CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A MARZO DE 2020

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 09/06/2020
Hora: 09:13:40
Pag. 1
Rep. CNT100

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

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	3,858,130.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,457,246.00
4390	OTROS SERVICIOS	3,457,246.00
48	OTROS INGRESOS	400,884.00
4802	FINANCIEROS	353,942.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	46,942.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	1,674,390.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,259,356.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	638,633.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,705.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	189,462.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	41,693.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	225,106.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48,171.00
5111	GENERALES	91,937.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,651.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	415,032.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	411,521.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	3,511.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	2.00
5804	FINANCIEROS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	Excedentes o Perdida del Ejercicio	2,183,740.00

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZLEZ
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP: 71079-T

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA NIT : 899.999.421-7 OMUNOZ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 09/06/2020

A MARZO DE 2020 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) CNT085

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

	ACTIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	152,009,227
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO**	14,239,637
1105	Caja	17,556
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,222,081
13	**CUENTAS POR COBRAR**	379,380
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	379,380
14	**Deudores**	137,390,209
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	132,774,560
1470	OTROS DEUDORES	12,550
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	8,424,916
1480	DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(3,821,818)
	NO CORRIENTE	5,842,644
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,866,756
1605	TERRENOS	833,850
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,437
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0
1640	EDIFICACIONES	3,469,960
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1685	DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR.	(3,510)
19	**OTROS ACTIVOS**	975,888
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	975,888
1975	AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	0
	TOTAL ACTIVO	157,851,871
8	**CUENTAS ORDEN DEUDORAS**	0
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	220,072,525
8[illegible]	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	11,108,870
8390	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	208,963,654
89	**DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).**	(220,072,525)
8915	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).**	(220,072,525)

	PASIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	1,866,692
24	**CUENTAS POR PAGAR**	1,499,347
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	615,666
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	635,005
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	20,838
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	7,942
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	501
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219,393
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	8,594
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,594
27	**PROVISIONES**	358,750
2790	PRIVISIONES DIVERSAS	358,750
	NO CORRIENTE	1,058,947
29	**OTROS PASIVOS**	1,058,947
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	112,354
2903	**DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA**	858,297
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	88,295
	TOTAL PASIVO	2,925,639
3	**PATRIMONIO**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	154,926,232
3105	CAPITAL FISCAL	140,744,250
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,183,739
3114	RESERVAS	11,998,242
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
	TOTAL PATRIMONIO	154,926,232
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157,851,871
9	**CUENTAS ORDEN ACREEDORAS**	0
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	1,347,173
9120	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS**	1,347,173
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
9306	BIENES RECIBIDIOS EN CUSTODIA	2,777
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 OSPINA GONZLEZ
DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TP: 71079-T

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7
CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORRESPONDIENTE A: MARZO DE 2020

Fecha: 09/06/2020
Hora: 09:00:27
Pag. 1
Rep. CNT082X

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	156,997,766,246.62	11,782,130,378.00	10,928,024,628.91	157,851,871,995.71
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	13,133,098,971.56	5,376,194,066.00	4,269,655,072.00	14,239,637,965.56
1105	CAJA	17,556,060.00	0.00	0.00	17,556,060.00
110501	Caja Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	Cajas Menores	17,556,060.00	0.00	0.00	17,556,060.00
11050201	Caja Menor Corsocun	17,556,060.00	0.00	0.00	17,556,060.00
11050202	Caja Menor Cartera Morosa	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	13,115,542,911.56	5,376,194,066.00	4,269,655,072.00	14,222,081,905.56
111005	Cuenta Corriente Bancaria	4,025,120,031.64	4,027,938,465.00	4,119,647,004.00	3,933,411,492.64
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	2,712,975,329.18	1,699,328,380.00	2,004,999,423.00	2,407,304,286.18
11100502	Banco Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	1,170,056,860.44	98,292,165.00	140,206,163.00	1,128,142,862.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	142,087,842.02	2,230,317,920.00	1,974,441,418.00	397,964,344.02
111006	Cuenta de Ahorro	9,090,422,879.92	1,348,255,601.00	150,008,068.00	10,288,670,412.92
11100601	Super Ahorro Bancafe	0.00	0.00	0.00	0.00
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	1,958,905,147.10	519,870,243.00	93,439,190.00	2,385,336,200.10
11100612	Fiduprevisora	68,267,218.85	0.00	0.00	68,267,218.85
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	1,023,077.42	0.00	0.00	1,023,077.42
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	3,312,735,715.44	0.00	0.00	3,312,735,715.44
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
11100618	Davivienda Ahorros Devolucion	642,545,838.03	0.00	56,568,878.00	585,976,960.03
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	3,106,945,883.08	828,385,358.00	0.00	3,935,331,241.08
11100622	AV VILLAS Cta de Reciprocidad	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	366,239,589.83	172,616,825.00	159,476,279.00	379,380,135.83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	366,239,589.83	172,616,825.00	159,476,279.00	379,380,135.83
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	266,068,644.00	171,996,564.00	158,613,456.00	279,451,752.00
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	145,541,479.00	89,735,155.00	82,513,437.00	152,763,197.00
13842617	Renovac Poliza Vivienda Incendio	70,382,024.00	42,607,665.00	39,020,899.00	73,968,790.00
13842618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	13,240,269.00	8,094,584.00	7,380,384.00	13,954,469.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	8,455,530.00	8,041,027.00	8,531,414.00	7,965,143.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	163,735.00	212,766.00	215,357.00	161,144.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	363,553.00	421,015.00	354,701.00	429,867.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	2,530,050.00	2,844,650.00	2,268,550.00	3,106,150.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	479,588.00	540,484.00	429,902.00	590,170.00
13842626	Renovacion Corpoagil	65,880.00	39,729.00	17,693.00	87,916.00
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	375,956.00	472,030.00	461,966.00	386,020.00
13842646	Renovacion poliza vida credicartera hipo	27,566.00	59,823.00	60,184.00	27,205.00
13842647	Renov poliza incendio credicartera hipo	17,533.00	74,879.00	74,879.00	17,533.00
13842648	Renov iva de incendio credicartera hipot	3,331.00	14,227.00	14,227.00	3,331.00
13842649	Renovac Poliza Incendio Ordinar GR	843,758.00	1,162,792.00	1,123,708.00	882,842.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	142,974.00	220,932.00	211,913.00	151,993.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	10,178,856.00	4,657,274.00	3,512,594.00	11,323,536.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	4,117,153.00	2,540,585.00	2,035,322.00	4,622,416.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	780,293.00	482,710.00	388,277.00	874,726.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	592,882.00	608,198.00	545,043.00	656,037.00
13842662	Seguro de vida credifeliz	3,625,819.00	17,456.00	0.00	3,643,275.00
13842664	Renovac Poliza Vida Credifeliz	2,505,803.00	6,821,435.00	7,015,983.00	2,311,255.00
13842669	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	1,114,012.00	1,529,193.00	1,669,467.00	973,738.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
13842670	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	415,661.00	616,961.00	638,784.00	393,838.00
13842671	Renovac IVA incendio CREDIFELIZ	78,617.00	117,578.00	121,429.00	74,766.00
13842673	Renovación Poliza vida paz y salvo	26,322.00	63,416.00	7,343.00	82,395.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	100,170,945.83	620,261.00	862,823.00	99,928,383.83
13849002	Incapacidad Personal	100,170,945.83	620,261.00	862,823.00	99,928,383.83
13849003	Cuentsa por Cobrar a Empleados y Afiliad	0.00	0.00	0.00	0.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	137,654,027,762.22	6,233,319,487.00	6,497,138,030.00	137,390,209,219.22
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	133,430,679,619.48	5,463,729,629.00	6,119,848,901.00	132,774,560,347.48
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	133,430,679,619.48	5,463,729,629.00	6,119,848,901.00	132,774,560,347.48
14152701	Crédito a Empleados.	2,651,418,295.00	2,387,770,847.00	2,411,646,164.00	2,627,542,978.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,520,559,876.00	1,208,663,269.00	1,203,840,199.00	1,525,382,946.00
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	4,419,198.00	4,353,168.00	4,836,041.00	3,936,325.00
1415270104	Préstamo Ordinario	488,782,382.00	477,934,069.00	508,411,381.00	458,305,070.00
1415270107	Préstamo Educativo	14,291,085.00	21,283,045.00	22,050,533.00	13,523,597.00
1415270108	Préstamo Corpoágil	7,794,415.00	6,506,500.00	6,140,692.00	8,160,223.00
1415270111	Préstamo Vehiculos Afiliados	14,585,916.00	14,738,788.00	10,786,561.00	18,538,143.00
1415270112	Préstamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270116	Prestamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270122	Préstamo Credicartera	17,172,170.00	19,870,708.00	18,566,870.00	18,476,008.00
1415270123	Préstamo Credicartera Hipotecario	583,347.00	1,602,715.00	1,595,996.00	590,066.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	61,318,322.00	33,862,383.00	27,753,578.00	67,427,127.00
1415270125	Préstamo Ordinario Garantia Real	14,002,503.00	16,616,355.00	16,305,924.00	14,312,934.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	502,598,718.00	573,762,519.00	585,331,100.00	491,030,137.00
1415270128	Prestamo credifeliz Hipotecario	3,810,916.00	4,959,477.00	5,571,226.00	3,199,167.00
1415270129	Prestamo paz y salvo	1,499,447.00	3,617,851.00	456,063.00	4,661,235.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	128,635,400,412.48	1,673,696,629.00	2,401,685,685.00	127,907,411,356.48
1415270201	Prestamos Educativo	223,094,633.00	5,000,000.00	17,547,260.00	210,547,373.00
1415270202	Prestamo de Vivienda	99,075,497,811.00	486,659,878.00	1,330,730,149.00	98,231,427,540.00
1415270203	Prestamo Especial de Vivienda	68,662,534.00	0.00	4,359,373.00	64,303,161.00
1415270205	Prestamo Ordinario	10,114,551,732.48	485,916,629.00	443,361,192.00	10,157,107,169.48
1415270207	Prestamo Corpoagil	37,093,438.00	2,176,478.00	6,511,107.00	32,758,809.00
1415270209	Préstamo Vehiculo Afiliados	640,935,152.00	0.00	14,764,403.00	626,170,749.00
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 Credicartera	512,285,432.00	343,183.00	15,074,652.00	497,553,963.00
1415270220	Préstamo Credicartera Hipotecario	98,456,568.00	0.00	1,602,715.00	96,853,853.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	6,542,709,358.00	0.00	35,678,035.00	6,507,031,323.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	715,772,068.00	25,000,000.00	14,165,142.00	726,606,926.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	7,535,970,682.00	568,354,420.00	507,746,497.00	7,596,578,605.00
1415270228	Prestamo Credifeliz Hipotecario	2,657,427,467.00	100,246,041.00	6,526,659.00	2,751,146,849.00
1415270229	Prestamo paz y salvo	412,943,537.00	0.00	3,618,501.00	409,325,036.00
14152703	OTROS INTERESES	2,143,860,912.00	1,402,262,153.00	1,306,517,052.00	2,239,606,013.00
1415270301	Interés Préstamo de Vivienda	1,511,018,761.00	855,759,000.00	776,547,475.00	1,590,230,286.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	384,827.00	473,984.00	510,892.00	347,919.00
1415270303	Interés Préstamo Extraordinario Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	134,556,591.00	116,829,573.00	126,058,276.00	125,327,888.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	2,275,326.00	2,522,246.00	2,657,327.00	2,140,245.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	6,790,770.00	7,501,127.00	6,504,616.00	7,787,281.00
1415270309	Interés Prestamo Corpoagil	633,129.00	399,541.00	320,272.00	712,398.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	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
1415270312	Interés Préstamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270315	Interés de Mora	168,691,357.00	183,372,457.00	166,158,952.00	185,904,862.00
1415270319	Interés Préstamo Credicartera	5,830,211.00	7,074,088.00	7,054,405.00	5,849,894.00
1415270320	Interés Préstamo Credicartera Hipotec	485,934.00	1,073,176.00	1,079,534.00	479,576.00
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	152,079,997.00	68,665,676.00	54,768,026.00	165,977,647.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	8,663,451.00	8,354,982.00	6,920,879.00	10,097,554.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	137,556,916.00	128,330,260.00	135,827,167.00	130,060,009.00
1415270328	Interés Préstamo Credifeliz Hipotecario	14,577,642.00	21,158,507.00	22,013,687.00	13,722,462.00
1415270329	Intereses prestamo paz y salvo	316,000.00	747,536.00	95,544.00	967,992.00
1470	OTROS DEUDORES	12,550,150.00	0.00	0.00	12,550,150.00
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	12,550,150.00	0.00	0.00	12,550,150.00
14709001	Cheques Devueltos	12,550,150.00	0.00	0.00	12,550,150.00
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	8,032,616,131.00	769,589,858.00	377,289,129.00	8,424,916,860.00
147701	Préstamos concedidos	8,032,616,131.00	769,589,858.00	377,289,129.00	8,424,916,860.00
14770101	Préstamo Educativo	28,532,884.00	8,515,973.00	11,647,976.00	25,400,881.00
1477010101	Capital Educativo	18,402,845.00	6,783,727.00	9,635,273.00	15,551,299.00
1477010102	Intereses Corrientes	3,922,374.00	577,788.00	649,984.00	3,850,178.00
1477010103	Intereses de Mora	5,508,119.00	1,073,046.00	1,261,322.00	5,319,843.00
1477010104	Seguro de Vida	699,546.00	81,412.00	101,397.00	679,561.00
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	6,330,468,135.00	326,830,875.00	156,017,860.00	6,501,281,150.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	1,916,077,238.00	93,752,375.00	34,583,450.00	1,975,246,163.00
1477010202	Intereses Corrientes	2,092,136,737.00	101,292,188.00	57,118,638.00	2,136,310,287.00
1477010203	Intereses de Mora	1,828,916,628.00	102,613,682.00	46,815,872.00	1,884,714,438.00
1477010204	Seguro de Vida	389,832,202.00	23,797,307.00	14,761,820.00	398,867,689.00
1477010205	Seguro de Incendio	87,757,883.00	4,519,640.00	2,301,650.00	89,975,873.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	15,747,447.00	855,683.00	436,430.00	16,166,700.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	60,292,455.00	1,629,106.00	0.00	61,921,561.00
1477010301	Capital Especial de Vivienda	29,242,082.00	1,063,206.00	0.00	30,305,288.00
1477010302	Interes corriente	10,882,499.00	131,893.00	0.00	11,014,392.00
1477010303	Interes de Mora	18,253,301.00	363,252.00	0.00	18,616,553.00
1477010304	Seguro de Vida	1,914,573.00	70,755.00	0.00	1,985,328.00
14770105	Prestamo Ordinario	543,040,884.00	173,558,817.00	69,266,018.00	647,333,683.00
1477010501	Capital Ordinario	366,668,895.00	126,150,486.00	51,560,716.00	441,258,665.00
1477010502	Interes Corriente	105,825,325.00	27,872,017.00	9,163,620.00	124,533,722.00
1477010503	Interes de Mora	61,266,022.00	16,978,153.00	7,569,316.00	70,674,859.00
1477010504	Seguro de Vida	9,280,642.00	2,558,161.00	972,366.00	10,866,437.00
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	36,141,725.00	2,850,635.00	0.00	38,992,360.00
1477010901	Capital Vehiculo Afiliados	16,145,545.00	1,230,083.00	0.00	17,375,628.00
1477010902	Interes Corriente	10,791,626.00	680,893.00	0.00	11,472,519.00
1477010903	Interes de Mora	3,075,189.00	449,374.00	0.00	3,524,563.00
1477010904	Seguro de Vida	804,085.00	61,617.00	0.00	865,702.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1477010905	Seguro de Todo Riesgo	4,475,025.00	360,225.00	0.00	4,835,250.00
1477010906	Iva Seguro Todo Riesgo	850,255.00	68,443.00	0.00	918,698.00
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	16,041,755.00	8,693,689.00	7,011,308.00	17,724,136.00
1477011701	Capital Credicartera	10,228,955.00	6,156,185.00	5,095,123.00	11,290,017.00
1477011702	Interes Corriente	4,269,392.00	1,861,500.00	1,514,898.00	4,615,994.00
1477011703	Interes de Mora	1,244,259.00	542,266.00	297,181.00	1,489,344.00
1477011704	Seguro de Vida	299,149.00	133,738.00	104,106.00	328,781.00
14770124	Prestamo Hipotecario Aportes dpto	181,635,083.00	13,568,003.00	6,674,579.00	188,528,507.00
1477012401	Capital Hipotecario Aportes dpto	28,659,576.00	2,050,619.00	1,021,969.00	29,688,226.00
1477012402	Interes Corriente Hipo Aportes dpto	112,424,222.00	7,025,445.00	3,517,811.00	115,931,856.00
1477012403	Interes de Mora Hipot Aportes dpto	28,158,916.00	3,635,221.00	1,708,188.00	30,085,949.00
1477012404	Seguro de Vida	9,392,399.00	656,720.00	326,612.00	9,722,507.00
1477012405	Seguro de Incendio	2,520,990.00	168,066.00	84,033.00	2,605,023.00
1477012406	Iva Seguro de Incendio	478,980.00	31,932.00	15,966.00	494,946.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	51,416,854.00	8,323,066.00	4,150,735.00	55,589,185.00
1477012501	Capital Ordinario GR	32,038,620.00	5,167,408.00	2,609,920.00	34,596,108.00
1477012502	Interes Corriente GR	10,246,435.00	1,139,528.00	582,300.00	10,803,663.00
1477012503	Interes de Mora GR	5,552,803.00	1,466,702.00	684,275.00	6,335,230.00
1477012504	Seguro de Vida GR	871,474.00	127,272.00	63,162.00	935,584.00
1477012505	Seguro de Incendio GR	2,275,227.00	354,752.00	177,376.00	2,452,603.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	432,295.00	67,404.00	33,702.00	465,997.00
14770126	Prestamo Credifeliz	785,046,356.00	225,619,694.00	122,520,653.00	888,145,397.00
1477012601	Capital Credifeliz	534,004,182.00	167,520,729.00	94,373,373.00	607,151,538.00
1477012602	Interes Corriente	157,794,573.00	32,569,939.00	16,919,039.00	173,445,473.00
1477012603	Interes de Mora	81,895,371.00	22,889,344.00	9,848,060.00	94,936,655.00
1477012604	Seguro de Vida	11,352,230.00	2,639,682.00	1,380,181.00	12,611,731.00
1480	DETERIORO ACUM PRÉSTAMOS POR	-3,821,818,138.26	0.00	0.00	-3,821,818,138.26
148003	Préstamos Concedidos	-3,821,818,138.26	0.00	0.00	-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	-3,821,818,138.26	0.00	0.00	-3,821,818,138.26
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,868,511,852.09	0.00	1,755,247.91	4,866,756,604.18
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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16050101	Terreno Calle 39A 18 05	572,040,000.00	0.00	0.00	572,040,000.00
16050102	Terrerno Tv. 29A 35A 64	261,810,000.00	0.00	0.00	261,810,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,437,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
16350301	Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
16350303	Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	5,437,000.00	0.00	0.00	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 Comunicaciòn y Computaciòn	0.00	0.00	0.00	0.00
16371001	Equipo de Comunicaciòn	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	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
165511	Herramientas y Accesorios	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
16551101	Herramientas y accesorios	61,000.00	0.00	0.00	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	358,500,000.00	0.00	0.00	358,500,000.00
167502	Terrestre	358,500,000.00	0.00	0.00	358,500,000.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
16800201	Elementos de Comedor	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
168107	Libros y Publicacion de Inves y consulta	0.00	0.00	0.00	0.00
16810701	Libros y Publicacion de Inves y Consulta	0.00	0.00	0.00	0.00
1685	DEPREC ACUM DE PROP,PLANTA Y	-1,755,247.91	0.00	1,755,247.91	-3,510,495.82
168501	Edificaciones	-489,084.87	0.00	489,084.87	-978,169.74
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-489,084.87	0.00	489,084.87	-978,169.74
16850102	Sede TV 29A 35A 64	0.00	0.00	0.00	0.00
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-113,762.89	0.00	113,762.89	-227,525.78
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-107,153.72	0.00	107,153.72	-214,307.44
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-6,609.17	0.00	6,609.17	-13,218.34
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-25,693.52	0.00	25,693.52	-51,387.04

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16850701	Equipo de Comunicación	-25,693.52	0.00	25,693.52	-51,387.04
16850702	Equipo de Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-1,126,706.63	0.00	1,126,706.63	-2,253,413.26
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 Almacen	0.00	0.00	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
19200503	Comodato Mcpio de Sibate	0.00	0.00	0.00	0.00
1920050301	Bienes Muebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
1950	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
195003	Responsabilidades en proceso - internas	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	INTANGIBLES	975,888,070.92	0.00	0.00	975,888,070.92
197007	Licencias	975,888,070.92	0.00	0.00	975,888,070.92
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00
197507	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	2,856,060,264.30	9,083,887,310.00	9,153,466,645.00	2,925,639,599.30
24	CUENTAS POR PAGAR	1,431,153,420.13	1,975,519,805.00	2,043,713,984.00	1,499,347,599.13
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	672,404,871.13	1,820,333,731.00	1,763,594,879.00	615,666,019.13
240101	Bienes y Servicios	672,404,871.13	1,820,333,731.00	1,763,594,879.00	615,666,019.13
24010101	Proveedores de bienes	388,260.00	1,853,639.00	1,853,639.00	388,260.00
24010102	Prestación de servicios	62,089,146.00	10,540,261.00	10,540,261.00	62,089,146.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesoreria	609,927,465.13	1,807,939,831.00	1,751,200,979.00	553,188,613.13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	482,481,260.00	204,585.00	152,728,617.00	635,005,292.00
240710	Seguro sobre préstamos	482,481,260.00	204,585.00	152,728,617.00	635,005,292.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	1,992,966.00	0.00	249,498.00	2,242,464.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	604,666.00	0.00	116,928.00	721,594.00
24071003	Iva sobre Incendio y Otros	295,806.00	0.00	22,217.00	318,023.00
24071004	Seguro de vida Ordinario	222,494.00	0.00	299,189.00	521,683.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	13,645.00	0.00	3,092.00	16,737.00
24071008	Seguro de vida Vehiculos	0.00	0.00	0.00	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	17,755.00	0.00	0.00	17,755.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	18,966.00	0.00	1,299.00	20,265.00
24071016	Renovación póliza de vida vivienda	210,308,946.00	0.00	75,044,090.00	285,353,036.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	105,346,686.00	0.00	40,306,015.00	145,652,701.00
24071018	Renovación iva sobre póliza de incendio	38,677,847.00	0.00	7,658,154.00	46,336,001.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	23,805,309.00	35,967.00	7,196,821.00	30,966,163.00
24071020	Renovaciòn Pòliza vida educativo	619,158.00	0.00	163,307.00	782,465.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	881,053.00	0.00	421,015.00	1,302,068.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	38,386,325.00	0.00	2,844,650.00	41,230,975.00
24071025	Renovación iva contra todo riesgo	1,119,896.00	0.00	540,484.00	1,660,380.00
24071026	Renovación corpoagil	123,041.00	0.00	39,729.00	162,770.00
24071028	Renovacion Poliza de vida Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
24071029	Renovaciòn créditos de calamidad	25.00	0.00	0.00	25.00
24071036	Seguro incendio credicorp hipotecario	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
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 Credicartera	16,952.00	0.00	0.00	16,952.00
24071042	Renovación póliza de vida credicartera	1,125,073.00	19,326.00	367,924.00	1,473,671.00
24071043	Seguro de vida Credicartera Hipotecar	0.00	0.00	0.00	0.00
24071044	Seguro incendio credicartera hipoteca	0.00	0.00	0.00	0.00
24071045	Iva sobre Incendio credicartera hipot	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
24071046	Renov póliza de vida credicartera hipot	188,467.00	0.00	59,823.00	248,290.00
24071047	Renov póliza incendio credicartera hipot	205,154.00	0.00	74,879.00	280,033.00
24071048	Renov iva incendio credicartera hipot	64,987.00	0.00	14,227.00	79,214.00
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	13,317,826.00	0.00	4,330,662.00	17,648,488.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	9,529,990.00	0.00	2,456,552.00	11,986,542.00
24071054	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	2,982,331.00	0.00	466,744.00	3,449,075.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	2,682,803.00	0.00	985,416.00	3,668,219.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	852,192.00	0.00	187,230.00	1,039,422.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	1,659,742.00	0.00	545,036.00	2,204,778.00
24071062	Seguro de vida Ordinario GR	18,438.00	0.00	15,458.00	33,896.00
24071063	Seguro incendio Ordinario GR	45,462.00	0.00	23,602.00	69,064.00
24071064	Iva sobre incendio Ordinario GR	55,644.00	0.00	4,484.00	60,128.00
24071065	Seguro de vida Credifeliz	544,289.00	0.00	351,316.00	895,605.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	17,256,287.00	0.00	5,529,048.00	22,785,335.00
24071069	Seguro vida Credifeliz Hipotecario	430,319.00	0.00	61,833.00	492,152.00
24071070	Seguro incendio Credifeliz Hipotecario	138,202.00	0.00	17,734.00	155,936.00
24071071	IVA sobre incendio Credifeliz Hipotecaro	45,422.00	0.00	3,369.00	48,791.00
24071072	Renov poliza vida Credifeliz Hipotecario	4,120,372.00	101,838.00	1,529,193.00	5,547,727.00
24071073	Renov poliza incendio Credifeliz Hipotec	1,416,644.00	39,878.00	616,961.00	1,993,727.00
24071074	Renov Iva incendio Credifeliz Hipotecari	394,118.00	7,576.00	117,222.00	503,764.00
24071075	Seguro de vida paz y salvo	837,525.00	0.00	0.00	837,525.00
24071076	Renovacion poliza vida paz y salvo	27,206.00	0.00	63,416.00	90,622.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	20,752,154.00	78,766,889.00	78,853,230.00	20,838,495.00
242401	Aportes a Fondos Pensiónales	1,068,051.00	43,694,700.00	43,735,541.00	1,108,892.00
24240101	Apor Pensiones a Fondos Públicos	742,925.00	28,916,200.00	28,956,941.00	783,666.00
24240102	Aportes a Fondos Privados	325,126.00	14,778,500.00	14,778,600.00	325,226.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	32,835,500.00	32,881,000.00	45,500.00
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
24240202	Aportes salud fondos privados	0.00	32,835,500.00	32,881,000.00	45,500.00
24240203	Aporte Funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	21,555.00	21,555.00	0.00
24240401	Sintragobernaciones	0.00	21,555.00	21,555.00	0.00
242411	Embargos Judiciales	19,684,103.00	545,934.00	545,934.00	19,684,103.00
24241101	Embargos Judiciales	19,684,103.00	545,934.00	545,934.00	19,684,103.00
242490	Otros descuentos de nomina	0.00	1,669,200.00	1,669,200.00	0.00
24249001	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,669,200.00	1,669,200.00	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	34,032,361.00	34,072,716.00	7,983,091.00	7,942,736.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
243603	Retención por Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	Retención por Servicios	129,193.00	129,000.00	114,824.00	115,017.00
243606	Arrendamientos	472,225.00	472,000.00	0.00	225.00
243608	Retención por Compras	0.00	0.00	0.00	0.00
243615	A empleados articulo 383 ET	33,019,102.00	33,059,716.00	7,861,507.00	7,820,893.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	411,841.00	412,000.00	6,760.00	6,601.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	411,841.00	412,000.00	6,760.00	6,601.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	2,205,387.00	2,203,000.00	499,042.00	501,429.00
244003	Predial Unificado	0.00	0.00	0.00	0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	226,970.00	227,000.00	113,608.00	113,578.00
24400401	Retención ICA por compras	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00
24400402	Retencion ICA por servicios	226,970.00	227,000.00	111,944.00	111,914.00
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	1,978,417.00	1,976,000.00	385,434.00	387,851.00
24408001	Prodesarrollo	462,969.00	462,000.00	88,149.00	89,118.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	10,800.00	11,000.00	10,800.00	10,600.00
24408006	ProHospitales 2%	462,969.00	462,000.00	88,149.00	89,118.00
24408007	Procultura 1%	231,484.00	232,000.00	44,075.00	43,559.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	347,226.00	347,000.00	66,112.00	66,338.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	462,969.00	462,000.00	88,149.00	89,118.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219,277,387.00	39,938,884.00	40,055,125.00	219,393,628.00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	880,281.00	880,281.00	0.00
24902701	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	880,281.00	880,281.00	0.00
249028	Seguros	0.00	1,346,520.00	1,346,520.00	0.00
24902801	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,346,520.00	1,346,520.00	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 cheqes anulados	155,115,668.00	0.00	0.00	155,115,668.00
249050	Aporte al ICBF y SENA	0.00	13,799,900.00	13,933,400.00	133,500.00
24905001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	8,278,800.00	8,358,900.00	80,100.00
24905002	Aporte al SENA	0.00	5,521,100.00	5,574,500.00	53,400.00
249051	Servicios Públicos	0.00	10,810,571.00	10,810,571.00	0.00
24905101	Energía	0.00	2,809,860.00	2,809,860.00	0.00
24905102	Acueducto y Aseo	0.00	1,262,780.00	1,262,780.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	1,676,170.00	1,676,170.00	0.00
24905104	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	839,920.00	839,920.00	0.00
24905105	Servicio de Internet	0.00	4,221,841.00	4,221,841.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	38,376,676.00	13,084,353.00	13,084,353.00	38,376,676.00
24905801	Arrendamiento Operativo	38,376,676.00	13,084,353.00	13,084,353.00	38,376,676.00
249090	Otras cuentas por pagar	25,785,043.00	17,259.00	0.00	25,767,784.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	1,022,166.00	17,259.00	0.00	1,004,907.00
24909017	Intereses sobre ahorros	24,762,877.00	0.00	0.00	24,762,877.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45,460,145.00	370,623,332.00	333,757,966.00	8,594,779.00
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	45,460,145.00	370,623,332.00	333,757,966.00	8,594,779.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
251101	Nómina por pagar	8,543,974.00	269,723,809.00	264,673,670.00	3,493,835.00
25110101	Nómina por pagar	8,543,974.00	269,723,809.00	264,673,670.00	3,493,835.00
251102	Cesantías	3,626,328.00	17,776,654.00	15,171,885.00	1,021,559.00
25110201	Cesantías	3,626,328.00	17,776,654.00	15,171,885.00	1,021,559.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	0.00	653,350.00	1,378,494.00	725,144.00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	0.00	653,350.00	1,378,494.00	725,144.00
251104	Vacaciones	14,516,390.00	20,668,935.00	7,239,719.00	1,087,174.00
25110401	Vacaciones	14,516,390.00	20,668,935.00	7,239,719.00	1,087,174.00
251105	Prima de vacaciones	12,452,267.00	16,499,963.00	5,073,225.00	1,025,529.00
25110501	Prima de vacaciones	12,452,267.00	16,499,963.00	5,073,225.00	1,025,529.00
251106	Prima de servicios	3,436,076.00	6,451,338.00	3,554,148.00	538,886.00
25110601	Prima de servicios	3,436,076.00	6,451,338.00	3,554,148.00	538,886.00
251107	Prima de navidad	0.00	1,517,702.00	1,517,702.00	0.00
25110701	Prima de servicios	0.00	1,517,702.00	1,517,702.00	0.00
251109	Bonificaciones	2,885,110.00	6,527,038.00	4,235,780.00	593,852.00
25110901	Bonificaciones	1,214,386.00	1,777,506.00	641,007.00	77,887.00
25110902	Bonificacion serv prestados	1,670,724.00	4,749,532.00	3,594,773.00	515,965.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	1,534,500.00	1,536,700.00	2,200.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	0.00	1,534,500.00	1,536,700.00	2,200.00
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	11,038,000.00	11,144,600.00	106,600.00
25112401	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	11,038,000.00	11,144,600.00	106,600.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	15,868,128.00	15,868,128.00	0.00
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	15,868,128.00	15,868,128.00	0.00
27	PROVISIONES	292,233,498.00	23,898,777.00	90,415,342.00	358,750,063.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	292,233,498.00	23,898,777.00	90,415,342.00	358,750,063.00
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	292,233,498.00	23,898,777.00	90,415,342.00	358,750,063.00
27909001	Cesantias	-2,440,509.00	1,538,777.00	19,156,267.00	15,176,981.00
27909002	Intersès sobre Cesantías	8,257,841.00	1,378,494.00	3,414,065.00	10,293,412.00
27909003	Vacaciones	-11,860,891.00	7,239,719.00	30,596,203.00	11,495,593.00
27909004	Prima de Servicios	176,695,772.00	3,556,087.00	10,694,739.00	183,834,424.00
27909005	Prima de Vacaciones	8,094,221.00	5,073,225.00	6,005,205.00	9,026,201.00
27909006	Prima de Navidad	12,260,497.00	1,517,702.00	1,008,611.00	11,751,406.00
27909007	Bonificación por Servicios Prestados	101,226,567.00	3,594,773.00	19,540,252.00	117,172,046.00
29	OTROS PASIVOS	1,087,213,201.17	6,713,845,396.00	6,685,579,353.00	1,058,947,158.17
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	112,354,705.00	0.00	0.00	112,354,705.00
290201	En administracion	112,354,705.00	0.00	0.00	112,354,705.00
29020101	Depositos por ahorros	112,354,705.00	0.00	0.00	112,354,705.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	872,180,980.17	6,693,017,938.00	6,679,134,120.00	858,297,162.17
290390	Otros dépositos	872,180,980.17	6,693,017,938.00	6,679,134,120.00	858,297,162.17
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	78,261,944.79	3,339,648,790.00	3,360,690,551.00	99,303,705.79
29039006	Depósitos varios	402,503,857.38	3,347,434,104.00	3,318,443,569.00	373,513,322.38
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
29039010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	384,481,071.00	5,935,044.00	0.00	378,546,027.00
29039019	Otros conceptos.	3,079,107.00	0.00	0.00	3,079,107.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	102,677,516.00	20,827,458.00	6,445,233.00	88,295,291.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	102,677,516.00	20,827,458.00	6,445,233.00	88,295,291.00
29109002	Honorarios	102,677,516.00	20,827,458.00	6,445,233.00	88,295,291.00
3	PATRIMONIO	152,740,785,580.78	0.00	1,707,640.57	152,742,493,221.35

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	152,740,785,580.78	0.00	1,707,640.57	152,742,493,221.35
3105	CAPITAL FISCAL	140,742,542,980.48	0.00	1,707,640.57	140,744,250,621.05
310506	Capital Fiscal	140,742,542,980.48	0.00	1,707,640.57	140,744,250,621.05
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	11,998,242,600.30	0.00	0.00	11,998,242,600.30
311401	Reservas de Ley	11,998,242,600.30	0.00	0.00	11,998,242,600.30
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
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	2,587,463,516.27	4,892,618.00	1,275,558,181.00	3,858,129,079.27
43	VENTA DE SERVICIOS	2,322,520,610.00	1,606,763.00	1,136,331,786.00	3,457,245,633.00
4390	OTROS SERVICIOS	2,322,520,610.00	1,606,763.00	1,136,331,786.00	3,457,245,633.00
439090	Otros Servicios	2,322,520,610.00	1,606,763.00	1,136,331,786.00	3,457,245,633.00
43909001	Estudio de Créditos	2,092,926.00	0.00	4,855,556.00	6,948,482.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	730,900.00	0.00	449,882.00	1,180,782.00
43909003	Intereses Préstamos	2,319,696,784.00	1,606,763.00	1,131,026,348.00	3,449,116,369.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	1,623,512,088.00	0.00	798,640,362.00	2,422,152,450.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	1,040,301.00	0.00	473,984.00	1,514,285.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	231,002,077.00	265,513.00	108,485,092.00	339,221,656.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	4,793,443.00	0.00	2,140,039.00	6,933,482.00
4390900309	Intereses Préstamos Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	15,639,326.00	0.00	7,501,127.00	23,140,453.00
4390900312	Intereses Prèstamo Corpoagil	1,045,620.00	0.00	399,541.00	1,445,161.00
4390900314	Intreseses Préstamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
4390900319	Intereses Préstamo credicartera	11,635,309.00	112,171.00	5,559,190.00	17,082,328.00
4390900320	Intereses Préstamo credicartera hipot	2,197,932.00	0.00	1,073,176.00	3,271,108.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	132,313,413.00	0.00	65,147,865.00	197,461,278.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	17,014,085.00	0.00	7,772,682.00	24,786,767.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	242,914,085.00	0.00	111,927,247.00	354,841,332.00
4390900329	Intereses prestamo Credifeliz Hipotecar	36,261,105.00	1,229,079.00	21,158,507.00	56,190,533.00
4390900330	Intereses prestamo paz y salvo	328,000.00	0.00	747,536.00	1,075,536.00
48	OTROS INGRESOS	264,942,906.27	3,285,855.00	139,226,395.00	400,883,446.27
4802	FINANCIEROS	234,364,954.99	60,272.00	119,637,333.00	353,942,015.99
480201	Intereses sobre déposit en instituc fina	38,343,984.99	0.00	0.00	38,343,984.99
48020101	Intereses Bancarios	38,343,984.99	0.00	0.00	38,343,984.99
480233	Intereses de mora	196,020,970.00	60,272.00	119,637,333.00	315,598,031.00
48023301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	196,020,970.00	60,272.00	119,637,333.00	315,598,031.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,577,951.28	3,225,583.00	19,589,062.00	46,941,430.28
480825	Sobrantes	318,801.00	0.00	0.00	318,801.00
48082501	Aprovechamientos	318,801.00	0.00	0.00	318,801.00
480826	Recuperaciones	22,294,573.00	163,044.00	8,007,071.00	30,138,600.00
48082601	Recuperacion gastos de cartera morosa	1,517,574.00	0.00	1,175,000.00	2,692,574.00
48082603	Recuperacion cartera castigada	0.00	0.00	0.00	0.00
48082604	Mayor valor provisionado	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
48082605	Mayor valor gastos periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
48082606	Recuperacion siniestros	0.00	0.00	239,950.00	239,950.00
48082607	Recuperacion Obligaciones Dificil Cobro	16,255,846.00	0.00	4,327,751.00	20,583,597.00
48082610	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	4,521,153.00	163,044.00	2,264,370.00	6,622,479.00
480890	Otros ingresos diversos	7,964,577.28	3,062,539.00	11,581,991.00	16,484,029.28
48089001	Ajuste al Peso	2,088.28	0.00	0.00	2,088.28
48089003	Reversion Gastos Nomina	0.00	3,062,539.00	3,062,539.00	0.00
48089005	Cuotas de Afiliación	0.00	0.00	0.00	0.00
48089006	Comisión por administración de seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
48089008	Arrendamientos	7,962,489.00	0.00	8,519,452.00	16,481,941.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
481018	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,186,543,114.73	487,848,728.48	1,939.00	1,674,389,904.21
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	808,440,590.82	450,918,260.57	1,939.00	1,259,356,912.39
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	384,610,228.00	254,023,093.00	0.00	638,633,321.00
510101	Sueldos	355,790,636.00	234,482,841.00	0.00	590,273,477.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
510119	Bonificaciones	28,819,592.00	19,540,252.00	0.00	48,359,844.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,065,293.00	2,640,102.00	0.00	6,705,395.00
510201	INCAPACIDADES	4,065,293.00	2,640,102.00	0.00	6,705,395.00
51020101	Incapacidad Asumida	4,065,293.00	2,640,102.00	0.00	6,705,395.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	122,853,254.00	66,607,486.00	0.00	189,460,740.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	22,204,400.00	11,144,600.00	0.00	33,349,000.00
51030201	Colsubsidio	22,204,400.00	11,144,600.00	0.00	33,349,000.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	40,677,377.00	22,360,293.00	0.00	63,037,670.00
51030302	Coomeva	439,968.00	219,934.00	0.00	659,902.00
51030309	Salud total	891,731.00	614,491.00	0.00	1,506,222.00
51030310	Famisanar	13,947,170.00	8,541,803.00	0.00	22,488,973.00
51030311	Compensar	8,506,309.00	3,927,902.00	0.00	12,434,211.00
51030312	E.P.S. Sanitas	10,944,260.00	6,001,140.00	0.00	16,945,400.00
51030313	Cafesalud	359,059.00	439,503.00	0.00	798,562.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
51030316	Alianza salud Eps	1,562,554.00	790,281.00	0.00	2,352,835.00
51030317	Nueva EPS	2,769,300.00	1,107,035.00	0.00	3,876,335.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	1,257,026.00	718,204.00	0.00	1,975,230.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2,419,200.00	1,536,700.00	0.00	3,955,900.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	35,550,595.00	20,866,858.00	0.00	56,417,453.00
51030601	Pension I.S.S.	35,550,595.00	20,866,858.00	0.00	56,417,453.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	22,001,682.00	10,699,035.00	0.00	32,700,717.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	7,821,508.00	3,571,478.00	0.00	11,392,986.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	7,369,874.00	4,300,830.00	0.00	11,670,704.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	6,810,300.00	2,826,727.00	0.00	9,637,027.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	27,760,200.00	13,933,400.00	0.00	41,693,600.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	16,654,700.00	8,358,900.00	0.00	25,013,600.00
510402	Aportes al SENA	11,105,500.00	5,574,500.00	0.00	16,680,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	153,674,174.00	71,433,033.00	1,939.00	225,105,268.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510701	Vacaciones	40,059,715.00	22,307,927.00	0.00	62,367,642.00
510702	Cesantías	56,770,696.00	30,184,606.00	0.00	86,955,302.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	8,391,143.00	4,211,261.00	0.00	12,602,404.00
51070207	Fondo de Cesantías Porvenir	9,216,338.00	4,807,182.00	0.00	14,023,520.00
51070214	Foncecun	23,853,680.00	13,633,108.00	0.00	37,486,788.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	7,722,053.00	4,636,500.00	0.00	12,358,553.00
51070216	Fondo Nacional del Ahorro	7,587,482.00	2,896,555.00	0.00	10,484,037.00
51070217	Funcionarios Retirados	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	5,354,782.00	2,788,921.00	0.00	8,143,703.00
510704	Prima de vacaciones	14,755,644.00	1,443,307.00	0.00	16,198,951.00
510705	Prima de navidad	12,260,497.00	1,008,611.00	0.00	13,269,108.00
510706	Prima de servicios	15,954,119.00	10,694,739.00	1,939.00	26,646,919.00
510707	Bonificación especial de recreación	4,724,318.00	641,007.00	0.00	5,365,325.00
510790	Otras primas	3,794,403.00	2,363,915.00	0.00	6,158,318.00
51079001	Prima tecnica	3,794,403.00	2,363,915.00	0.00	6,158,318.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28,602,556.00	19,568,128.00	0.00	48,170,684.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	1,356,666.00	3,700,000.00	0.00	5,056,666.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímus	0.00	0.00	0.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	27,245,890.00	15,868,128.00	0.00	43,114,018.00
51089001	Pagos por reconocimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
51089002	Sobresueldos 20%	27,245,890.00	15,868,128.00	0.00	43,114,018.00
5111	GENERALES	69,630,781.19	22,305,951.85	0.00	91,936,733.04
511114	Materiales y suministros	1,240,450.82	2,809,158.57	0.00	4,049,609.39
511115	Mantenimiento	9,656,261.17	2,371,937.28	0.00	12,028,198.45
51111501	Mantenimiento Corsocum	9,656,261.17	2,371,937.28	0.00	12,028,198.45
51111502	Mantenimiento vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
51111504	Mantenimiento Harware	0.00	0.00	0.00	0.00
511117	Servicios Públicos	23,960,644.00	10,810,571.00	0.00	34,771,215.00
51111701	Energía	5,898,723.00	2,809,860.00	0.00	8,708,583.00
51111702	Acueducto y Aseo	1,544,851.00	1,262,780.00	0.00	2,807,631.00
51111703	Teléfonos	3,255,980.00	1,676,170.00	0.00	4,932,150.00
51111704	Teléfonos Celulares	4,817,408.00	839,920.00	0.00	5,657,328.00
51111705	Servicio de Internet	8,443,682.00	4,221,841.00	0.00	12,665,523.00
511118	Arrendamientos	26,576,510.20	0.00	0.00	26,576,510.20
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	880,281.00	0.00	880,281.00
511123	Comunicaciones y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
511125	Seguros Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
51112501	Póliza Global de Manejo	0.00	0.00	0.00	0.00
51112503	Póliza Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	0.00	0.00	0.00	0.00
51112505	Responsabilidad Civil Extracontractual	0.00	0.00	0.00	0.00
51112506	Póliza Responsabilidad Civil Serv Pub	0.00	0.00	0.00	0.00
51112508	Póliza Vida Funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00
51112509	Poliza Transporte de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
51112510	Soat	0.00	0.00	0.00	0.00
51112511	Poliza de infidelidad y riesgos fros.	0.00	0.00	0.00	0.00
511133	Seguridad Industrial	20,103.00	26,804.00	0.00	46,907.00
51113301	Comité Paritario de Salud Ocupacional	20,103.00	26,804.00	0.00	46,907.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	0.00	0.00	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	8,176,812.00	5,407,200.00	0.00	13,584,012.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51119001	Eventos promocionales para afiliados	0.00	907,200.00	0.00	907,200.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	9,000,000.00
51119006	Subsidio Educativo	3,676,812.00	0.00	0.00	3,676,812.00
51119008	Organizacion Archivo General y Bibliotec	0.00	0.00	0.00	0.00
51119009	CAPACITACION AFILIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	17,244,104.63	407,066.72	0.00	17,651,171.35
512001	Predial Unificado	0.00	0.00	0.00	0.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	14,369,491.00	0.00	0.00	14,369,491.00
512010	Tasas	129,000.00	362,000.00	0.00	491,000.00
51201001	Peajes y otros	129,000.00	362,000.00	0.00	491,000.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	2,745,613.63	45,066.72	0.00	2,790,680.35
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	2,745,613.63	45,066.72	0.00	2,790,680.35
51209004	impu.departamentales asumidos	0.00	0.00	0.00	0.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	378,100,981.91	36,930,467.91	0.00	415,031,449.82
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
530213	Empresas Sociales del Estado del nivel	0.00	0.00	0.00	0.00
53021301	Coodemcun	0.00	0.00	0.00	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	376,345,734.00	35,175,220.00	0.00	411,520,954.00
534901	Préstamos concedidos	376,345,734.00	35,175,220.00	0.00	411,520,954.00
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	Deterioro Préstamos por Cobrar Concedido	376,345,734.00	35,175,220.00	0.00	411,520,954.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	1,755,247.91	1,755,247.91	0.00	3,510,495.82
536001	Edificaciones	489,084.87	489,084.87	0.00	978,169.74
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	113,762.89	113,762.89	0.00	227,525.78
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	107,153.72	107,153.72	0.00	214,307.44
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	6,609.17	6,609.17	0.00	13,218.34
536007	Equipos de comunicación y computación	25,693.52	25,693.52	0.00	51,387.04
53600701	Equipo Comunicación	25,693.52	25,693.52	0.00	51,387.04
53600702	Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevan	1,126,706.63	1,126,706.63	0.00	2,253,413.26
53600801	Equipo Transporte	1,126,706.63	1,126,706.63	0.00	2,253,413.26
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
536605	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
53660501	Licencias	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
58	OTROS GASTOS	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
5804	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
580490	Otros gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
58049001	Intereses sobre ahorros	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
58901601	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
58901602	Rebaja de intereses Res284	0.00	0.00	0.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
58909001	Ajuste al Peso	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
58909002	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
58909003	Ccréditos Judiciales, Laudos Arbitrales	0.00	0.00	0.00	0.00
58909004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	0.00	0.00	0.00	0.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
589516	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
58951601	Gastos de Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	3,378,412,745.00	3,378,412,745.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	220,194,708,233.59	1,628,114,932.00	1,750,297,813.00	220,072,525,352.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11,072,701,758.59	40,496,594.00	4,327,751.00	11,108,870,601.59
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	10,395,371,636.00	40,496,594.00	4,327,751.00	10,431,540,479.00
83153601	Prestamo Educativo	425,824,298.00	5,966,361.00	112,556.00	431,678,103.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	3,459,312,428.00	4,172,659.00	344,330.00	3,463,140,757.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	442,773,370.00	119,871.00	0.00	442,893,241.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,477,995,536.00	17,945,783.00	2,743,026.00	4,493,198,293.00
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	17,579,535.00	0.00	700,000.00	16,879,535.00
83153608	Credito de Computador	96,605,088.00	0.00	0.00	96,605,088.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	741,069,792.00	0.00	0.00	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	77,970,139.00	0.00	0.00	77,970,139.00
83153613	Credito Corpoya	117,383,694.00	0.00	337,244.00	117,046,450.00
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	83,977,826.00	12,291,920.00	90,595.00	96,179,151.00
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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83159007	Otros devolutivos	28,041,315.74	0.00	0.00	28,041,315.74
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	209,122,006,475.00	1,587,618,338.00	1,745,970,062.00	208,963,654,751.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	209,122,006,475.00	1,587,618,338.00	1,745,970,062.00	208,963,654,751.00
83909001	Garantías hipotecarias	167,628,779,303.00	528,500,000.00	1,131,374,000.00	167,025,905,303.00
8390900101	Crédito de Vivienda	155,584,496,689.00	403,500,000.00	1,131,374,000.00	154,856,622,689.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	117,220,000.00	0.00	0.00	117,220,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	7,958,109,274.00	0.00	0.00	7,958,109,274.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	1,151,617,000.00	25,000,000.00	0.00	1,176,617,000.00
8390900107	Crédito Credicartera Hipotecario	116,849,000.00	0.00	0.00	116,849,000.00
8390900108	Crédito Credifeliz Hipotecario	2,700,487,340.00	100,000,000.00	0.00	2,800,487,340.00
83909002	Garantía con Pagares	40,436,516,169.00	1,059,118,338.00	614,596,062.00	40,881,038,445.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	667,860,108.00	0.00	0.00	667,860,108.00
8390900204	Crédito Ordinario	21,394,915,492.00	483,852,000.00	249,924,000.00	21,628,843,492.00
8390900205	Crédito Educativo	956,532,852.00	5,000,000.00	20,041,100.00	941,491,752.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crdito Corpoagil	102,122,327.00	2,100,000.00	11,482,962.00	92,739,365.00
8390900209	Crédito Credicorp	36,812,987.00	0.00	0.00	36,812,987.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,470,331,608.00	0.00	0.00	1,470,331,608.00
8390900211	Crédito computador	73,525,580.00	0.00	0.00	73,525,580.00
8390900212	Credito Crediya	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900213	Crédito de Calamidad	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900215	Credito Corpoya	72,057,000.00	0.00	0.00	72,057,000.00
8390900216	Credito Corpo35	63,296,276.00	0.00	0.00	63,296,276.00
8390900218	Crédito credicartera	690,760,535.00	0.00	0.00	690,760,535.00
8390900226	Crédito credifeliz	14,414,321,404.00	568,166,338.00	333,148,000.00	14,649,339,742.00
8390900229	Prestamo paz y salvo	414,500,000.00	0.00	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)	-220,194,708,233.59	1,750,297,813.00	1,628,114,932.00	-220,072,525,352.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-220,194,708,233.59	1,750,297,813.00	1,628,114,932.00	-220,072,525,352.59
891506	Bienes y derechos retirados	-11,047,880,294.43	4,327,751.00	40,496,594.00	-11,084,049,137.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Dificil Cobro	-10,395,371,636.00	4,327,751.00	40,496,594.00	-10,431,540,479.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-209,146,827,939.16	1,745,970,062.00	1,587,618,338.00	-208,988,476,215.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-167,628,779,303.00	1,131,374,000.00	528,500,000.00	-167,025,905,303.00
89159002	Garantías con Pagaré	-38,888,184,561.00	614,596,062.00	1,059,118,338.00	-39,332,706,837.00
89159003	Garantías prendarías	-1,548,331,608.00	0.00	0.00	-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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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:	316,368,618,722.70	24,737,171,779.48	24,737,171,779.48	319,052,523,799.84

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZLEZ
Director Unidad Contabilidad y Ppto