


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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	147,770,978	CORRIENTE	1,400,959
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	3,890,205	24 CUENTAS POR PAGAR	1,400,932
1105 Caja	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	704,679
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,890,205	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	472,060
13 CUENTAS POR COBRAR	356,843	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	19,941
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	356,843	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	6,756
14 Deudores	143,523,929	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,255
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	138,153,201	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	195,239
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	6,428,252	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(1,057,524)		
NO CORRIENTE	1,465,284	NO CORRIENTE	1,367,328
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,456,753	29 OTROS PASIVOS	1,367,328
1605 TERRENOS	28,020	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	161,791
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	700,460	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,150,580
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	364,548	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	54,956
1640 EDIFICACIONES	293,450	TOTAL PASIVO	2,768,288
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	194		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329,511	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,195,578	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	146,467,974
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	567,030	3105 CAPITAL FISCAL	119,164,267
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	318	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,473,655
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	68	3114 RESERVAS	11,624,758
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2,022,427)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	14,205,293
19 OTROS ACTIVOS	8,530	TOTAL PATRIMONIO	146,467,974
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888		
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(967,357)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,236,262
TOTAL ACTIVO	149,236,262		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	220,886,106	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,415,578	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	210,470,527	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(220,886,106)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(220,886,106)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,349,951)
		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,347,173)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,777)


 DARLIN LENIS ESPITIA
 GERENTE GENERAL


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



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 09/04/2019

Hora: 17:19:16

Pag. 1

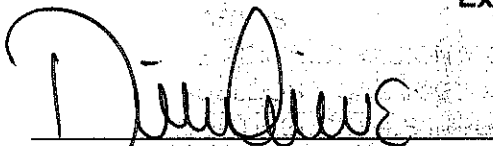
Rep. CNT100

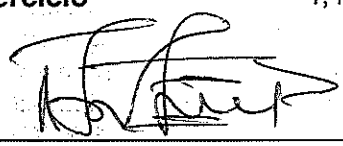
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	2,631,312.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,334,187.00
4390	OTROS SERVICIOS	2,334,187.00
48	OTROS INGRESOS	297,124.00
4802	FINANCIEROS	179,871.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	117,253.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	1,157,656.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	894,049.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	427,489.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,786.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121,694.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	22,527.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	198,473.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26,270.00
5111	GENERALES	74,972.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,840.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	115,678.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	105,552.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	9,740.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	386.00
58	OTROS GASTOS	147,928.00
5804	FINANCIEROS	122.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	147,806.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		1,473,656.00


 DARLIN LENIS ESPITIA
 GERENTE GENERAL


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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	148,683,995,555.85	13,170,805,030.15	12,618,537,652.60	149,236,262,933.40
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	2,758,763,921.57	6,925,063,296.15	5,793,621,843.80	3,890,205,373.92
111005	Cuenta Corriente Bancaria	813,082,091.15	4,314,728,229.00	4,382,405,436.80	745,404,883.35
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	758,569,112.13	1,889,349,182.00	1,930,945,999.00	716,972,295.13
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	548,555.44	902,746,965.00	892,591,639.00	10,703,881.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	53,964,423.58	1,522,632,082.00	1,558,867,798.80	17,728,706.78
111006	Cuenta de Ahorro	1,945,681,830.42	2,610,335,067.15	1,411,216,407.00	3,144,800,490.57
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	625,299,542.10	527,984,896.00	761,216,407.00	392,068,031.10
11100612	Fiduprevisora	41,976,273.07	3,698,070.11	0.00	45,674,343.18
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	4,553,595.41	1,200,137,441.57	0.00	1,204,691,036.98
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto.	0.00	0.00	0.00	0.00
11100618	Davivienda Ahorros Devolucion	743,733,887.41	6,510,120.89	0.00	750,244,008.30
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	529,140,626.93	871,997,659.50	650,000,000.00	751,138,286.43
13	CUENTAS POR COBRAR	387,592,549.83	177,939,852.00	208,688,736.00	356,843,665.83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	387,592,549.83	177,939,852.00	208,688,736.00	356,843,665.83
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	325,031,375.00	177,100,128.00	201,768,361.00	300,363,142.00
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	208,448,443.00	92,858,470.00	118,372,874.00	182,934,039.00
13842617	Renovac Poliza Vivienda Incendio	69,415,771.00	45,610,971.00	46,333,345.00	68,693,397.00
13842618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	13,050,992.00	8,629,231.00	8,786,672.00	12,893,551.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	7,728,741.00	9,587,931.00	9,968,458.00	7,348,214.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	113,548.00	322,198.00	334,154.00	101,592.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	151,330.00	300,729.00	215,946.00	236,113.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	945,675.00	1,769,575.00	1,308,219.00	1,407,031.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	179,679.00	336,220.00	297,529.00	218,370.00
13842626	Renovacion Corpoagil	33,147.00	34,931.00	35,460.00	32,618.00
13842628	Renovacion Credicorp	2,479.00	1,156.00	1,518.00	2,117.00
13842629	Renovacion Calamidad	0.00	25.00	25.00	0.00
13842642	Renovacion Poliza Vida Credicartera	239,923.00	233,252.00	292,536.00	180,639.00
13842646	Renovacion poliza vida credicartera hipo	0.00	41,187.00	41,187.00	0.00
13842647	Renov poliza incendio credicartera hipo	0.00	57,346.00	57,346.00	0.00
13842648	Renov iva de incendio credicartera hipot	0.00	10,896.00	10,896.00	0.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	141,026.00	186,611.00	135,963.00	191,674.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	11,674,178.00	4,900,945.00	3,949,190.00	12,625,933.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	4,295,023.00	2,776,221.00	2,468,531.00	4,602,713.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	442,414.00	659,688.00	590,919.00	511,183.00
13842662	Seguro de vida credifeliz	974,192.00	53,322.00	0.00	1,027,514.00
13842664	Renovac Poliza Vida Credifeliz	5,502,733.00	6,852,417.00	7,083,820.00	5,271,330.00
13842669	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	98,120.00	259,534.00	195,084.00	162,570.00
13842670	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	35,017.00	96,719.00	73,689.00	58,047.00
13842671	Renovac IVA incendio CREDIFELIZ	6,653.00	18,377.00	14,001.00	11,029.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	62,561,174.83	839,724.00	6,920,375.00	56,480,523.83
13849003	Cuentas por Cobrar a Empleados y Afiliad	1,031,000.00	0.00	0.00	1,031,000.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	144,067,374,402.05	6,067,801,882.00	6,611,246,748.78	143,523,929,535.27
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	138,753,877,572.48	5,514,834,615.00	6,115,510,637.00	138,153,201,550.48
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	138,753,877,572.48	5,514,834,615.00	6,115,510,637.00	138,153,201,550.48
14152701	Crédito a Empleados	2,492,405,729.00	2,290,019,779.00	2,296,474,330.00	2,485,951,178.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,607,125,604.00	1,170,872,771.00	1,191,811,481.00	1,586,186,894.00
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	8,589,368.00	10,584,039.00	9,522,039.00	9,651,368.00
1415270104	Préstamo Ordinario	365,564,979.00	418,593,394.00	419,456,264.00	364,702,109.00
1415270108	Préstamo Corpoagil	6,072,411.00	9,517,546.00	9,872,686.00	5,717,271.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1415270111	Préstamo Vehículos Afiliados	5,325,132.00	8,528,089.00	7,489,674.00	6,363,547.00
1415270112	Préstamo Credicorp	589,576.00	434,238.00	425,075.00	598,739.00
1415270116	Prestamo Calamidad	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
1415270122	Préstamo Credicartera	8,853,423.00	8,470,173.00	10,802,273.00	6,521,323.00
1415270123	Préstamo Credicartera Hipotecario	0.00	871,637.00	871,637.00	0.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	65,668,466.00	103,979,413.00	100,117,567.00	69,530,312.00
1415270125	Préstamo Ordinario Garantía Real	12,396,897.00	55,041,421.00	52,136,897.00	15,301,421.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	397,407,181.00	480,586,546.00	470,733,542.00	407,260,185.00
1415270128	Prestamo credifeliz HIPOTECARIO	240,629.00	706,648.00	543,201.00	404,076.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	134,106,428,715.48	1,802,979,834.00	2,314,307,970.00	133,595,100,579.48
1415270201	Prestamos de Vivienda	245,136,818.00	7,705,000.00	19,043,677.00	233,798,141.00
1415270202	Prestamo Especial de Vivienda	104,586,708,755.00	1,215,838,069.00	1,212,313,916.00	104,590,232,908.00
1415270203	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	159,890,890.00	0.00	10,844,953.00	149,045,737.00
1415270205	Prestamo Ordinario	10,846,280,824.48	257,616,764.00	409,458,654.00	10,694,438,934.48
1415270207	Prestamo Corpoagil	53,919,628.00	8,420,190.00	9,517,547.00	52,822,271.00
1415270209	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	563,027,874.00	0.00	11,515,379.00	551,512,495.00
1415270210	Prestamo Credicorp	1,704,633.00	0.00	447,602.00	1,257,031.00
1415270213	Prestamo de Calamidad	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00
1415270219	Préstamo Credicartera	346,714,629.00	17,525,942.00	8,905,267.00	355,335,304.00
1415270220	Préstamo Credicartera Hipotecario	66,609,533.00	0.00	871,637.00	65,737,896.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	7,530,811,275.00	68,602,650.00	126,051,467.00	7,473,362,458.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	773,900,280.00	0.00	52,709,455.00	721,190,825.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	8,511,991,728.00	144,230,975.00	450,880,458.00	8,205,342,245.00
1415270228	Prestamo CREDIFELIZ de VIVIENDA	419,732,048.00	83,000,000.00	1,707,714.00	501,024,334.00
14152703	OTROS INTERESES	2,155,043,128.00	1,421,835,002.00	1,504,728,337.00	2,072,149,793.00
1415270301	Interés Préstamo de Vivienda	1,489,290,376.00	874,695,757.00	948,186,896.00	1,415,799,237.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	1,145,711.00	1,265,901.00	1,075,033.00	1,336,579.00
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	125,106,575.00	122,378,258.00	125,884,615.00	121,600,218.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	1,376,531.00	2,980,776.00	3,139,655.00	1,217,652.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	2,898,718.00	5,189,761.00	3,679,796.00	4,408,683.00
1415270309	Interés Prestamo Corpoagil	524,494.00	564,538.00	574,979.00	514,053.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	32,994.00	15,289.00	20,571.00	27,712.00
1415270312	Interés Préstamo Calamidad	0.00	805.00	805.00	0.00
1415270315	Interés de Mora	207,650,466.00	174,096,194.00	192,555,442.00	189,191,218.00
1415270319	Interés Préstamo Credicartera	4,199,137.00	3,742,822.00	5,035,771.00	2,906,188.00
1415270320	Interés Préstamo Credicartera Hipotec	0.00	726,043.00	726,043.00	0.00
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	166,023,500.00	75,640,208.00	62,910,538.00	178,753,170.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	6,847,437.00	9,281,170.00	8,291,677.00	7,836,930.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	148,757,057.00	148,109,493.00	150,280,270.00	146,586,280.00
1415270328	Renovación poliza vida	1,190,132.00	3,147,987.00	2,366,246.00	1,971,873.00
1470	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
14707328	Prestamos Credifeliz de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
147090	Otros Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00
14709004	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1470900401	CREE POR COBRAR PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	6,293,073,846.00	552,967,267.00	417,789,017.00	6,428,252,096.00
147701	Préstamos concedidos	6,293,073,846.00	552,967,267.00	417,789,017.00	6,428,252,096.00
14770101	Préstamo Educativo	90,649,348.00	11,111,599.00	8,722,389.00	93,038,558.00
1477010102	Intereses Corrientes	11,726,176.00	688,453.00	786,508.00	11,628,121.00
1477010104	Seguro de Vida	1,725,205.00	155,339.00	114,006.00	1,766,538.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	5,767,719,871.00	365,451,920.00	277,944,986.00	5,855,226,805.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	1,898,986,033.00	120,200,223.00	117,885,747.00	1,901,300,509.00
1477010202	Intereses Corrientes	1,798,361,913.00	125,678,340.00	58,916,502.00	1,865,123,751.00
1477010203	Intereses de Mora	1,652,673,789.00	92,252,105.00	79,022,420.00	1,665,903,474.00
1477010204	Seguro de Vida	323,508,198.00	21,648,655.00	17,507,899.00	327,648,954.00
1477010205	Seguro de Incendio	80,242,815.00	4,766,398.00	3,906,198.00	81,103,015.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	13,947,123.00	906,199.00	706,220.00	14,147,102.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	48,282,725.00	1,644,236.00	0.00	49,926,961.00
1477010301	Capital Especial de Vivienda	22,791,343.00	863,124.00	0.00	23,654,467.00
1477010302	Interes corriente	9,175,352.00	147,692.00	0.00	9,323,044.00
14770105	Prestamo Ordinario	218,215,401.00	70,030,398.00	50,775,976.00	237,469,823.00
1477010502	Interes Corriente	35,765,379.00	12,079,217.00	8,578,862.00	39,265,734.00
1477010503	Interes de Mora	39,960,363.00	7,204,857.00	4,139,980.00	43,025,240.00
14770109	Prestamo Vehículo Afiliados	7,279,413.00	200,998.00	20,527.00	7,459,884.00
1477010902	Interes Corriente	2,557,210.00	46,021.00	0.00	2,603,231.00
1477010906	Iva Seguro Todo Riesgo	128,975.00	0.00	0.00	128,975.00
14770117	Prestamo Credicarera	0.00	2,297,254.00	0.00	2,297,254.00
1477011701	Capital Credicarera	0.00	1,384,730.00	0.00	1,384,730.00
1477011702	Interes Corriente	0.00	784,812.00	0.00	784,812.00
1477011703	Interes de Mora	0.00	78,709.00	0.00	78,709.00
1477011704	Seguro de Vida	0.00	49,003.00	0.00	49,003.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	13,266,939.00	4,197,258.00	3,325,425.00	14,138,772.00
1477012502	Interes Corriente GR	4,532,103.00	1,071,865.00	842,565.00	4,761,403.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	113,577.00	24,587.00	17,906.00	120,258.00
14770126	Prestamo Credifeliz	147,660,149.00	98,033,604.00	76,999,714.00	168,694,039.00
1477012601	Capital Credifeliz	94,273,585.00	63,726,616.00	49,942,245.00	108,057,956.00
1477012602	Interes Corriente	39,637,172.00	27,016,814.00	22,373,125.00	44,280,861.00
1477012603	Interes de Mora	11,170,507.00	5,787,280.00	3,523,602.00	13,434,185.00
1480	DETERIORO ACUM PRÉSTAMOS POR	-979,577,016.43	0.00	77,947,094.78	-1,057,524,111.21
14800390	Deterioro Acumulado de Préstamos	-979,577,016.43	0.00	77,947,094.78	-1,057,524,111.21
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,461,623,649.06	0.00	4,869,674.02	1,456,753,975.04
1605	TERRENOS	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00
160501	Urbanos	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00
16050101	Terreno Calle 39A 18 05	25,220,250.00	0.00	0.00	25,220,250.00
16050102	Terrero Tv. 29A 35A 64	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	700,460,351.07	0.00	0.00	700,460,351.07
163501	Maquinaria y Equipo	386,900.00	0.00	0.00	386,900.00
16350101	Herramientas y Accesorios	386,900.00	0.00	0.00	386,900.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	309,888,382.07	0.00	0.00	309,888,382.07
16350301	Muebles y Enseres	131,974,216.07	0.00	0.00	131,974,216.07
16350303	Equipo de Oficina	177,914,166.00	0.00	0.00	177,914,166.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	379,575,897.00	0.00	0.00	379,575,897.00
16350401	Equipo de Comunicación	101,622,905.00	0.00	0.00	101,622,905.00
16350402	Hardware	268,343,012.00	0.00	0.00	268,343,012.00
16350403	Software	9,609,980.00	0.00	0.00	9,609,980.00
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	5,057,600.00	0.00	0.00	5,057,600.00
16350501	Equipo de Transporte	5,057,600.00	0.00	0.00	5,057,600.00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y h	5,551,572.00	0.00	0.00	5,551,572.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
163710	Equipo de Comunicación y Computación	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16371001	Equipo de Comunicación	1,564,758.01	0.00	0.00	1,564,758.01
16371002	Hardware	362,983,954.73	0.00	0.00	362,983,954.73
1640	EDIFICACIONES	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
164001	Edificios y Casas	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	222,462,079.00	0.00	0.00	222,462,079.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	70,988,843.00	0.00	0.00	70,988,843.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
165511	Herramientas y Accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
16551101	Herramientas y accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	329,511,027.82	0.00	0.00	329,511,027.82
166501	Muebles y Enseres	282,323,861.76	0.00	0.00	282,323,861.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	47,187,166.06	0.00	0.00	47,187,166.06
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,195,578,874.44	0.00	0.00	1,195,578,874.44
167001	Equipo de Comunicación	277,068,778.53	0.00	0.00	277,068,778.53
167002	Equipo de Computación	918,510,095.91	0.00	0.00	918,510,095.91
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	567,030,051.00	0.00	0.00	567,030,051.00
167502	Terrestre	567,030,051.00	0.00	0.00	567,030,051.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
16800201	Elementos de Comedor	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
168107	Libros y Publicacion de Inves y consulta	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
16810701	Libros y Publicacion de Inves y Consulta	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1685	DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y	-2,017,558,092.01	0.00	4,869,674.02	-2,022,427,766.03
168501	Edificaciones	-229,867,422.07	0.00	489,084.87	-230,356,506.94
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-182,644,538.47	0.00	489,084.87	-183,133,623.34
16850102	Sede TV 29A 35A 64	-47,222,883.60	0.00	0.00	-47,222,883.60
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-268,326,684.18	0.00	456,236.16	-268,782,920.34
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-180,210,706.16	0.00	235,220.33	-180,445,926.49
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-88,115,978.02	0.00	221,015.83	-88,336,993.85
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,141,536,804.96	0.00	2,214,313.03	-1,143,751,117.99
16850701	Equipo de Comunicación	-100,067,257.37	0.00	28,279.70	-100,095,537.07
16850702	Equipo de Computación	-1,041,469,547.59	0.00	2,186,033.33	-1,043,655,580.92
168508	Equipo de Transporte, Tracción y elevac	-377,827,180.80	0.00	1,710,039.96	-379,537,220.76
19	OTROS ACTIVOS	8,641,033.34	0.00	110,650.00	8,530,383.34
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)	-967,247,037.58	0.00	110,650.00	-967,357,687.58
197507	Licencias	-967,247,037.58	0.00	110,650.00	-967,357,687.58
24	CUENTAS POR PAGAR	1,278,859,905.41	2,092,819,945.80	2,214,892,824.80	1,400,932,784.41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	724,618,171.13	1,914,149,031.80	1,894,210,049.80	704,679,189.13
240101	Bienes y Servicios	724,618,171.13	1,914,149,031.80	1,894,210,049.80	704,679,189.13
24010102	Prestación de servicios	0.00	24,309,100.80	24,309,100.80	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	315,603,608.00	38,029.00	156,495,289.00	472,060,868.00
240710	Seguro sobre préstamos	315,603,608.00	38,029.00	156,495,289.00	472,060,868.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	1,397,797.00	0.00	612,190.00	2,009,987.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	763,149.00	0.00	310,663.00	1,073,812.00
24071003	Iva sobre Incendio y Otros	144,999.00	0.00	59,025.00	204,024.00
24071004	Seguro de vida Ordinario	381,571.00	0.00	169,703.00	551,274.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	41,491.00	0.00	4,764.00	46,255.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24071008	Seguro de vida Vehiculos	199,505.00	0.00	0.00	199,505.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	1,059,475.00	0.00	0.00	1,059,475.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	201,301.00	0.00	0.00	201,301.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	6,656.00	0.00	5,206.00	11,862.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	84,809,265.00	16,369.00	41,937,090.00	126,729,986.00
24071018	Renovación iva sobre póliza de incendio	16,113,810.00	3,110.00	7,968,073.00	24,078,773.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	14,736,351.00	0.00	8,725,068.00	23,461,419.00
24071020	Renovación Póliza vida educativo	423,691.00	0.00	209,157.00	632,848.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	556,138.00	0.00	280,202.00	836,340.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	3,520,375.00	0.00	1,769,575.00	5,289,950.00
24071025	Renovación iva contra todo riesgo	668,871.00	0.00	336,220.00	1,005,091.00
24071026	Renovación corpoagil	77,518.00	0.00	34,931.00	112,449.00
24071028	Renovación Póliza de vida Credicorp	3,116.00	0.00	1,156.00	4,272.00
24071029	Renovación créditos de calamidad	0.00	0.00	25.00	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
24071041	Seguro de vida Credicarera	28,193.00	0.00	12,784.00	40,977.00
24071042	Renovación póliza de vida credicarera	449,125.00	0.00	233,252.00	682,377.00
24071043	Seguro de vida Credicarera Hipotecar	0.00	0.00	0.00	0.00
24071044	Seguro incendio credicarera hipoteca	0.00	0.00	0.00	0.00
24071045	Iva sobre incendio credicarera hipot	0.00	0.00	0.00	0.00
24071046	Renov póliza de vida credicarera hipot	82,912.00	0.00	41,187.00	124,099.00
24071047	Renov póliza incendio credicarera hipot	114,692.00	0.00	57,346.00	172,038.00
24071048	Renov iva incendio credicarera hipot	21,792.00	0.00	10,896.00	32,688.00
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	9,626,612.00	0.00	4,760,526.00	14,387,138.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	5,667,560.00	0.00	2,662,615.00	8,330,175.00
24071054	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	1,076,836.00	0.00	505,895.00	1,582,731.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	1,793,879.00	0.00	876,102.00	2,669,981.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	340,838.00	0.00	166,460.00	507,298.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	1,136,770.00	0.00	592,835.00	1,729,605.00
24071062	Seguro de vida Ordinario GR	72,345.00	0.00	0.00	72,345.00
24071063	Seguro incendio Ordinario GR	27,678.00	0.00	0.00	- 27,678.00
24071064	Iva sobre incendio Ordinario GR	5,259.00	0.00	0.00	5,259.00
24071065	Seguro de vida Credifeliz	243,774.00	0.00	89,181.00	332,955.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	11,635,075.00	0.00	5,734,509.00	17,369,584.00
24071069	Seguro vida CREDIFELIZ HIPOTECARIO	33,390.00	0.00	51,322.00	84,712.00
24071070	Seguro incendio CREDIFELIZ	11,917.00	0.00	13,517.00	25,434.00
24071071	IVA sobre incendio CREDIFELIZ	2,264.00	0.00	2,568.00	4,832.00
24071072	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	485,285.00	0.00	259,534.00	744,819.00
24071073	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	181,521.00	0.00	96,719.00	278,240.00
24071074	Renovac Iva incendio Hipotecario	34,490.00	0.00	18,377.00	52,867.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	40,174,000.00	40,174,000.00	0.00
24240101	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	24,412,900.00	24,412,900.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	2,986.00	30,161,900.00	30,161,900.00	2,986.00
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
24240202	Aportes salud fondos privados	0.00	30,161,900.00	30,161,900.00	0.00
24240401	Sintragobernaciones	0.00	19,252.00	19,252.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
242411	Embargos Judiciales	0.00	0.00	19,938,982.00	19,938,982.00
24249001	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,568,000.00	1,568,000.00	0.00
243603	Retención por Honorarios	16,929,782.00	16,930,000.00	218.00	0.00
243605	Retención por Servicios	1,147,426.28	1,148,000.00	12,938.00	12,364.28
243606	Arrendamientos	191,228.00	191,000.00	454,500.00	454,728.00
243608	Retención por Compras	142,186.00	142,000.00	0.00	186.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	3,493,047.00	3,493,000.00	622,462.00	622,509.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	3,493,047.00	3,493,000.00	622,462.00	622,509.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00	13,690,716.00	15,945,807.00	2,255,091.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	0.00	0.00	284,032.00	284,032.00
24400401	Retención ICA por compras	0.00	0.00	17,347.00	17,347.00
24400402	Retencion ICA por servicios	0.00	0.00	266,685.00	266,685.00
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	0.00	13,690,716.00	13,690,716.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	0.00	0.00	1,971,059.00	1,971,059.00
24408001	Prodesarrollo	0.00	0.00	460,578.00	460,578.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00
24408006	ProHospitales 2%	0.00	0.00	460,578.00	460,578.00
24408007	Procultura 1%	0.00	0.00	230,290.00	230,290.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	0.00	0.00	345,435.00	345,435.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	0.00	0.00	460,578.00	460,578.00
249032	Cheques no Cobrados o por Reclamar	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
24903201	Relacion cheques anulados	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
24905001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	7,138,000.00	7,138,000.00	0.00
24905002	Aporte al SENA	0.00	4,759,800.00	4,759,800.00	0.00
249051	Servicios Públicos	0.00	11,192,864.00	11,192,864.00	0.00
24905101	Energía	0.00	2,814,236.00	2,814,236.00	0.00
24905102	Acueducto y Aseo	0.00	172,555.00	172,555.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	1,797,904.00	1,797,904.00	0.00
24905105	Servicio de Internet	0.00	4,186,180.00	4,186,180.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	25,292,323.00	25,292,323.00	0.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909017	Intereses sobre ahorros	40,887,515.00	4,637,809.00	0.00	36,249,706.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	26,826.00	469,158,193.00	469,158,193.00	26,826.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	242,557,756.00	242,557,756.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	185,216,224.00	185,216,224.00	0.00
25110201	Cesantías	0.00	185,216,224.00	185,216,224.00	0.00
251104	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
25110701	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	13,312,068.00	13,312,068.00	0.00
25110901	Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
25110902	Bonificacion serv prestados	0.00	13,312,068.00	13,312,068.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	26,826.00	1,398,200.00	1,398,200.00	26,826.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	26,826.00	1,398,200.00	1,398,200.00	26,826.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	2,153,831.00	2,153,831.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	2,153,831.00	2,153,831.00	0.00
251124	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	9,516,100.00	9,516,100.00	0.00
25112401	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	9,516,100.00	9,516,100.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	15,004,014.00	15,004,014.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	15,004,014.00	15,004,014.00	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	184,036,856.00	22,786,751.00	541,311.00	161,791,416.00
290201	En administracion	184,036,856.00	22,786,751.00	541,311.00	161,791,416.00
29020101	Depositos por ahorros	184,036,856.00	22,786,751.00	541,311.00	161,791,416.00
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	191,948,518.63	3,596,536,050.00	3,527,124,880.00	122,537,348.63
29039006	Depósitos varios	561,155,945.38	3,683,299,086.00	3,645,741,529.00	523,698,388.38
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
29039010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	503,580,318.00	3,321,633.00	331,020.00	500,589,705.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	36,899,676.00	24,722,744.00	42,779,702.00	54,956,634.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	36,899,676.00	24,722,744.00	42,779,702.00	54,956,634.00
29109002	Honorarios	36,899,676.00	24,722,744.00	42,779,702.00	54,956,634.00
3	PATRIMONIO	145,094,591,272.08	14,926,765,857.48	14,826,493,729.93	144,994,319,144.53
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	145,094,591,272.08	14,926,765,857.48	14,826,493,729.93	144,994,319,144.53
3105	CAPITAL FISCAL	119,160,989,059.33	0.00	3,278,096.45	119,164,267,155.78
310506	Capital Fiscal	119,160,989,059.33	0.00	3,278,096.45	119,164,267,155.78
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
314518	Provisiones	13,384,042,123.12	14,741,458,132.48	14,716,220,900.48	13,358,804,891.12
4	INGRESOS	1,276,572,226.00	1,024,154.00	1,355,763,721.15	2,631,311,793.15
43	VENTA DE SERVICIOS	1,178,503,852.00	403,313.00	1,156,086,785.00	2,334,187,324.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,178,503,852.00	403,313.00	1,156,086,785.00	2,334,187,324.00
439090	Otros Servicios	1,178,503,852.00	403,313.00	1,156,086,785.00	2,334,187,324.00
43909003	Intereses Préstamos	1,175,939,729.00	403,313.00	1,150,807,069.00	2,326,343,485.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	826,034,074.00	403,313.00	812,809,363.00	1,638,440,124.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	1,278,103.00	0.00	1,185,680.00	2,463,783.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	117,143,479.00	0.00	113,376,066.00	230,519,545.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	1,827,403.00	0.00	2,196,175.00	4,023,578.00
4390900309	Intereses Préstamos Calamidad	0.00	0.00	805.00	805.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	6,690,376.00	0.00	5,189,761.00	11,880,137.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	669,081.00	0.00	564,538.00	1,233,619.00
4390900319	Intereses Préstamo credicartera	3,712,098.00	0.00	3,742,822.00	7,454,920.00
4390900320	Intereses Préstamo credicartera hipot	735,447.00	0.00	726,043.00	1,461,490.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	75,571,485.00	0.00	74,061,401.00	149,632,886.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	8,498,500.00	0.00	8,310,368.00	16,808,868.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	130,607,208.00	0.00	125,480,771.00	256,087,979.00
4390900329	Intereses prestamos CREDIFELIZ	3,153,259.00	0.00	3,147,987.00	6,301,246.00
48	OTROS INGRESOS	98,068,374.00	620,841.00	199,676,936.15	297,124,469.15
4802	FINANCIEROS	81,671,038.00	20,841.00	98,220,576.15	179,870,773.15
480201	Intereses sobre depósito en instituc fina	0.00	0.00	11,106,064.15	11,106,064.15
480233	Intereses de mora	81,671,038.00	20,841.00	87,114,512.00	168,764,709.00
480826	Recuperaciones	13,771,552.00	600,000.00	96,514,953.00	109,686,505.00
48082603	Recuperacion cartera castigada	0.00	0.00	40,244.00	40,244.00
480890	Otros ingresos diversos	2,625,784.00	0.00	4,941,407.00	7,567,191.00
48089001	Ajuste al Peso	872.00	0.00	0.00	872.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	402,334,333.00	491,715,778.25	0.00	894,050,111.25
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	21,377,550.00	20,511,499.00	0.00	41,889,049.00
51030302	Cooimeva	436,674.00	432,876.00	0.00	869,550.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	817,944.00	246,370.00	0.00	1,064,314.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	18,518,069.00	17,576,784.00	0.00	36,094,853.00
51070207	Fondo de Cesantías Porvenir	1,972,106.00	2,492,598.00	0.00	4,464,704.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510705	Prima de navidad	18,560,112.00	20,798,241.00	0.00	39,358,353.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,766,397.00	15,504,014.00	0.00	26,270,411.00
5111	GENERALES	18,484,501.00	56,486,727.94	0.00	74,971,228.94
511115	Mantenimiento	0.00	9,269,426.61	0.00	9,269,426.61
51111501	Mantenimiento Corsocum	0.00	9,269,426.61	0.00	9,269,426.61
511117	Servicios Públicos	12,963,908.00	11,192,864.00	0.00	24,156,772.00
51111701	Energía	7,192,897.00	2,814,236.00	0.00	10,007,133.00
51111702	Acueducto y Aseo	2,601,060.00	172,555.00	0.00	2,773,615.00
51111703	Teléfonos	1,710,790.00	1,797,904.00	0.00	3,508,694.00
51111704	Teléfonos Celulares	1,423,500.00	2,221,989.00	0.00	3,645,489.00
51111705	Servicio de Internet	35,661.00	4,186,180.00	0.00	4,221,841.00
511118	Arrendamientos	0.00	23,691,364.29	0.00	23,691,364.29
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	0.00	75,294.06	0.00	75,294.06
511190	Otros Gastos Generales	2,256,660.00	8,575,360.00	0.00	10,832,020.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditar	0.00	13,690,716.00	0.00	13,690,716.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	32,750,210.65	82,927,418.80	0.00	115,677,629.45
534901	Préstamos concedidos	27,605,103.30	77,947,094.78	0.00	105,552,198.08
53490190	Deterioro Préstamos por Cobrar Concedido	27,605,103.30	77,947,094.78	0.00	105,552,198.08
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	4,869,674.02	4,869,674.02	0.00	9,739,348.04
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	456,236.16	456,236.16	0.00	912,472.32
53600601	Muebles y Enseres Corsocum	235,220.33	235,220.33	0.00	470,440.66
53600602	Equipo de Oficina Corsocum	221,015.83	221,015.83	0.00	442,031.66
536007	Equipos de comunicación y computación	2,214,313.03	2,214,313.03	0.00	4,428,626.06
53600701	Equipo Comunicación	28,279.70	28,279.70	0.00	56,559.40
53600702	Hardware	2,186,033.33	2,186,033.33	0.00	4,372,066.66
536008	Equipos de transporte, tracción y elevan	1,710,039.96	1,710,039.96	0.00	3,420,079.92
53600801	Equipo Transporte	1,710,039.96	1,710,039.96	0.00	3,420,079.92
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	275,433.33	110,650.00	0.00	386,083.33
536605	Licencias	275,433.33	110,650.00	0.00	386,083.33
58	OTROS GASTOS	12,446,444.00	135,481,922.00	0.00	147,928,366.00
5804	FINANCIEROS	0.00	121,900.00	0.00	121,900.00
580490	Otros gastos financieros	0.00	121,900.00	0.00	121,900.00
5890	GASTOS DIVERSOS	12,446,444.00	135,360,022.00	0.00	147,806,466.00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	12,444,442.00	135,359,804.00	0.00	147,804,246.00
589090	Otros gastos diversos	2,002.00	218.00	0.00	2,220.00
58909001	Ajuste al Peso	2,002.00	218.00	0.00	2,220.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	221,098,665,219.59	1,611,806,500.00	1,824,365,677.00	220,886,106,042.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,520,171,497.59	34,664,324.00	139,257,075.00	10,415,578,746.59
831510	Propiedades Planta y Equipo	631,478,182.59	0.00	0.00	631,478,182.59
83151001	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	87,477,564.09	0.00	0.00	87,477,564.09
83151002	Equipo de Computación y Comunicación	543,379,218.50	0.00	0.00	543,379,218.50
83151003	Equipo de Comedor Despensa y cocina	621,400.00	0.00	0.00	621,400.00
831536	Préstamos por cobrar	9,842,841,375.00	34,664,324.00	139,257,075.00	9,738,248,624.00
83153601	Prestamo Educativo	399,614,051.00	458,614.00	7,670,534.00	392,402,131.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,597,934,138.00	26,649,336.00	11,143,176.00	2,613,440,298.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	451,182,798.00	267,378.00	255,782.00	451,194,394.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,824,389,441.00	6,685,731.00	115,984,957.00	4,715,090,215.00
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153607	Credito Corpoagil	16,506,952.00	0.00	545,779.00	15,961,173.00
83153608	Credito de Computador	96,605,088.00	0.00	0.00	96,605,088.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	786,688,058.00	472,884.00	0.00	787,160,942.00
83153610	Credito Credicorp	54,497,353.00	130,381.00	2,373,100.00	52,254,634.00
83153611	Credito Crediya	2,158,055.00	0.00	808,055.00	1,350,000.00
83153612	Credito Corpo35	78,564,237.00	0.00	0.00	78,564,237.00
83153613	Credito Corpoya	117,383,694.00	0.00	0.00	117,383,694.00
83153614	Credito Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
83153615	Credito Calamidad	3,560,557.00	0.00	0.00	3,560,557.00
83153626	Credito Credifeliz	13,977,699.00	0.00	475,692.00	13,502,007.00
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	210,578,493,722.00	1,577,142,176.00	1,685,108,602.00	210,470,527,296.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	210,578,493,722.00	1,577,142,176.00	1,685,108,602.00	210,470,527,296.00
83909001	Garantías hipotecarias	172,855,854,301.00	1,141,669,200.00	1,170,342,388.00	172,827,181,113.00
8390900101	Crédito de Vivienda	162,274,359,677.00	990,066,550.00	1,037,002,388.00	162,227,423,839.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	117,220,000.00	0.00	0.00	117,220,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	8,936,830,624.00	68,602,650.00	83,340,000.00	8,922,093,274.00
8390900105	Crédito Ordinario-GR	1,033,941,000.00	0.00	50,000,000.00	983,941,000.00
8390900107	Crédito Credicartera Hipotecario	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
8390900108	Prestamo CREDIFELIZ HIPOTECARIO	423,503,000.00	83,000,000.00	0.00	506,503,000.00
83909002	Garantía con Pagares	36,665,888,174.00	435,472,976.00	514,725,970.00	36,586,635,180.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	954,506,108.00	0.00	40,970,000.00	913,536,108.00
8390900204	Crédito Ordinario	19,927,760,986.00	257,592,160.00	223,161,000.00	19,962,192,146.00
8390900205	Crédito Educativo	1,130,319,663.00	7,705,000.00	49,839,652.00	1,088,185,011.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Credito Corpoagil	103,381,518.00	8,420,190.00	4,065,318.00	107,736,390.00
8390900209	Crédito Credicorp	72,169,137.00	0.00	16,348,000.00	55,821,137.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,321,963,608.00	0.00	39,000,000.00	1,282,963,608.00
8390900211	Crédito computador	73,525,580.00	0.00	0.00	73,525,580.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8390900213	Crédito de Calamidad	1,990,000.00	0.00	50,000.00	1,940,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900215	Crédito Corpoya	72,057,000.00	0.00	0.00	72,057,000.00
8390900216	Credito Corpo35	63,296,276.00	0.00	0.00	63,296,276.00
8390900218	Crédito credicartera	408,433,564.00	17,525,942.00	0.00	425,959,506.00
8390900226	Crédito credifeliz	12,457,134,734.00	144,229,684.00	141,292,000.00	12,460,072,418.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	1,056,751,247.00	0.00	40,244.00	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	16,428,814.00	0.00	40,244.00	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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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)	-221,098,665,219.59	2,869,308,323.00	2,656,749,146.00	-220,886,106,042.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-221,098,665,219.59	2,869,308,323.00	2,656,749,146.00	-220,886,106,042.59
891506	Bienes y derechos retirados	-11,540,292,679.43	1,184,199,721.00	34,664,324.00	-10,390,757,282.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-10,887,784,021.00	1,184,199,721.00	34,664,324.00	-9,738,248,624.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-209,558,372,540.16	1,685,108,602.00	2,622,084,822.00	-210,495,348,760.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-172,855,854,301.00	1,170,342,388.00	1,141,669,200.00	-172,827,181,113.00
89159002	Garantías con Pagaré	-35,265,924,566.00	475,725,970.00	435,472,976.00	-35,225,671,572.00
89159003	Garantías prendarias	-1,399,963,608.00	39,000,000.00	0.00	-1,360,963,608.00
89159004	Cuenta de Sanearamiento Deudores	-11,808,601.00	40,244.00	1,044,942,646.00	-1,056,711,003.00
89159010	Inventario obsoleto y vencido -Almacén c	-24,821,464.16	0.00	0.00	-24,821,464.16
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
912002	Laborales	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
93	Acreedoras de Control (cr)	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
930618	Otros activos	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
93061801	Armamento de Vigilancia	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,349,951,117.98	0.00	0.00	-1,349,951,117.98
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR	-1,347,173,375.00	0.00	0.00	-1,347,173,375.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de ss	-1,347,173,375.00	0.00	0.00	-1,347,173,375.00
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98
991502	Bienes recibidos en custodia	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98
99150201	Armamento de vigilancia	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98

TOTAL GENERAL:

298,263,053,087.00

43,182,479,386.48

43,182,479,386.48

300,787,838,080.20

DARIN LENIS ESPITIA

GERENTE GENERAL

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO

Director Unidad Contabilidad y Ppto