00
4390900320	Intereses Préstamo credicartera hipot	8,570,159.00	0.00	1,124,366.00	9,694,525.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	751,361,366.00	0.00	67,060,153.00	818,451,519.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	82,823,642.00	0.00	9,054,783.00	91,878,425.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	1,328,781,483.00	113,960.00	122,813,911.00	1,461,481,434.00
4390900329	Intereses prestamo Credifeliz Hipotecar	80,758,242.00	0.00	14,824,447.00	95,582,689.00
48	OTROS INGRESOS	1,988,951,836.12	5,745,893.00	217,084,774.13	2,201,300,717.25
4802	FINANCIEROS	1,150,984,248.76	210,113.00	111,317,277.13	1,262,091,412.89
480201	Intereses sobre depósito en instituc fina	145,665,061.76	0.00	7,509,139.13	153,174,200.89
48020101	Intereses Bancarios	145,665,061.76	0.00	7,509,139.13	153,174,200.89
480233	Intereses de mora	1,005,319,187.00	210,113.00	103,808,138.00	1,108,917,212.00
48023301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	1,005,319,187.00	210,113.00	103,808,138.00	1,108,917,212.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	838,952,587.36	5,535,780.00	105,777,497.00	939,194,304.36
480825	Sobrantes	1,888,294.00	0.00	0.00	1,888,294.00
48082501	Aprovechamientos	1,888,294.00	0.00	0.00	1,888,294.00
480826	Recuperaciones	643,781,104.00	5,502,295.00	56,404,244.00	694,683,053.00
48082601	Recuperacion gastos de cartera morosa	55,563,116.00	0.00	594,559.00	56,157,675.00
48082603	Recuperacion 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 períodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
48082607	Recuperacion Obligaciones Difícil Cobro	568,157,665.00	5,489,708.00	53,323,666.00	615,991,825.00
48082610	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	20,020,079.00	12,587.00	2,485,817.00	22,493,309.00
480890	Otros ingresos diversos	193,283,189.36	33,485.00	49,373,253.00	242,822,957.36
48089001	Ajuste al Peso	1,059.72	0.00	0.00	1,059.72
48089003	Reversion Gastos Nomina	0.00	33,485.00	33,485.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
48089005	Cuotas de Afiliación	34,383,432.64	0.00	0.00	34,383,432.64
48089006	Comisión por administración de seguros	13,410,285.00	0.00	0.00	13,410,285.00
48089008	Arrendamientos	145,506,412.00	0.00	49,339,768.00	194,846,180.00
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	10,799,611,338.03	1,646,452,580.30	58,188,864.81	12,387,875,263.52
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,378,358,310.30	1,095,090,449.13	2,100,000.00	8,471,348,769.43
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,609,363,660.00	237,389,315.00	0.00	2,846,752,975.00
510101	Sueldos	2,412,511,493.00	219,128,589.00	0.00	2,631,640,082.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
510119	Bonificaciones	196,852,167.00	18,260,725.00	0.00	215,112,893.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,382,117.00	2,087,257.00	0.00	31,469,374.00
510201	INCAPACIDADES	29,382,117.00	2,087,257.00	0.00	31,469,374.00
51020101	Incapacidad Asumida	29,382,117.00	2,087,257.00	0.00	31,469,374.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	744,129,115.00	67,022,844.00	0.00	811,151,959.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	128,474,772.00	10,928,900.00	0.00	139,403,672.00
51030201	Colsubsidio	128,474,772.00	10,928,900.00	0.00	139,403,672.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	246,716,210.00	22,327,507.00	0.00	269,043,717.00
51030302	Cooomeva	4,635,721.00	227,285.00	0.00	4,863,006.00
51030309	Salud total	7,585,801.00	477,670.00	0.00	8,043,471.00
51030310	Famisanar	82,666,644.00	7,352,293.00	0.00	90,018,937.00
51030311	Compensar	65,355,179.00	5,855,528.00	0.00	71,210,705.00
51030312	E.P.S. Sanitas	46,203,791.00	4,958,484.00	0.00	51,162,275.00
51030313	Cafesalud	4,825,552.00	164,401.00	0.00	4,989,953.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	1,198,652.00	0.00	0.00	1,198,652.00
51030316	Alianza salud Eps	7,226,708.00	791,765.00	0.00	8,018,473.00
51030317	Nueva EPS	21,831,070.00	1,628,776.00	0.00	23,459,846.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	5,207,092.00	871,307.00	0.00	6,078,399.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	15,859,500.00	1,358,100.00	0.00	17,217,600.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	202,373,981.00	19,073,795.00	0.00	221,447,776.00
51030601	Pension I.S.S.	202,373,981.00	19,073,795.00	0.00	221,447,776.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	150,704,652.00	13,334,542.00	0.00	164,039,194.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	77,011,236.00	6,964,523.00	0.00	83,995,759.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	35,546,929.00	3,317,921.00	0.00	38,864,850.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	37,083,734.00	3,032,098.00	0.00	40,115,832.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	1,062,753.00	0.00	0.00	1,062,753.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	180,079,200.00	13,663,200.00	0.00	173,742,400.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	96,009,400.00	8,186,900.00	0.00	104,206,300.00
510402	Aportes al SENA	64,069,800.00	5,469,300.00	0.00	69,536,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,352,237,500.00	233,420,023.00	0.00	1,585,657,523.00
510701	Vacaciones	227,735,670.00	19,597,616.00	0.00	247,333,286.00
510702	Cesantías	332,522,453.00	58,544,282.00	0.00	391,066,735.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	65,561,986.00	10,841,487.00	0.00	76,203,473.00
51070207	Fondo de Cesantías Porvenir	37,805,776.00	6,718,133.00	0.00	44,521,909.00
51070214	Foncecun	158,037,402.00	28,897,213.00	0.00	186,934,615.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	31,000,150.00	5,444,520.00	0.00	36,444,670.00
51070216	Fondo Nacional del Ahorro	40,111,779.00	6,844,928.00	0.00	46,956,708.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51070217	Funcionarios Retirados	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
510703	Intereses a las cesantías	30,103,582.00	5,258,908.00	0.00	35,362,490.00
510704	Prima de vacaciones	228,746,072.00	74,797.00	0.00	228,820,869.00
510705	Prima de navidad	185,096,468.00	136,112,578.00	0.00	321,209,046.00
510706	Prima de servicios	310,461,868.00	10,088,252.00	0.00	320,570,120.00
510707	Bonificación especial de recreación	13,885,736.00	1,379,875.00	0.00	15,266,411.00
510790	Otras primas	23,664,651.00	2,363,915.00	0.00	26,028,566.00
51079001	Prima técnica	23,664,651.00	2,363,915.00	0.00	26,028,566.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	511,409,886.06	151,149,069.04	2,100,000.00	660,458,955.10
510801	Remuneración por servicios técnicos	319,435,350.00	66,078,237.34	2,100,000.00	403,413,587.34
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	22,930,356.06	50,493,710.70	0.00	73,424,066.76
510890	Otros gastos de personal diversos	169,044,180.00	14,577,121.00	0.00	183,621,301.00
51089001	Pagos por reconocimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
51089002	Sobresueldos 20%	169,044,180.00	14,577,121.00	0.00	183,621,301.00
5111	GENERALES	1,656,519,413.25	359,368,760.61	0.00	2,015,888,173.86
511114	Materiales y suministros	60,288,177.99	13,078,490.23	0.00	93,366,668.12
511115	Mantenimiento	203,144,380.49	132,085,369.53	0.00	335,229,750.02
51111501	Mantenimiento Corsocum	112,423,035.96	45,138,493.07	0.00	157,561,529.03
51111502	Mantenimiento vehículos	0.00	31,180,298.31	0.00	31,180,298.31
51111504	Mantenimiento Hardware	90,721,344.53	55,766,578.15	0.00	146,487,922.68
511117	Servicios Públicos	133,152,196.00	12,061,335.00	0.00	145,213,531.00
51111701	Energía	39,188,752.00	3,545,631.00	0.00	42,734,383.00
51111702	Acueducto y Aseo	8,343,269.00	222,591.00	0.00	8,565,860.00
51111703	Teléfonos	19,073,407.00	5,778,931.00	0.00	24,852,338.00
51111704	Teléfonos Celulares	24,399,680.00	2,514,182.00	0.00	26,913,862.00
51111705	Servicio de Internet	42,147,088.00	0.00	0.00	42,147,088.00
511118	Arrendamientos	247,619,292.90	23,691,364.29	0.00	271,310,657.19
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	11,042,561.00	4,121,386.00	0.00	15,163,947.00
511123	Comunicaciones y Transporte	2,953,861.67	581,669.56	0.00	3,535,531.23
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	698,062,244.00	173,749,146.00	0.00	871,811,390.00
51119001	Eventos promocionales para afiliados	478,765,903.00	123,058,049.00	0.00	601,824,952.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	105,983,214.00	38,557,784.00	0.00	142,540,978.00
51119006	Subsidio Educativo	32,240,627.00	0.00	0.00	32,240,627.00
51119008	Organización Archivo General y Biblioteca	58,900,000.00	14,133,333.00	0.00	73,033,333.00
51119009	CAPACITACION AFILIADOS	22,149,300.00	0.00	0.00	22,149,300.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	315,237,418.99	30,989,980.48	0.00	346,227,399.47

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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
512010	Tasas	5,875,400.00	1,202,200.00	0.00	7,077,600.00
51201001	Peajes y otros	5,875,400.00	1,202,200.00	0.00	7,077,600.00
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	140,957,037.53	29,787,780.48	0.00	170,744,818.01
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	140,607,472.53	29,787,780.48	0.00	170,395,253.01
51209004	impu.departamentales asumidos	349,565.00	0.00	0.00	349,565.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	3,140,757,956.15	546,125,817.17	56,088,664.80	3,630,795,108.52
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	3,057,684,100.76	485,236,352.37	0.00	3,542,920,453.13
534901	Préstamos concedidos	3,057,684,100.76	485,236,352.37	0.00	3,542,920,453.13
53490101	Prestamos de Vivienda Hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490102	Prestamos especial de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
53490104	Préstamo Ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490105	Préstamo para educación	0.00	0.00	0.00	0.00
53490111	Prestamos para vehículos afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
53490112	Prestamo Corpoagil	0.00	0.00	0.00	0.00
53490113	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
53490119	Préstamo credicartera	0.00	0.00	0.00	0.00
53490120	Préstamo credicartera hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490124	Préstamo hipotecario aportes depto.	0.00	0.00	0.00	0.00
53490125	Préstamo Ordinario GR	0.00	0.00	0.00	0.00
53490126	Préstamo credifeliz	0.00	0.00	0.00	0.00
53490127	Préstamo crediprima	0.00	0.00	0.00	0.00
53490128	Municipio de Sibate	0.00	0.00	0.00	0.00
53490190	Detentoro Préstamos por Cobrar Concedido	3,057,684,100.76	485,236,352.37	0.00	3,542,920,453.13
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	82,577,122.06	60,889,464.80	56,088,664.80	87,377,922.06
536001	Edificaciones	1,467,254.61	489,084.87	489,084.87	1,467,254.61
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,735,292.65	4,914,562.89	113,762.89	12,536,092.65
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	8,406,309.87	4,907,953.72	107,153.72	11,207,109.67
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	1,328,982.96	6,609.17	6,609.17	1,328,982.96
536007	Equipos de comunicación y computación	68,244,454.92	54,359,110.41	54,359,110.41	68,244,454.92
53600701	Equipo Comunicación	113,118.80	25,693.52	25,693.52	113,118.80
53600702	Hardware	68,131,336.12	54,333,416.89	54,333,416.89	68,131,336.12
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	0.00	0.00	496,733.33
536605	Licencias	496,733.33	0.00	0.00	496,733.33
53660501	Licencias	496,733.33	0.00	0.00	496,733.33
58	OTROS GASTOS	280,495,071.58	5,236,314.00	0.01	285,731,385.57
5804	FINANCIEROS	427,169.00	27,132.00	0.00	454,301.00
580490	Otros gastos financieros	427,169.00	27,132.00	0.00	454,301.00
58049001	Intereses sobre ahorros	427,169.00	27,132.00	0.00	454,301.00
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	280,067,902.58	5,209,182.00	0.01	285,277,084.57
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	280,064,757.00	5,209,182.00	0.00	285,273,939.00
58901601	Ajustes o mermas sin responsabilidad	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
58901602	Rebaja de intereses Res284	280,064,757.00	5,208,182.00	0.00	285,273,939.00
589090	Otros gastos diversos	3,145.58	0.00	0.01	3,145.57
58909001	Ajuste al Peso	2,740.58	0.00	0.01	2,740.57
58909002	Otros Gastos Extraordinarios	405.00	0.00	0.00	405.00
58909003	Créditos 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 Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9,852,055,702.00	9,852,055,702.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	221,560,689,224.59	4,931,076,888.00	4,992,477,049.00	221,499,489,063.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,768,580,108.59	10,789,902.00	63,567,632.00	10,716,802,378.59
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	10,091,248,986.00	10,789,902.00	63,567,632.00	10,038,472,256.00
83153601	Prestamo Educativo	428,796,198.00	2,020,606.00	13,999,471.00	414,817,333.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	3,164,508,733.00	3,537,152.00	0.00	3,188,045,885.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	446,367,775.00	136,660.00	0.00	446,504,435.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,487,818,699.00	4,855,855.00	45,462,316.00	4,447,212,238.00
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	17,548,862.00	0.00	0.00	17,548,862.00
83153608	Credito de Computador	96,605,088.00	0.00	0.00	96,605,088.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	742,120,727.00	49,987.00	1,100,922.00	741,069,792.00
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	78,224,700.00	0.00	254,561.00	77,970,139.00
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	2,846,404.00	0.00	0.00	2,846,404.00
83153626	Credito Credifeliz	58,995,760.00	189,642.00	2,750,362.00	56,435,060.00
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	210,792,309,118.00	4,920,286,988.00	4,928,909,417.00	210,783,886,685.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	210,792,309,118.00	4,920,286,988.00	4,928,909,417.00	210,783,886,685.00
83909001	Garantias hipotecarias	169,267,381,463.00	3,224,040,840.00	3,522,886,500.00	168,968,735,803.00
8390900101	Crédito de Vivienda	157,630,348,189.00	2,684,707,500.00	3,485,186,500.00	156,829,869,189.00
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	37,500,000.00	8,239,093,274.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	1,121,817,000.00	29,800,000.00	0.00	1,151,617,000.00
8390900107	Crédito Credicarera Hipotecario	116,849,000.00	0.00	0.00	116,849,000.00
8390900108	Crédito Credifeliz Hipotecario	2,004,554,000.00	509,533,340.00	0.00	2,514,087,340.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83909002	Garantía con Pagares	40,466,216,650.00	1,696,246,146.00	1,406,222,917.00	40,758,239,679.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	700,816,620.00	31,351,488.00	47,308,000.00	664,860,108.00
8390900204	Crédito Ordinario	21,378,358,013.00	694,712,812.00	545,958,333.00	21,527,112,492.00
8390900205	Crédito Educativo	991,617,855.00	33,264,147.00	32,026,650.00	992,955,352.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	83,000,000.00	15,000,000.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	93,475,794.00	18,639,533.00	8,993,000.00	102,122,327.00
8390900209	Crédito Credicorp	32,154,387.00	4,658,600.00	0.00	38,812,987.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,535,793,608.00	0.00	65,462,000.00	1,470,331,608.00
8390900211	Crédito computador	62,425,580.00	11,100,000.00	0.00	73,525,580.00
8390900212	Credito Crediya	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900213	Crédito de Calamidad	1,940,000.00	0.00	460,000.00	1,480,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900215	Credito Corpoya	67,757,000.00	4,300,000.00	0.00	72,057,000.00
8390900216	Credito Corpo35	54,622,276.00	8,674,000.00	0.00	63,296,276.00
8390900218	Crédito credicarera	688,383,944.00	24,439,506.00	16,544,915.00	686,278,535.00
8390900226	Crédito credifeliz	14,519,871,573.00	713,606,060.00	688,470,019.00	14,545,007,614.00
8390900229	Prestamo paz y salvo	278,000,000.00	136,500,000.00	0.00	414,500,000.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	1,056,711,003.00	0.00	0.00	1,056,711,003.00
8390900301	Hipotecarios	258,420,739.00	0.00	0.00	258,420,739.00
8390900302	Especial de Vivienda	111,650,157.00	0.00	0.00	111,650,157.00
8390900303	Recreativos	2,189,258.00	0.00	0.00	2,189,258.00
8390900305	Calamidad	16,388,570.00	0.00	0.00	16,388,570.00
8390900306	Ordinario	533,013,712.00	0.00	0.00	533,013,712.00
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)	-221,560,889,224.59	4,920,978,814.00	4,859,578,653.00	-221,499,489,063.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-221,560,889,224.59	4,920,978,814.00	4,859,578,653.00	-221,499,489,063.59
891506	Bienes y derechos retirados	-10,743,758,644.43	63,567,632.00	10,789,902.00	-10,690,980,914.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-10,091,249,986.00	63,567,632.00	10,789,902.00	-10,038,472,256.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-210,817,130,580.16	4,857,411,182.00	4,848,788,751.00	-210,808,508,149.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-169,287,381,463.00	3,522,686,500.00	3,224,040,840.00	-168,968,735,803.00
89159002	Garantías con Pagaré	-38,869,423,042.00	1,269,262,682.00	1,609,747,911.00	-38,209,908,271.00
89159003	Garantías prendarías	-1,598,793,608.00	65,462,000.00	15,000,000.00	-1,548,331,608.00
89159004	Cuenta de Saneamiento 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

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2019

Fecha: 12/02/2020

Hora: 09:33:26

Pag. 16

Rep. CNT082X

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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

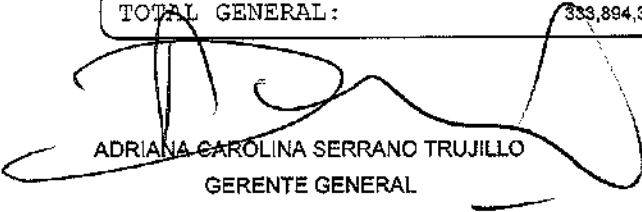
TOTAL GENERAL:

333,894,386,753.72

48,522,650,983.12

48,522,650,983.12

335,736,217,856.44


ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL


YELISABEL OSPINA
Director Unidad Contabilidad y Ppto

REVELACIONES A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Corte: 31 DICIEMBRE 2019 -CSC

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
REVELACIONES A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Y ESTADO DE RESULTADOS.
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

I NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

NATURALEZA JURIDICA.

La Corporación Social de Cundinamarca es un establecimiento público del orden Departamental creado por la Ordenanza No. 05 de 1972 con domicilio en Bogotá D.C.

Con el Decreto Ordenanza No. 0245 del 31 de agosto de 2.016 se adopta el Estatuto Básico de La Corporación Social de Cundinamarca se dictan otras disposiciones, tiene como misión "Mejorar la calidad de vida de los afiliados, a través de planes y programas tendientes a captar su vinculación, fomentar el crédito, buscar su felicidad y bienestar social y económico".

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado y Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de efectivo, la Entidad está aplicando el MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO, Establecido MEDIANTE LA RESOLUCION 0533 DE 2015, el CATÁLOGO DE CUENTAS PARA ENTIDADES DE GOBIERNO (Resolución 620 de 26 de Noviembre de 2015, Actualizado según Resoluciones 086 y 135 de 2018), Acuerdo de Junta Directiva No. 003 de 18 de Abril de 2018, "por el cual se adopta el manual de Políticas Contables de la Corporación Social de Cundinamarca". Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación en los ingresos y en el gasto.

II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS RELATIVAS A LA VALUACION.

El avalúo de los inmuebles que posee la Entidad, se realiza teniendo en cuenta, predios vendidos en el sector, estado de conservación, vetustez, entorno, seguridad en el sector; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública.

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS,
CLASES, GRUPOS, CUENTAS:

NOTA No. 1 –ACTIVO.

GRUPO 11- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.

Cuenta 1110 "DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS" \$8.409.832.801.73. Está compuesta por las cuentas de Bancos corrientes, Cuentas de Ahorro y tres (3) cuentas de ahorro en fiducia relacionadas así:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.	8.409.832.801.73
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	2.396.627407.80
11100501	Bancafé Cuenta Empresarial	737.311.418.34
11100503	Banco BBVA Cuenta Corriente	875.519.114.44
11100508	Davienda Cuenta Corriente	783.796.875.02
111006	CUENTA DE AHORRO	6.013.205.393.93
11100603	Banco BBVA Cuenta Ahorro	1.027.947.064.10
11100612	Fiduprevisora	67.777.769.36
11100613	Alianza Fiduciaria S.A.	1.015.519.61
11100616	Davienda Ahorros Fiducia	3.285.933.054.66
11100618	Davienda Ahorros Convenio Empresarial	638.906.468.09
11100619	AV Villas Cuenta de Ahorro	991.625.518.11

NOTA No. 2

GRUPO 13 - CUENTAS POR COBRAR \$321.119.191.83.

CUENTA 1384: OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$321.119.191.83. Registra los valores de seguros y pólizas de los afiliados por concepto de pólizas y seguros por concepto de préstamos concedidos, otorgados a sus afiliados, garantizados con hipoteca y pagarés dependiendo de la clase de préstamo.

Subcuenta 138426 Pago por Cuenta de Terceros: saldo a diciembre 31 de 2019 \$221.267.904. Registra los valores de seguros y pólizas de los afiliados por concepto de pólizas y seguros por concepto de préstamos concedidos, otorgados a sus afiliados, garantizados con hipoteca y pagarés dependiendo de la clase de préstamo.

Subcuenta 138490 Otras cuentas por cobrar: saldo a diciembre 31 de 2019 \$99.851.287.83. Registra valores de las incapacidades de los funcionarios de la entidad.

NOTA No. 3.

GRUPO 14 - PRESTAMOS POR COBRAR \$141.388.362.862.59.

CUENTA 1415: PRESTAMOS CONCEDIDOS \$137.126.501.391.48.

Representa los valores por cobrar por concepto de préstamos otorgados por las entidades.

Subcuenta 141527 Préstamos Concedidos por Instituciones No Financieras: \$137.126.501.391.48. Representa la cartera de la entidad en préstamos concedidos, otorgados a los afiliados, garantizados con hipoteca y pagarés dependiendo de la clase de préstamo.

CUENTA 1477: PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO \$7.598.443.257.

Subcuenta 147701: Préstamos Concedidos \$7.598.443.257. Representa el valor de los préstamos por cobrar a favor de la entidad pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificados desde la cuenta principal.

CUENTA 1480: DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR). (\$3.336.581.785.89).

Subcuenta 148003: Préstamos Concedidos, \$3.336.581.785.89. Representa el valor estimado de la posible pérdida de valor que se origina en los préstamos por cobrar

cuando el valor en libros del préstamo por cobrar excede el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en que no se haya incurrido). Establecido mediante la política contable No. 03 del Manual aprobado por la Junta Directiva en abril de 2018.

NOTA No. 4

GRUPO 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$4.870.267.100.00

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; los bienes muebles para generar ingresos producto de su arrendamiento; y los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

También incluye los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y las plantas productoras utilizadas para la obtención de productos agrícolas, así como los bienes de propiedad de terceros recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno general y los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo.

CUENTA 1605: TERRENOS \$833.850.000.

Subcuenta 160501: Urbanos, \$833.850.000, Representa el valor de los predios en los cuales están construidas las diferentes edificaciones, los destinados a futuras construcciones y aquellos en los

cuales se lleva a cabo la actividad. También incluye los terrenos de propiedad de terceros y los de uso futuro indeterminado que cumplan con la definición de activo.

CUENTA 1635 – BIENES MUEBLES EN BODEGA \$5.437.000.

Representa el valor de los bienes muebles, adquiridos a cualquier título, los cuales se espera serán usados por la entidad durante más de un periodo contable para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos. En esta cuenta no se registran los bienes que se retiran del servicio de manera temporal o definitiva.

Subcuenta 163511: Equipo de comedor y cocina, despensa, \$5.437.000.

CUENTA 1640: EDIFICACIONES \$3.469.960.000, Representa el valor de las construcciones, tales como edificios, bodegas, locales, oficinas, fábricas y hospitales, entre otros, que se emplean para propósitos administrativos o para la producción de bienes o la prestación de servicios. También incluye las edificaciones de propiedad de terceros y las de uso futuro indeterminado que cumplen la definición de activo.

Subcuenta 164001: Edificios y Casas, \$3.469.960.000.

CUENTA 1655: MAQUINARIA Y EQUIPO \$ 194.824, Representa, entre otros, el valor de la maquinaria industrial, el equipo para la construcción y perforación, así como las herramientas y accesorios que se emplean en la producción de bienes y la prestación de servicios. También incluye la maquinaria y equipo de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

Subcuenta 165511: Herramientas y Accesorios, \$61.000.

CUENTA 1665: MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA \$48.738.100.

Representa el valor de los muebles, enseres y equipo de oficina empleados para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como aquellos destinados para apoyar la gestión administrativa. También incluye los muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

Subcuenta 166501: Muebles y Enseres, \$33.970.300.

Subcuenta 166502: Equipo y Maquina de Oficina \$14.767.800.

CUENTA 1670: EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN \$153.670.000. Representa el valor de los equipos de comunicación, de computación, satélites, antenas y radares, entre otros, que se emplean para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión administrativa. También incluye los equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

Subcuenta 167001: Equipo de Comunicación \$18.796.000.

Subcuenta 167002: Equipo de Computación, \$134.874.000.

CUENTA 1675: EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN \$358.500.000.

Representa el valor de los equipos de transporte aéreo, terrestre, férreo, marítimo y fluvial, así como los equipos de tracción y elevación, que se emplean para la producción de bienes, la prestación de servicios y el apoyo a la gestión administrativa. También incluye los equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

Subcuenta 167502: Terrestre, \$358.500.000.

CUENTA 1680: EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
\$51.000. Representa el valor del equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería empleados para la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión administrativa. También incluye los equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

Subcuenta 168002: Equipo de Restaurante y Cafetería, \$51.000.

NOTA No. 5

GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

CUENTA 1970: ACTIVOS INTANGIBLES \$975.888.070.92. Representa el valor de los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio y puede realizar mediciones fiables.

Subcuenta 197007: Licencia, \$975.888.071.

NOTA No. 6

CLASE 2. – PASIVO \$2.740.708.647.74

GRUPO 24: CUENTAS POR PAGAR \$1.131.639.536.41. En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.

CUENTA 2401: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES \$672.353.226.13. Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad con terceros por concepto de a) la adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades y b) la adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos.

Subcuenta 240101: Bienes y Servicios, \$672.353.226.13. Distribuidos en: Cuenta Auxiliar por pagar de prestación de servicios \$62.089.146. y subcuenta 24010103 \$609.875.820.13: dinero pendiente por devolver a los afiliados por concepto de devolución de ahorros.

CUENTA 2407: RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS \$175.539.204, Representa el valor de los recursos recaudados o pendientes de recaudo, que son de propiedad de otras entidades públicas, entidades privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o de retención de dichos recursos.

La subcuenta Recaudos por clasificar se afectará, de manera transitoria, por el valor de los recursos recibidos por la entidad, cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales debe adelantarse la identificación del mismo para garantizar su adecuada clasificación.

Para la corporación Social de Cundinamarca este valor corresponde a los seguros y pólizas de los afiliados sobre los créditos y que están pendientes por girar a las aseguradoras.

Subcuenta 240710: Seguro Sobre Préstamos, \$175.539.204.

CUENTA 2424: DESCUENTOS DE NOMINA \$21.795.712. Representa el valor de las obligaciones de la entidad originadas por los descuentos que realiza en la nómina de sus trabajadores o pensionados, que son propiedad de otras entidades u organizaciones, y que deben ser reintegrados a estas en los plazos y condiciones convenidos.

Subcuenta 242401: Aportes a Fondos Pensionales, \$2.265.625. Subcuenta 242402: Aportes a Seguridad Social en Salud, \$501.105.

Estas subcuentas poseen la suma descontada a los funcionarios de forma anticipada cuando salen a vacaciones o por otros conceptos para luego abonarse a las diferentes administradoras.

CUENTA 2436: RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

\$26.855.429.28, Representa el valor que recaudan los agentes de retención, de todos los pagos o abonos en cuenta que realicen, excepto cuando no deben hacerlo por expresa disposición legal. El saldo corresponde a retención por salarios, Honorarios, servicios, compras, arrendamientos e impuesto a las ventas retenido correspondiente al periodo de diciembre 2019, el cual debe ser pagado a la Dirección de impuestos y aduanas nacionales en el mes de enero de 2020. Representados en subcuentas de la siguiente manera:

2.4.36.05	SERVICIOS	5.585.888.28
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	452.728
2.4.36.08	COMPRAS	1.578.150.
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	14.582.075.
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4.656.588.

CUENTA 2440: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS \$27.300.192. saldo corresponde a impuestos por Retención de impuesto de Industria y Comercio ICA por compras y servicios, otros impuestos departamentales Pro-desarrollo, Pro-electrificación, Pro-hospitales, Procultura, Pro desarrollo Universidad, Estampilla Bienestar del Adulto Mayor, correspondiente a diciembre 2019 el cual se paga en enero de 2020.

2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.736.192.0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	21.564.000.

Cuenta 2490- OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$207.795.773. Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad, en desarrollo de sus actividades, diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores. CHEQUES PENDIENTES DE COBRO, E INTERESES SOBRE AHORROS reconocidos por la Corporación Social de Cundinamarca a sus afiliados, sobre los ahorros efectuados por los mismos.



Calle 39A #18-05 Bogotá D.C.
Sede Administrativa.

Código Postal: 111321 – Teléfono: 339 0150

[f/CundiGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.cundinamarca.gov.co

2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	155.115.668.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.387.782.00

NOTA No. 7

GRUPO 25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS; En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la entidad proporciona a sus empleados o extrabajadores por los servicios prestados, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.

También incluye las obligaciones pensionales que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad.

NOTA No. 8

GRUPO 29 - OTROS PASIVOS \$1.071.214.793.33 En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones contraídas por la entidad en desarrollo de sus actividades y que no han sido incluidas en otro grupo.

CUENTA 2902: RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN \$112.354.705. Representa el valor de los recursos recibidos por la entidad para su administración. Depósitos por ahorro de afiliados de la Corporación Social.

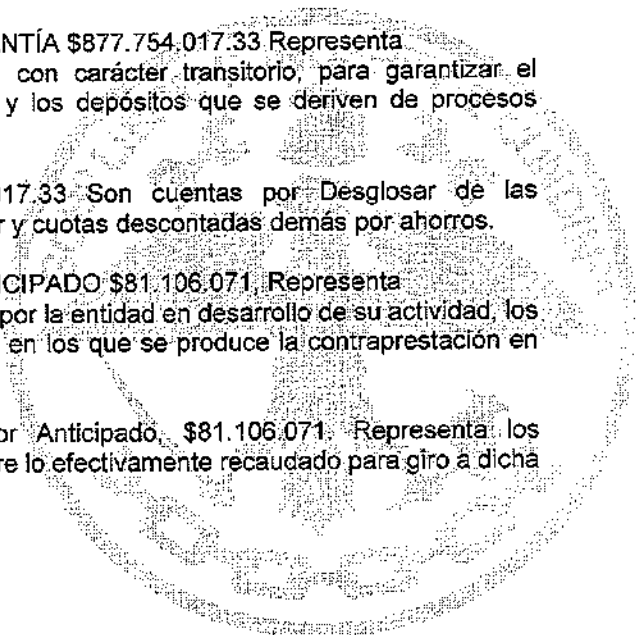
Subcuenta 290201: En Administración, \$112.354.705.

CUENTA 2903: DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA \$877.754.017.33 Representa el valor de los recursos recibidos por la entidad, con carácter transitorio, para garantizar el cumplimiento de contratos que así lo establezcan, y los depósitos que se deriven de procesos judiciales.

Subcuenta 290390: Otros Depósitos, \$877.754.017.33 Son cuentas por desglosar de las pagadurías, Depósitos varios, servicios por identificar y cuotas descontadas demás por ahorros.

CUENTA 2910 - INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO \$81.106.071. Representa el valor de los pagos recibidos de manera anticipada por la entidad en desarrollo de su actividad, los cuales se reconocen como ingresos en los periodos en los que se produce la contraprestación en bienes o servicios.

Subcuenta 291090: Otros Ingresos Recibidos por Anticipado, \$81.106.071. Representa: los Honorarios de la firma de cobranza de la entidad sobre lo efectivamente recaudado para giro a dicha firma.



Calle 39A #18-05 Bogotá D.C.

Sede Administrativa.

Código Postal: 111321 – Teléfono: 339 0150

[f/CundiGob](#) [@CundinamarcaGob](#)

www.cundinamarca.gov.co

NOTA No. 9

CLASE 3- PATRIMONIO

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, de las entidades de gobierno. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.

GRUPO 31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO \$149.004.679.823.23

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos aportados para la creación y desarrollo de la entidad de gobierno. También incluye los resultados acumulados.

CUENTA 3105 – CAPITAL FISCAL \$137.379.921.743.60.

Subcuenta 310506: Capital Fiscal, \$137.379.921.743.60. Representa el valor de recursos asignados para la creación y desarrollo de las entidades de gobierno, así como el valor de los excedentes financieros distribuidos a la entidad.

CUENTA 3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 4.220.082.00.

Subcuenta 311001: Utilidad o Excedente del Ejercicio \$4.220.082. Representa el valor del resultado obtenido por la entidad, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable comprendido entre 01 de enero y 31 de diciembre.

CUENTA 3114: RESERVAS \$11.624.758.079.63.

Subcuenta 311401: Reservas de Ley, \$11.624.758.079.63. Representa el valor de los recursos reclasificados de los resultados obtenidos por la entidad, con el fin de satisfacer requerimientos legales o estatutarios, o fines específicos y justificados.

NOTA No. 10

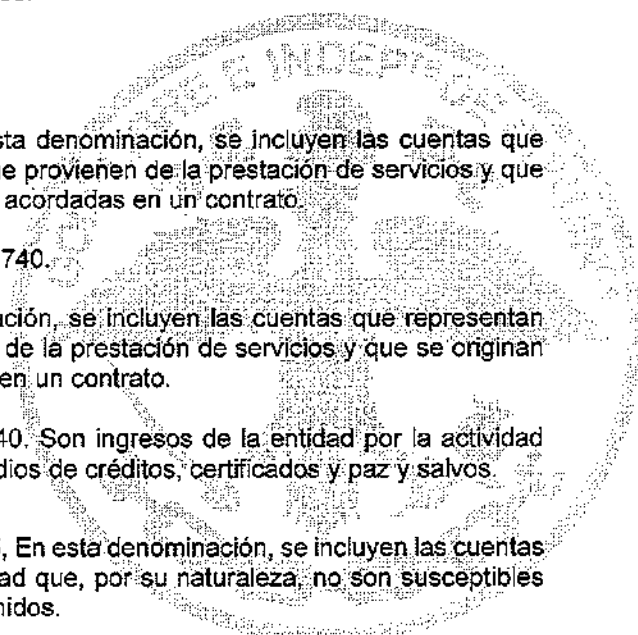
CLASE 4 – INGRESOS \$16.122.720.457.26. En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la entidad que provienen de la prestación de servicios y que se originan en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato.

GRUPO 43. – VENTA DE SERVICIOS \$13.921.419.740.

CUENTA 4390 \$13.921.419.740. En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la entidad que provienen de la prestación de servicios y que se originan en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato.

Subcuenta 439090: Otros Servicios, \$13.921.419.740. Son ingresos de la entidad por la actividad misional como son Intereses de los préstamos, estudios de créditos, certificados y paz y salvos.

GRUPO 48 – OTROS INGRESOS \$2.201300.717.25. En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan el valor de los ingresos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos definidos.



Calle 39A #18-05 Bogotá D.C.

Sede Administrativa

Código Postal: 111321 – Teléfono: 339 0150

[f/CundiGov](#) [@CundinamarcaGov](#)

www.cundinamarca.gov.co

CUENTA 4802: FINANCIEROS, \$1.262.091.412.89, Representa el valor de los ingresos obtenidos por la entidad que provienen de instrumentos financieros, excepto los que se clasifiquen como inversiones en entidades controladas, asociadas o negocios conjuntos, efectuados en moneda nacional o extranjera. Así mismo, representa el valor de los ingresos originados por el reconocimiento del valor del dinero en el tiempo de los activos que respaldan beneficios por empleo.

Subcuenta 480201: Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras, \$153.174.200.89.
Subcuenta 480233: Intereses de Mora, \$1.108.917.212.00

CUENTA 4808 – INGRESOS DIVERSOS \$939.194.304.36, Representa el valor de los ingresos de la entidad provenientes de actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas. Para la entidad representadas en Aprovechamientos, recuperación de gastos y de cartera, recuperación de obligaciones de difícil cobro, recuperación gastos de cobranza y cuotas de afiliación.

4.8.08.25	SOBRANTES	1.888.294
4.8.08.26	RECUPERACIONES	694.683.053.
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	242.622.957.36

NOTA No. 11

CLASE 5- GASTOS. \$11.902.638.901.15, En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.

GRUPO 51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN \$8.471.348.759.43. En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, que no deban ser registrados como gasto público social o como costos.

CUENTA 5101: Sueldos y Salarios, \$2.846.752.975.00 Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como contraprestación directa por la prestación de sus servicios, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, y porcentajes sobre ventas y comisiones, las cuales se pueden pagar en dinero o en especie. Distribuidos en subcuentas así:

5.1.01.01	SUELDOS	2.631.640.082.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	215.112.893.

CUENTA 5102: CONTRIBUCIONES IMPUTADAS. \$31.469.374.00 Representa el valor de las prestaciones proporcionadas, directamente por la entidad, a los empleados o a quienes dependen de ellos.

Subcuenta 510201: Incapacidades, \$31.469.374.

CUENTA 5103: CONTRIBUCIONES EFECTIVAS, \$811.151.959. Representa el valor de



Calle 39A #18-05 Bogotá D.C.

Sede Administrativa.

Código Postal: 111321 – Teléfono: 339 0150

[f/CundiGov](#) [@CundinamarcaGov](#)

www.cundinamarca.gov.co

las contribuciones sociales que la entidad paga, en beneficio de sus empleados, a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social o de la provisión de otros beneficios.

5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	139.403.672.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	269.043.717.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17.217.600.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	221.447.776.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	164.039.194.00

CUENTA 5107: PRESTACIONES SOCIALES, \$1.585.657.523.00. Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de las entidades, por concepto de prestaciones sociales. En las siguientes subcuentas:

5.1.07.01	VACACIONES	247.333.286.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	391.066.735.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	35.362.490.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	228.820.869.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	321.209.046.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	320.570.120.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15.266.411.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	26.028.566.00

CUENTA 5108: GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS. \$660.458.955.10. Representa el valor de los gastos que se originan en pagos de personal por conceptos no especificados en las cuentas relacionadas anteriormente. Distribuidas en las siguientes subcuentas:

5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	403.413.587.34
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	73.424.066.78
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	183.621.301.00

CUENTA 5111: GENERALES, \$2.015.888.173.86. Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad. Distribuido en las siguientes subcuentas:

5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	93.366.668.12
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	335.229.750.02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	145.213.531.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	271.310.657.19
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.163.947.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.535.531.23
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	280.174.704.24
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	75.294.06.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	871.811.390.00

CUENTA 5120: IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS, \$346.227.399.47 Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas causados a cargo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales. Distribuidos en las siguientes subcuentas:

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	18.689.000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	27.381.432.00
5.1.20.10	TASAS	7.077.600.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	122.334.549.46.
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	170.744.818.01

GRUPO 53 - DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

\$3.145.558.756.15, En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos estimados para reflejar el valor del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas que están sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

CUENTA 5349: DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR \$3.057.684.100.76 Representa el valor estimado de la posible pérdida que se origina en los préstamos por cobrar cuando el valor en libros del préstamo por cobrar excede el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en que no se haya incurrido).

Subcuenta 534901: Préstamos Concedidos, \$3.057.684.100.76.

CUENTA 5360: DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO \$87.377.922.06. Representa el valor calculado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas. Distribuidas en las siguientes subcuentas:

5.3.60.01	EDIFICACIONES	1.467.254.61
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.536.092.65.
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	68.244.454.92.
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.130.119.88.

CUENTA 5366: AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES \$496.733.33 Representa el valor calculado de las amortizaciones realizadas de acuerdo con el consumo de los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que incorpora el activo, el cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.

Subcuenta 536605: Licencias, \$496.733.33. LICENCIAS de la Corporación Social de Cundinamarca.

GRUPO 58 – OTROS GASTOS. \$285.731.385.57. En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente.

CUENTA 5804: FINANCIEROS \$454.301.00 Representa el valor de los gastos en los que incurre la entidad que se originan en operaciones financieras y por la gestión de los activos y pasivos financieros; así como el valor de los gastos originados por el reconocimiento del valor del dinero en el tiempo en los pasivos no financieros.

Subcuenta 580490: Otros Gastos Financieros, \$454.301.00 INTERESES SOBRE AHORROS.
CUENTA 5890: GASTOS DIVERSOS \$285.277.084.57. Representa el valor de los gastos originados en el desarrollo de actividades ordinarias que no se encuentran clasificadas en las otras cuentas. Distribuidos en las siguientes subcuentas:

5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	285.273.939.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.145.57.

GRUPO 59: CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS \$3.734.845.00

CUENTA 5905: CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS \$3.734.845.00

Subcuenta 590501: Cierre de Ingresos, Gastos y Costos. \$3.734.845.00 Representa el valor del resultado obtenido de las operaciones realizadas por la entidad.

NOTA No. 12

CLASE 8 – CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS.

GRUPO 83: DEUDORAS DE CONTROL \$221.499.489.063.59 Conformadas por los Activos retirados, inventario de obsoletos y vencidos, y otras cuentas deudoras de control, las garantías hipotecarias, garantías con pagares y su respectiva contrapartida en el Grupo 89 Deudoras de Control por contra.

CUENTA 8315: BIENES Y DERECHOS RETIRADOS. \$10.715.802.378.59. Representa el valor de los bienes retirados del servicio por destrucción o por encontrarse inservibles, así como los bienes totalmente depreciados, agotados o amortizados, los cuales han sido retirados del servicio por no encontrarse en condiciones de uso. También registra los derechos retirados por castigo que, a criterio de la entidad, requieren ser controlados. Distribuidos en las siguientes subcuentas:

8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	631.478.182.59
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	10.038.472.256.00
8.3.15.37	INVENTARIOS	16.854.572.26.00
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	28.997.387.74

CUENTA 8390: OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL. \$210.783.686.685. Representa el valor de las operaciones por conceptos no contemplados en las cuentas relacionadas anteriormente.

Subcuenta 839090: Otras cuentas deudoras de Control. \$210.783.686.685.

GRUPO 89: DEUDORAS DE CONTROL (CR). \$ -221.499.489.063.59, En esta



denominación, se incluyen las cuentas que registran la contrapartida de las cuentas de orden deudoras por concepto de activos contingentes, deudores fiscales y deudoras de control.

CUENTA 8915: DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA CR. \$ -221.499.063.59,
Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el Grupo 83 Deudoras de Control. Distribuidas en las siguientes subcuentas:

8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(10.690.980.914.43)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(210.808.508.149.16)

NOTA No. 13

CLASE 9 – CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GRUPO 91 – PASIVOS CONTINGENTES \$ 1.347.173.375, En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad. Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros, bien sea porque no es probable que, por la existencia de la misma y para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio, o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad. La entidad registra los pasivos contingentes en cuentas de orden acreedoras cuando es posible realizar una medición.

CUENTA 9120:

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos: \$1.347.173.375.

Subcuenta 912002: Laborales, \$1.347.173.375. Registra las posibles obligaciones que puedan afectar la situación financiera de la Entidad, por pretensiones laborales surgidas en la reestructuración de la entidad en el año 2006, de acuerdo a la evaluación del riesgo presentada por la Oficina Jurídica.

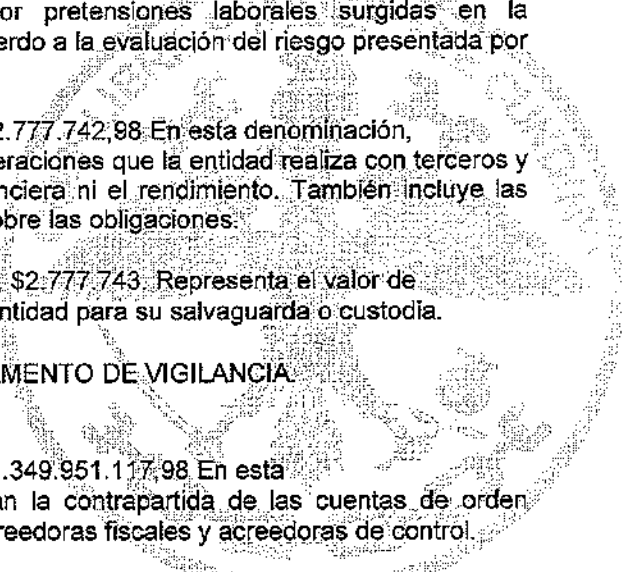
GRUPO 93 – ACREEDORAS DE CONTROL (CR) \$ 2.777.742.98. En esta denominación, se incluyen las cuentas que permiten controlar las operaciones que la entidad realiza con terceros y que, por su naturaleza, no afectan su situación financiera ni el rendimiento. También incluye las cuentas que permiten ejercer control administrativo sobre las obligaciones.

CUENTA 9306: BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA, \$2.777.743. Representa el valor de los bienes de propiedad de terceros recibidos por la entidad para su salvaguarda o custodia.

Subcuenta 930618: Otros Activos, \$2.777.743. ARMAMENTO DE VIGILANCIA.

GRUPO 99 - ACREEDORAS POR CONTRA (DB) \$-1.349.951.117.98 En esta denominación, se incluyen las cuentas que registran la contrapartida de las cuentas de orden acreedoras por concepto de pasivos contingentes, acreedoras fiscales y acreedoras de control.

CUENTA 9905: PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA, DB. \$-1.349.173.375.



Calle 39A #18-05 Bogotá D.C.
Sede Administrativa.

Código Postal: 111321 – Teléfono: 339 0150

[@CundiGov](#) [@CundinamarcaGov](#)

www.cundinamarca.gov.co



Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el Grupo 91-Pasivos contingentes.

Subcuenta 990505: Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos, \$- 1.347.173.375.

CUENTA 9915: ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA.DB. \$-2.777.743.
Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el Grupo 93 Acreedoras de control.

Subcuenta 991502: Bienes recibidos en custodia, \$-2.777.743.

YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Directora Unidad de Contabilidad y Presupuesto

TP:71079-T



Calle 39A #18-05 Bogotá D.C.

Sede Administrativa.

Código Postal: 111321 – Teléfono: 339 0150

/CundiGov @CundinamarcaGov

www.cundinamarca.gov.co