



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A MARZO DE 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 30/04/2019

Hora: 10:50:03

Pag. 1

Rep. CNT100

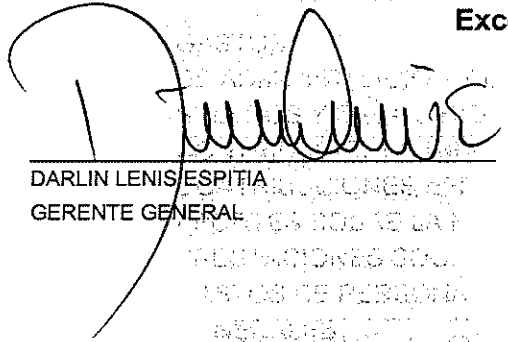
INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA

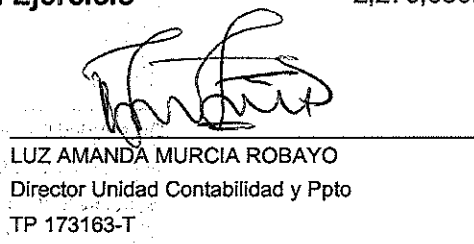
MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	4,097,343.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,505,075.00
4390	OTROS SERVICIOS	3,505,075.00
48	OTROS INGRESOS	592,268.00
4802	FINANCIEROS	278,742.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	313,526.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	1,820,657.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,511,760.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	662,787.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,377.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	188,316.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	38,614.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	324,225.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	58,910.00
5111	GENERALES	122,136.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	109,397.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	158,716.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	143,611.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	14,608.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	497.00
58	OTROS GASTOS	150,180.00
5804	FINANCIEROS	122.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	150,059.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

**Excedentes o Perdida del Ejercicio** 2,276,686.00



DARLIN LENIS ESPITIA  
GERENTE GENERAL



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

**CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA**

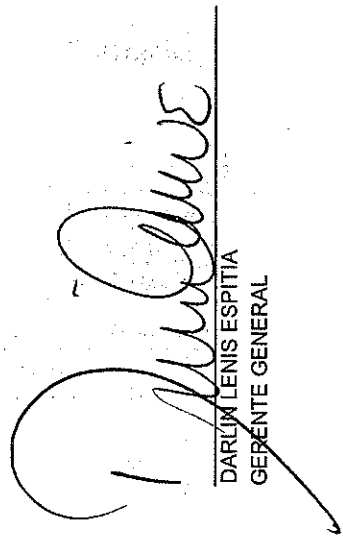
NIT : 899.999.421-7

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

A MARZO DE 2019

(MILES DE PESOS)

CUENTAS PATRIMONIALES	SALDO A 31/12/2018	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A 03/2019
3 PATRIMONIO	142,185,780	28,453,663	15,453,494	149,895,708
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	142,185,780	28,453,663	15,453,494	149,895,708
3105 CAPITAL FISCAL	110,759,959	25,234,304	0	135,994,263
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5,290,240	0	3,013,553	2,276,687
3114 RESERVAS	10,682,086	942,672	0	11,624,758
3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	15,453,494	0	15,453,494	0
	<b>142,185,780</b>	<b>28,453,663</b>	<b>15,453,494</b>	<b>149,895,708</b>

  
 DARUM LENIS ESPITIA  
 GERENTE GENERAL



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

## INFORMACION BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	149,235,677,052.20	15,971,841,006.15	12,398,387,742.22	152,809,130,316.13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	3,881,352,169.72	6,612,101,385.52	4,679,516,749.25	5,813,936,805.99
1105	CAJA	0.00	29,812,176.00	0.00	29,812,176.00
110502	Cajas Menores	0.00	29,812,176.00	0.00	29,812,176.00
11050201	Caja Menor Corsocun	0.00	29,812,176.00	0.00	29,812,176.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	3,881,352,169.72	6,582,289,209.52	4,679,516,749.25	5,784,124,629.99
111005	Cuenta Corriente Bancaria	736,551,679.15	4,838,600,507.87	4,047,704,573.25	1,527,447,613.77
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	708,119,091.13	2,386,163,038.87	1,660,353,008.00	1,433,929,122.00
11100508	Davivienda cuenta corriente	17,728,706.58	2,208,372,210.00	2,159,297,235.25	66,803,681.33
111006	Cuenta de Ahorro	3,144,800,490.57	1,743,688,701.65	631,812,176.00	4,256,677,016.22
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	392,068,031.10	822,286,221.00	242,000,000.00	972,354,252.10
11100612	Fiduprevisora	45,674,343.18	3,534,299.54	0.00	49,208,642.72
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
11100618	Davivienda Ahorros Devolucion	750,244,008.30	4,007,124.06	0.00	754,251,132.36
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	751,138,286.43	911,536,989.90	389,812,176.00	1,272,863,100.33
13	CUENTAS POR COBRAR	356,843,665.83	170,503,214.00	181,138,104.00	346,208,775.83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	356,843,665.83	170,503,214.00	181,138,104.00	346,208,775.83
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	300,363,142.00	169,804,007.00	176,593,502.00	293,573,647.00
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	182,934,039.00	90,358,407.00	95,089,006.00	178,203,440.00
13842617	Renovac Poliza Vivienda Incendio	68,693,397.00	43,550,569.00	44,198,511.00	68,045,455.00
13842618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	12,893,551.00	8,247,052.00	8,345,869.00	12,794,734.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	101,592.00	225,152.00	236,660.00	90,084.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	236,113.00	407,102.00	435,147.00	208,068.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	1,407,031.00	2,681,100.00	2,832,272.00	1,255,859.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	218,370.00	509,410.00	536,256.00	191,524.00
13842626	Renovacion Corpoagil	32,618.00	34,136.00	37,113.00	29,641.00
13842628	Renovacion Credicorp	2,117.00	889.00	1,247.00	1,759.00
13842642	Renovacion Poliza Vida Credicartera	180,639.00	234,877.00	240,004.00	175,512.00
13842646	Renovacion poliza vida credicartera hipo	0.00	40,648.00	40,648.00	0.00
13842647	Renov poliza incendio credicartera hipo	0.00	57,346.00	57,346.00	0.00
13842648	Renov iva de incendio credicartera hipot	0.00	10,896.00	10,896.00	0.00
13842649	Renovac Poliza Incendio Ordinar GR	1,010,538.00	904,698.00	981,766.00	933,470.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	191,674.00	171,891.00	186,203.00	177,362.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	12,625,933.00	4,845,373.00	4,053,586.00	13,417,720.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	4,602,713.00	2,906,415.00	2,705,482.00	4,803,646.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	842,930.00	552,219.00	502,640.00	892,509.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	511,183.00	588,604.00	604,405.00	495,382.00
13842662	Seguro de vida credifeliz	1,027,514.00	190,023.00	0.00	1,217,537.00
13842664	Renovac Poliza Vida Credifeliz	5,271,330.00	5,464,560.00	6,601,757.00	4,134,133.00
13842669	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	162,570.00	309,800.00	310,050.00	162,320.00
13842670	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	58,047.00	110,236.00	110,236.00	58,047.00
13842671	Renovac IVA incendio CREDIFELIZ	11,029.00	20,945.00	20,945.00	11,029.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	56,480,523.83	699,207.00	4,544,602.00	52,635,128.83
13849002	Incapacidad Personal	55,449,523.83	699,207.00	4,544,602.00	51,604,128.83
13849003	Cuentas por Cobrar a Empleados y Afiliad	1,031,000.00	0.00	0.00	1,031,000.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	143,532,196,858.27	6,194,470,629.00	7,532,752,564.95	142,193,914,922.32
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	138,153,201,550.48	5,835,245,790.00	7,003,035,844.00	136,985,411,496.48
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	138,153,201,550.48	5,835,245,790.00	7,003,035,844.00	136,985,411,496.48
14152701	Crédito a Empleados	2,485,951,178.00	2,543,600,180.00	2,637,990,015.00	2,391,561,343.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,586,186,894.00	1,612,422,165.00	1,640,052,329.00	1,558,556,730.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	9,651,368.00	7,509,284.00	9,011,356.00	8,149,296.00
1415270104	Préstamo Ordinario	364,702,109.00	354,298,193.00	384,048,989.00	334,951,313.00
1415270111	Préstamo Vehiculos Afiliados	6,363,547.00	13,895,170.00	14,243,007.00	6,015,710.00
1415270112	Préstamo Credicorp	598,739.00	336,363.00	429,228.00	505,874.00
1415270122	Préstamo Credicarera	6,521,323.00	17,941,244.00	16,772,323.00	7,690,244.00
1415270123	Préstamo Credicarera Hipotecario	0.00	881,676.00	881,676.00	0.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	69,530,312.00	50,796,577.00	53,141,347.00	67,185,542.00
1415270125	Préstamo Ordinario Garantia Real	15,301,421.00	19,128,479.00	18,486,353.00	15,943,547.00
1415270128	Prestamo credifeliz HIPOTECARIO	404,076.00	844,684.00	841,404.00	407,356.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	133,595,100,579.48	1,987,700,496.00	3,036,480,461.00	132,546,320,614.48
1415270201	Prestamos de Vivienda	233,798,141.00	8,449,000.00	20,964,302.00	221,282,839.00
1415270202	Prestamo Especial de Vivienda	104,590,232,908.00	1,234,847,281.00	1,988,024,304.00	103,837,055,885.00
1415270203	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	149,045,737.00	0.00	7,523,019.00	141,522,718.00
1415270205	Prestamo Ordinario	10,694,438,934.48	345,222,060.00	377,887,823.00	10,661,773,171.48
1415270207	Prestamo Corpoagil	52,822,271.00	6,835,231.00	8,100,093.00	51,557,409.00
1415270209	Corto Plazo Credito Vehículo Afiliados	551,512,495.00	29,872,603.00	26,068,732.00	555,316,366.00
1415270210	Prestamo Credicorp	1,257,031.00	0.00	337,066.00	919,965.00
1415270219	Préstamo Credicarera	355,335,304.00	20,534,145.00	18,218,289.00	357,651,160.00
1415270220	Préstamo Credicarera Hipotecario	65,737,896.00	0.00	881,676.00	64,856,220.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	7,473,362,458.00	13,157,142.00	105,395,705.00	7,381,123,895.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	721,190,825.00	0.00	41,612,561.00	679,578,264.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	8,205,342,245.00	258,783,034.00	440,622,207.00	8,023,503,072.00
1415270228	Prestamo CREDIFELIZ de VIVIENDA	501,024,334.00	70,000,000.00	844,684.00	570,179,650.00
14152703	OTROS INTERESES	2,072,149,793.00	1,303,945,114.00	1,328,565,368.00	2,047,529,539.00
1415270301	Interés Préstamo de Vivienda	1,415,799,237.00	856,365,097.00	858,204,276.00	1,413,960,058.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	1,336,579.00	1,117,755.00	1,472,236.00	982,098.00
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	121,600,218.00	114,034,814.00	128,744,252.00	106,890,780.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	1,217,852.00	2,324,371.00	2,468,978.00	1,073,045.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	4,408,683.00	7,388,379.00	7,934,098.00	3,862,964.00
1415270309	Interés Prestamo Corpoagil	514,053.00	570,848.00	615,943.00	468,958.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	27,712.00	11,309.00	16,657.00	22,364.00
1415270315	Interés de Mora	189,191,218.00	105,739,945.00	101,593,088.00	193,338,075.00
1415270319	Interés Préstamo Credicarera	2,906,188.00	3,784,128.00	3,331,731.00	3,358,585.00
1415270320	Interés Préstamo Credicarera Hipotec	0.00	716,543.00	716,543.00	0.00
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	178,753,170.00	75,514,754.00	66,445,055.00	187,822,869.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	7,836,930.00	8,177,849.00	8,074,673.00	7,940,106.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	146,586,280.00	124,441,843.00	145,187,129.00	125,840,794.00
1415270328	Renovacion poliza vida	1,971,873.00	3,757,679.00	3,760,709.00	1,968,843.00
1470	OTROS DEUDORES	8,267,323.00	7,656,213.00	0.00	15,923,536.00
14707328	Prestamos Credifeliz de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
147090	Otros Deudores	8,267,323.00	7,656,213.00	0.00	15,923,536.00
14709004	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1470900401	CREE POR COBRAR PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL	6,428,252,096.00	351,568,626.00	491,658,407.00	6,288,162,315.00
147701	Préstamos concedidos	6,428,252,096.00	351,568,626.00	491,658,407.00	6,288,162,315.00
14770101	Préstamo Educativo	93,038,558.00	8,040,595.00	2,000,433.00	99,078,720.00
1477010102	Intereses Corrientes	11,628,121.00	446,695.00	236,026.00	11,838,790.00
1477010103	Intereses de Mora	19,059,798.00	1,482,588.00	129,389.00	20,412,997.00
1477010104	Seguro de Vida	1,766,538.00	95,538.00	18,315.00	1,843,761.00
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	5,855,226,805.00	227,475,744.00	379,502,065.00	5,703,200,484.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	1,901,300,509.00	74,216,330.00	154,263,293.00	1,821,253,546.00
1477010204	Seguro de Vida	327,648,954.00	20,914,084.00	28,214,609.00	320,348,429.00
1477010205	Seguro de Incendio	81,103,015.00	3,302,558.00	5,039,468.00	79,366,105.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	14,147,102.00	615,409.00	845,681.00	13,916,830.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	49,926,961.00	1,684,994.00	0.00	51,611,955.00
14770105	Prestamo Ordinario	237,469,823.00	43,925,085.00	97,177,505.00	184,217,403.00
1477010501	Capital Ordinario	149,263,957.00	29,944,129.00	54,164,656.00	125,043,430.00
1477010504	Seguro de Vida	5,914,892.00	774,371.00	2,795,584.00	3,893,679.00
14770109	Prestamo Vehículo Afiliados	7,459,884.00	1,040,149.00	0.00	8,500,033.00
1477010901	Capital Vehiculo Afiliados	3,557,682.00	469,444.00	0.00	4,027,126.00
1477010903	Interes de Mora	295,664.00	95,296.00	0.00	390,960.00
1477010905	Seguro de Todo Riesgo	678,825.00	96,975.00	0.00	775,800.00
14770117	Prestamo Credicarera	2,297,254.00	332,526.00	0.00	2,629,780.00
1477011701	Capital Credicarera	1,384,730.00	191,071.00	0.00	1,575,801.00
1477011702	Interes Corriente	784,812.00	104,039.00	0.00	888,851.00
1477011703	Interes de Mora	78,709.00	30,075.00	0.00	108,784.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	14,138,772.00	3,349,670.00	2,462,400.00	15,026,042.00
1477012501	Capital Ordinario GR	6,698,431.00	2,129,237.00	1,720,075.00	7,107,593.00
1477012502	Interes Corriente GR	4,761,403.00	833,780.00	608,895.00	4,986,288.00
1477012504	Seguro de Vida GR	340,012.00	59,754.00	38,254.00	361,512.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	120,258.00	17,906.00	11,225.00	426,939.00
14770126	Prestamo Credifeliz	168,694,039.00	65,719,863.00	10,516,004.00	223,897,898.00
1477012601	Capital Credifeliz	108,057,956.00	42,364,836.00	6,938,985.00	143,483,807.00
1477012602	Interes Corriente	44,280,861.00	18,216,316.00	3,022,791.00	59,474,386.00
1477012603	Interes de Mora	13,434,185.00	4,110,317.00	364,137.00	17,180,365.00
1480	DETERIORO ACUM-PRÉSTAMOS POR	-1,057,524,111.21	0.00	38,058,313.95	-1,095,582,425.16
148003	Préstamos Concedidos	-1,057,524,111.21	0.00	38,058,313.95	-1,095,582,425.16
14800390	Deterioro Acumulado de Préstamos	-1,057,524,111.21	0.00	38,058,313.95	-1,095,582,425.16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,456,753,975.04	2,027,297,440.05	4,869,674.02	3,479,181,741.07
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	Terreno 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
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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	-2,022,427,766.03	2,027,297,440.05	4,869,674.02	0.00
168501	Edificaciones	-230,356,506.94	230,845,591.81	489,084.87	0.00
16850101	Sede Calle 39A.18 05	-183,133,623.34	183,622,708.21	489,084.87	0.00
16850102	Sede TV 29A. 35A 64	-47,222,883.60	47,222,883.60	0.00	0.00
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-268,782,920.34	269,239,156.50	456,236.16	0.00
16850601	Muebles, Enseres Corsecun	-180,445,926.49	180,681,146.82	235,220.33	0.00
16850602	Equipo de Oficina Corsecun	-88,336,993.85	88,558,009.68	221,015.83	0.00
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,143,751,117.99	1,145,965,431.02	2,214,313.03	0.00
16850701	Equipo de Comunicación	-100,095,537.07	100,123,816.77	28,279.70	0.00
16850702	Equipo de Computación	-1,043,655,580.92	1,045,841,614.25	2,186,033.33	0.00
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-379,537,220.76	381,247,260.72	1,710,039.96	0.00
19	OTROS ACTIVOS	8,530,383.34	967,468,337.58	110,650.00	975,888,070.92
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)	-967,357,687.58	967,468,337.58	110,650.00	0.00
197507	Licencias	-967,357,687.58	967,468,337.58	110,650.00	0.00
2	PASIVO	2,767,702,221.42	11,386,761,453.00	11,532,481,823.87	2,913,422,592.29
24	CUENTAS POR PAGAR	1,400,932,784.41	2,010,667,738.00	2,177,540,035.00	1,567,805,081.41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	704,679,189.13	1,885,854,163.00	1,885,854,163.00	704,679,189.13
240101	Bienes y Servicios	704,679,189.13	1,885,854,163.00	1,885,854,163.00	704,679,189.13
24010102	Prestación de servicios	0.00	36,293,172.00	36,293,172.00	0.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesoreria	704,679,189.13	1,846,718,526.00	1,846,718,526.00	704,679,189.13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	472,060,868.00	3,109.00	157,865,467.00	629,923,226.00
240710	Seguro sobre préstamos	472,060,868.00	3,109.00	157,865,467.00	629,923,226.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	2,009,987.00	0.00	585,904.00	2,595,891.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	1,073,812.00	0.00	280,662.00	1,354,474.00
24071003	Iva sobre Incendio y Otros	204,024.00	0.00	53,327.00	257,351.00
24071004	Seguro de vida Ordinario	551,274.00	0.00	212,360.00	763,634.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	46,255.00	0.00	5,224.00	51,479.00

## 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	16,639.00	216,144.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	1,059,475.00	0.00	74,750.00	1,134,225.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	201,301.00	0.00	14,203.00	215,504.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	11,862.00	0.00	4,226.00	16,088.00
24071016	Renovación póliza de vida vivienda	235,294,388.00	0.00	78,543,561.00	313,837,949.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	126,729,986.00	0.00	42,642,731.00	169,372,717.00
24071018	Renovación iva sobre póliza de incendio	24,078,773.00	0.00	8,102,139.00	32,180,912.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	23,461,419.00	3,109.00	7,135,711.00	30,594,021.00
24071020	Renovación Póliza vida educativo	632,848.00	0.00	206,837.00	839,685.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	836,340.00	0.00	407,102.00	1,243,442.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	5,289,950.00	0.00	2,681,100.00	7,971,050.00
24071025	Renovación iva contra todo riesgo	1,005,091.00	0.00	509,410.00	1,514,501.00
24071026	Renovación corpoagil	112,449.00	0.00	34,136.00	146,585.00
24071028	Renovación Poliza de vida Credicorp	4,272.00	0.00	889.00	5,161.00
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
24071041	Seguro de vida Credicarera	40,977.00	0.00	19,204.00	60,181.00
24071042	Renovación póliza de vida credicarera	682,377.00	0.00	234,877.00	917,254.00
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	124,099.00	0.00	40,648.00	164,747.00
24071047	Renov póliza incendio credicarera hipot	172,038.00	0.00	57,346.00	229,384.00
24071048	Renov iva incendio credicarera hipot	32,688.00	0.00	10,896.00	43,584.00
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	14,387,138.00	0.00	4,845,373.00	19,232,511.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	8,330,175.00	0.00	2,906,415.00	11,236,590.00
24071054	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	1,582,731.00	0.00	552,219.00	2,134,950.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	2,669,981.00	0.00	845,608.00	3,515,589.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	507,298.00	0.00	160,666.00	667,964.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	1,729,605.00	0.00	550,350.00	2,279,955.00
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	332,955.00	0.00	158,970.00	491,925.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	17,369,584.00	0.00	5,460,951.00	22,830,535.00
24071070	Seguro incendio CREDIFELIZ	25,434.00	0.00	22,495.00	47,929.00
24071071	IVA sobre incendio CREDIFELIZ	4,832.00	0.00	4,274.00	9,106.00
24071072	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	744,819.00	0.00	309,800.00	1,054,619.00
24071073	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	278,240.00	0.00	110,236.00	388,476.00
24071074	Renovac Iva incendio Hipotecario	52,867.00	0.00	20,945.00	73,812.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19,941,968.00	74,977,127.00	75,855,927.00	20,820,768.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	41,890,400.00	42,357,800.00	467,400.00
24240102	Aportes a Fondos Privados	0.00	19,412,600.00	19,772,000.00	359,400.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	2,986.00	31,435,700.00	31,805,500.00	372,786.00
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
24240202	Aportes salud fondos privados	0.00	31,435,700.00	31,805,500.00	369,800.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
242404	Sindicatos	0.00	20,627.00	20,627.00	0.00
24240401	Sintragobernaciones	0.00	20,627.00	20,627.00	0.00
242490	Otros descuentos de nomina	0.00	1,630,400.00	1,672,000.00	41,600.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	6,756,355.28	6,757,000.00	12,815,397.00	12,814,752.28 ~
243603	Retención por Honorarios	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
243605	Retención por Servicios	12,364.28	12,000.00	567,642.00	568,006.28
243606	Arrendamientos	454,728.00	455,000.00	454,500.00	454,228.00
243608	Retención por Compras	186.00	0.00	0.00	186.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	622,509.00	623,000.00	375,617.00	375,126.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	622,509.00	623,000.00	375,617.00	375,126.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	2,255,091.00	2,256,000.00	2,142,454.00	2,141,545.00 ~
244004	Impuesto de Industria y Comercio	284,032.00	284,000.00	462,127.00	462,159.00
24400401	Retención ICA por compras	17,347.00	17,000.00	34,840.00	35,187.00
24400402	Retencion ICA por servicios	266,685.00	267,000.00	427,287.00	426,972.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	1,971,059.00	1,972,000.00	1,680,327.00	1,679,386.00
24408001	Prodesarrollo	460,578.00	461,000.00	389,771.00	389,349.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	13,600.00	14,000.00	23,800.00	23,400.00
24408006	ProHospitales 2%	460,578.00	461,000.00	389,771.00	389,349.00
24408007	Procultura 1%	230,290.00	230,000.00	194,885.00	195,175.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	345,435.00	345,000.00	292,329.00	292,764.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	460,578.00	461,000.00	389,771.00	389,349.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	195,239,313.00	40,820,339.00	43,006,627.00	197,425,601.00 ~
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	369,942.00	369,942.00	0.00
24902801	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,299,530.00	1,299,530.00	0.00
249032	Cheques no Cobrados o por Reclamar	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
24903201	Relacion cheques anulados	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
249050	Aporte al ICBF y SENA	0.00	15,149,800.00	16,086,300.00	936,500.00
24905001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	9,089,400.00	9,651,300.00	561,900.00
24905002	Aporte al SENA	0.00	6,060,400.00	6,435,000.00	374,600.00
249051	Servicios Públicos	0.00	10,605,287.00	10,605,287.00	0.00
24905101	Energía	0.00	2,879,260.00	2,879,260.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	1,823,822.00	1,823,822.00	0.00
24905104	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	925,595.00	925,595.00	0.00
24905105	Servicio de Internet	0.00	4,186,180.00	4,186,180.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	13,395,780.00	13,395,780.00	0.00
24905801	Arrendamiento Operativo	0.00	13,395,780.00	13,395,780.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	40,226,214.00	0.00	1,249,788.00	41,476,002.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	3,976,508.00	0.00	1,249,788.00	5,226,296.00
24909017	Intereses sobre ahorros	36,249,706.00	0.00	0.00	36,249,706.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,826.00	414,880,869.00	416,290,386.00	1,436,343.00 ~
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	26,826.00	414,880,869.00	416,290,386.00	1,436,343.00
251101	Nómina por pagar	0.00	279,233,751.00	279,233,751.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	279,233,751.00	279,233,751.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	15,307,151.00	15,929,568.00	622,417.00
25110201	Cesantías	0.00	15,307,151.00	15,929,568.00	622,417.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	0.00	23,219.00	23,219.00	0.00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	0.00	23,219.00	23,219.00	0.00
251104	Vacaciones	0.00	36,558,711.00	36,558,711.00	0.00



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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
251105	Prima de vacaciones	0.00	25,293,383.00	25,293,383.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	25,293,383.00	25,293,383.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	6,338,300.00	6,338,300.00	0.00
25110601	Prima de servicios	0.00	6,338,300.00	6,338,300.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	2,528,199.00	2,528,199.00	0.00
25110701	Prima de servicios	0.00	2,528,199.00	2,528,199.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	18,363,642.00	18,363,642.00	0.00
25110901	Bonificaciones	0.00	3,135,624.00	3,135,624.00	0.00
25110902	Bonificacion serv prestados	0.00	15,228,018.00	15,228,018.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	26,826.00	1,454,300.00	1,492,200.00	64,726.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	26,826.00	1,454,300.00	1,492,200.00	64,726.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	2,262,120.00	2,262,120.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	2,262,120.00	2,262,120.00	0.00
251124	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	12,118,100.00	12,867,300.00	749,200.00
25112401	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	12,118,100.00	12,867,300.00	749,200.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	15,399,993.00	15,399,993.00	0.00
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	15,399,993.00	15,399,993.00	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	161,791,416.00	0.00	0.00	161,791,416.00
290201	En administracion	161,791,416.00	0.00	0.00	161,791,416.00
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurias	121,951,467.63	4,439,923,189.00	4,435,497,050.87	117,525,329.50
29039006	Depósitos varios	523,598,388.38	4,494,965,082.00	4,467,701,327.00	496,334,633.38
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
29039010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	500,589,705.00	1,754,795.00	185,696.00	499,020,606.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	54,956,634.00	24,569,780.00	35,267,329.00	65,654,183.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	54,956,634.00	24,569,780.00	35,267,329.00	65,654,183.00
29109002	Honorarios	54,956,634.00	24,569,780.00	35,267,329.00	65,654,183.00
3	PATRIMONIO	144,994,319,144.53	30,983,293,002.23	33,607,994,845.65	147,619,020,987.95
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	144,994,319,144.53	30,983,293,002.23	33,607,994,845.65	147,619,020,987.95
3105	CAPITAL FISCAL	119,164,267,155.78	0.00	16,829,995,752.54	135,994,262,908.32
310506	Capital Fiscal	119,164,267,155.78	0.00	16,829,995,752.54	135,994,262,908.32
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	14,205,293,909.12	30,983,293,002.23	16,777,999,093.11	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	0.00	2,027,297,440.05	2,027,297,440.05	0.00
314507	Activos intangibles	0.00	967,468,337.58	967,468,337.58	0.00
314516	Beneficios a empleados	846,489,018.00	972,236,672.00	125,747,654.00	0.00
314518	Provisiones	13,358,804,891.12	27,016,290,552.60	13,657,485,661.48	0.00
4	INGRESOS	2,631,311,793.15	48,936,753.00	1,514,968,561.65	4,097,343,601.80
43	VENTA DE SERVICIOS	2,334,187,324.00	80,489.00	1,170,967,761.00	3,505,074,596.00
4390	OTROS SERVICIOS	2,334,187,324.00	80,489.00	1,170,967,761.00	3,505,074,596.00
439090	Otros Servicios	2,334,187,324.00	80,489.00	1,170,967,761.00	3,505,074,596.00
43909003	Intereses Préstamos	2,326,343,485.00	80,489.00	1,165,329,883.00	3,491,592,879.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	1,638,440,124.00	0.00	828,892,079.00	2,467,332,203.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	2,463,783.00	0.00	1,117,755.00	3,581,538.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	230,519,545.00	35,479.00	112,574,841.00	343,058,907.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	4,023,578.00	0.00	2,088,345.00	6,111,923.00
4390900309	Intereses Préstamos Calamidad	805.00	0.00	0.00	805.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	11,880,137.00	0.00	7,388,379.00	19,268,516.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	1,233,619.00	0.00	570,848.00	1,804,467.00
4390900319	Intereses Préstamo credicarera	7,454,920.00	0.00	3,784,128.00	11,239,048.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
4390900320	Intereses Préstamo credicartera hipot	1,461,490.00	0.00	716,543.00	2,478,033.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	149,632,886.00	0.00	75,514,754.00	225,147,640.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	16,808,868.00	0.00	7,568,954.00	24,377,822.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	256,087,979.00	45,010.00	121,344,269.00	377,387,238.00
4390900329	Intereses prestamos CREDIFELIZ	6,301,246.00	0.00	3,757,679.00	10,058,925.00
48	OTROS INGRESOS	297,124,469.15	48,856,264.00	344,000,800.65	592,269,005.80
4802	FINANCIEROS	179,870,773.15	202,505.00	99,073,789.65	278,742,057.80
480201	Intereses sobre depósito en instituc fina	11,106,064.15	0.00	8,556,226.65	19,662,290.80
480233	Intereses de mora	168,764,709.00	202,505.00	90,517,563.00	259,079,767.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	117,253,696.00	48,653,759.00	244,927,011.00	313,526,948.00
480825	Sobrantes	0.00	0.00	63,366.00	63,366.00
480826	Recuperaciones	109,686,505.00	48,539,707.00	133,722,031.00	194,868,829.00
48082601	Recuperación gastos de cartera morosa	3,585,850.00	0.00	1,269,700.00	4,855,550.00
48082603	Recuperación cartera castigada	40,244.00	0.00	0.00	40,244.00
48089001	Ajuste al Peso	872.00	0.00	0.00	872.00
48089003	Reversion Gastos Nomina	0.00	114,052.00	114,052.00	0.00
48089006	Comisión por administración de seguros	0.00	0.00	13,410,285.00	13,410,285.00
48089008	Arrendamientos	0.00	0.00	90,042,242.00	90,042,242.00
5	GASTOS	1,157,656,106.90	663,691,372.01	690,613.00	1,820,656,865.91
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	894,050,111.25	618,400,652.04	690,613.00	1,511,760,150.29
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	427,489,000.00	235,298,516.00	0.00	662,787,516.00
510101	Sueldos	394,605,229.00	217,207,403.00	0.00	611,812,632.00
51020101	Incapacidad Asumida	4,786,237.00	2,591,200.00	0.00	7,377,437.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121,693,787.00	66,621,362.00	0.00	188,315,149.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	18,017,600.00	12,867,300.00	0.00	30,884,900.00
51030201	Colsubsidio	18,017,600.00	12,867,300.00	0.00	30,884,900.00
51030302	Cooameva	869,550.00	430,153.00	0.00	1,299,703.00
51030309	Salud total	1,316,993.00	851,432.00	0.00	2,168,425.00
51030310	Famisanar	13,810,125.00	7,571,885.00	0.00	21,382,010.00
51030312	E.P.S. Sanitas	6,007,584.00	3,451,880.00	0.00	9,459,464.00
51030313	Cafesalud	1,224,823.00	531,522.00	0.00	1,756,345.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	712,434.00	243,109.00	0.00	955,543.00
51030316	Alianza salud Eps	1,283,970.00	780,647.00	0.00	2,064,517.00
51030317	Nueva EPS	3,288,406.00	2,203,445.00	0.00	5,491,851.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	1,064,314.00	285,332.00	0.00	1,349,646.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2,540,200.00	1,492,200.00	0.00	4,032,400.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	36,094,853.00	16,335,899.00	0.00	52,430,752.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	23,152,085.00	14,255,982.00	0.00	37,408,067.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	12,658,891.00	6,559,615.00	0.00	19,218,506.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	714,684.00	348,069.00	0.00	1,062,753.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,526,900.00	16,086,300.00	0.00	38,613,200.00
510401	Aportes al I:C:B:F	13,514,600.00	9,651,300.00	0.00	23,165,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	198,472,090.00	126,441,902.00	690,613.00	324,223,379.00
510701	Vacaciones	36,534,893.00	21,127,014.00	690,613.00	56,971,294.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	11,832,261.00	9,695,757.00	0.00	21,528,018.00
51070214	Foncecun	23,015,381.00	13,387,617.00	0.00	36,402,998.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	4,979,866.00	2,654,343.00	0.00	7,634,209.00
51070216	Fondo Nacional del Ahorro	5,171,321.00	3,128,480.00	0.00	8,299,801.00
510703	Intereses a las cesantías	4,528,897.00	3,131,956.00	0.00	7,660,853.00
510705	Prima de navidad	39,358,353.00	24,959,981.00	0.00	64,318,334.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510790	Otras primas	3,211,040.00	2,262,120.00	0.00	5,473,160.00
51079001	Prima tecnica	3,211,040.00	2,262,120.00	0.00	5,473,160.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26,270,411.00	32,639,993.00	0.00	58,910,404.00
510890	Otros gastos de personal diversos	25,770,411.00	15,399,993.00	0.00	41,170,404.00
51089002	Sobresueldos 20%	25,770,411.00	15,399,993.00	0.00	41,170,404.00
5111	GENERALES	74,971,228.94	47,164,956.77	0.00	122,136,185.71
511115	Mantenimiento	9,269,426.61	1,938,231.69	0.00	11,207,658.30
511117	Servicios Públicos	24,156,772.00	10,605,287.00	0.00	34,762,059.00
51111701	Energía	10,007,133.00	2,879,260.00	0.00	12,886,393.00
51111702	Acueducto y Aseo	2,773,615.00	790,430.00	0.00	3,564,045.00
51111703	Teléfonos	3,508,694.00	1,823,822.00	0.00	5,332,516.00
51111704	Teléfonos Celulares	3,645,489.00	925,595.00	0.00	4,571,084.00
51111705	Servicio de Internet	4,221,841.00	4,186,180.00	0.00	8,408,021.00
511118	Arrendamientos	23,691,364.29	12,985,714.29	0.00	36,677,078.58
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	75,294.06	0.00	0.00	75,294.06
511190	Otros Gastos Generales	10,832,020.00	17,862,928.00	0.00	28,694,948.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	17,840,457.31	91,556,422.27	0.00	109,396,879.58
512002	Cuota de Fiscalización y Auditar	13,690,716.00	0.00	0.00	13,690,716.00
512010	Tasas	0.00	449,900.00	0.00	449,900.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	0.00	88,602,410.25	0.00	88,602,410.25
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	115,677,629.45	43,038,637.97	0.00	158,716,267.42
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	105,552,198.08	38,058,313.95	0.00	143,610,512.03
534901	Préstamos concedidos	105,552,198.08	38,058,313.95	0.00	143,610,512.03
53490190	Deterioro Préstamos por Cobrar Concedido	105,552,198.08	38,058,313.95	0.00	143,610,512.03
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	9,739,348.04	4,869,674.02	0.00	14,609,022.06
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	912,472.32	456,236.16	0.00	1,368,708.48
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	470,440.66	235,220.33	0.00	705,660.99
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	442,031.66	221,015.83	0.00	663,047.49
536007	Equipos de comunicación y computación	4,428,626.06	2,214,313.03	0.00	6,642,939.09
53600701	Equipo Comunicación	56,559.40	28,279.70	0.00	84,839.10
53600702	Hardware	4,372,066.66	2,186,033.33	0.00	6,558,099.99
536008	Equipos de transporte, tracción y elevan	3,420,079.92	1,710,039.96	0.00	5,130,119.88
53600801	Equipo Transporte	3,420,079.92	1,710,039.96	0.00	5,130,119.88
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	386,083.33	110,650.00	0.00	496,733.33
536605	Licencias	386,083.33	110,650.00	0.00	496,733.33
5804	FINANCIEROS	121,900.00	0.00	0.00	121,900.00
580490	Otros gastos financieros	121,900.00	0.00	0.00	121,900.00
5890	GASTOS DIVERSOS	147,806,466.20	2,252,082.00	0.00	150,058,548.20
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	147,804,246.00	2,252,082.00	0.00	150,056,328.00
58909001	Ajuste al Peso	2,220.20	0.00	0.00	2,220.20
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,415,578,746.59	460,881,613.00	250,774,841.00	10,625,685,518.59
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	9,738,248,624.00	460,881,613.00	250,774,841.00	9,948,355,396.00
83153601	Prestamo Educativo	392,402,131.00	6,100,605.00	12,959,827.00	385,542,909.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,613,440,298.00	327,331,532.00	167,051,900.00	2,773,719,930.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,715,090,215.00	125,368,951.00	62,054,493.00	4,778,404,673.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	15,961,173.00	602,732.00	1,272,732.00	15,291,173.00
83153608	Credito de Computador	96,605,088.00	0.00	0.00	96,605,088.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	787,160,942.00	483,632.00	4,242,681.00	783,401,893.00
83153610	Credito Credicorp	52,254,634.00	0.00	0.00	52,254,634.00
83153611	Credito Crediya	1,350,000.00	900,755.00	2,250,755.00	0.00
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	13,502,007.00	93,406.00	942,453.00	12,652,960.00
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	210,470,527,296.00	1,680,802,756.00	3,463,774,134.00	208,687,555,918.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	210,470,527,296.00	1,680,802,756.00	3,463,774,134.00	208,687,555,918.00
83909001	Garantías hipotecarias	172,827,181,113.00	1,017,552,000.00	2,437,267,678.00	171,407,465,435.00
8390900101	Crédito de Vivienda	162,227,423,839.00	947,552,000.00	2,311,467,678.00	160,863,508,161.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	117,220,000.00	0.00	0.00	117,220,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	8,922,093,274.00	0.00	90,000,000.00	8,832,093,274.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	983,941,000.00	0.00	35,800,000.00	948,141,000.00
8390900107	Crédito Credicarera Hipotecario	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
8390900108	Prestamo CREDIFELIZ HIPOTECARIO	506,503,000.00	70,000,000.00	0.00	576,503,000.00
83909002	Garantía con Pagares	36,586,635,180.00	663,250,756.00	1,026,506,456.00	36,223,379,480.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	913,536,108.00	0.00	66,981,488.00	846,554,620.00
8390900204	Crédito Ordinario	19,962,192,146.00	343,436,320.00	664,433,356.00	19,641,195,110.00
8390900205	Crédito Educativo	1,088,185,011.00	8,449,000.00	70,658,847.00	1,025,975,164.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	15,000,000.00	63,000,000.00
8390900207	Credito Corpoagil	107,736,390.00	6,835,231.00	2,069,000.00	112,502,621.00
8390900209	Crédito Credicorp	55,821,137.00	0.00	4,658,600.00	51,162,537.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,282,963,608.00	26,910,000.00	0.00	1,309,873,608.00
8390900211	Crédito computador	73,525,580.00	0.00	11,100,000.00	62,425,580.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8390900213	Crédito de Calamidad	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900215	Credito Corpoya	72,057,000.00	0.00	4,300,000.00	67,757,000.00
8390900216	Credito Corpo35	63,296,276.00	0.00	8,674,000.00	54,622,276.00
8390900218	Crédito credicarera	425,959,506.00	20,534,145.00	10,457,146.00	436,036,505.00
8390900226	Crédito credifeliz	12,460,072,418.00	257,088,060.00	166,824,019.00	12,550,334,459.00
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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
8390900307	Educativo	95,128,952.00	0.00	0.00	95,128,952.00
8390900308	Computador	3,376,654.00	0.00	0.00	3,376,654.00
8390900309	Corpoagil	7,716,949.00	0.00	0.00	7,716,949.00
8390900310	Extraordinario Vivienda	28,826,012.00	0.00	0.00	28,826,012.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-220,886,106,042.59	3,714,548,975.00	2,141,684,369.00	-219,313,241,436.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-220,886,106,042.59	3,714,548,975.00	2,141,684,369.00	-219,313,241,436.59
891506	Bienes y derechos retirados	-10,390,757,282.43	250,774,841.00	460,881,613.00	-10,600,864,054.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-9,738,248,624.00	250,774,841.00	460,881,613.00	-9,948,355,396.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-210,495,348,760.16	3,463,774,134.00	1,680,802,756.00	-208,712,377,382.16
89159002	Garantías con Pagaré	-35,225,671,572.00	1,011,506,456.00	636,340,756.00	-34,850,505,872.00
89159003	Garantías prendarias	-1,360,963,608.00	15,000,000.00	26,910,000.00	-1,372,873,608.00
89159004	Cuenta de Sanearamiento 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
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

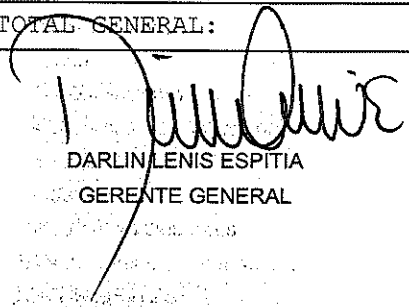
TOTAL GENERAL:

300,786,666,318.20

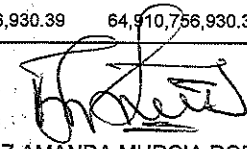
64,910,756,930.39

64,910,756,930.39

309,259,574,364.08



DARLIN LENIS ESPITIA  
GERENTE GENERAL



LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO  
Director-Unidad Contabilidad y Ppto