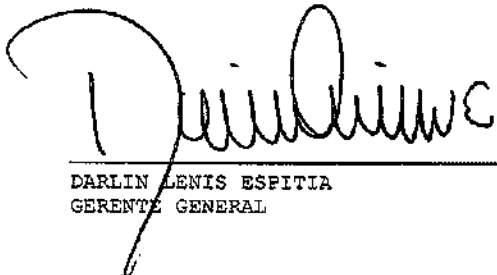
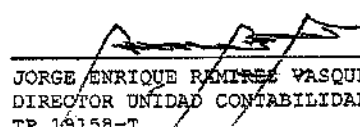


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>150,162,785</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,072,207</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	8,340,547	24 CUENTAS POR PAGAR	1,927,616
1105 Caja	29,812	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	757,323
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,310,735	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	938,857
13 CUENTAS POR COBRAR	327,342	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21,743
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327,342	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	8,920
14 Deudores	141,494,895	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,750
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	135,926,118	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197,020
1470 OTROS DEUDORES	27,611	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,568
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	6,781,143	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,568
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	( 1,239,978)	27 PROVISIONES	143,023
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4,454,959</b>	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	143,023
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,479,181	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,519,744</b>
1605 TERRENOS	28,020	29 OTROS PASIVOS	1,519,744
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	700,460	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	160,486
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	364,548	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,280,252
1640 EDIFICACIONES	293,450	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	79,006
165 MAQUINARIA Y EQUIPO	194	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,591,952</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329,511	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,195,578	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	151,025,792
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	567,030	3105 CAPITAL FISCAL	135,996,544
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	318	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,404,490
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	68	3114 RESERVAS	11,624,758
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,777	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>151,025,792</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,886	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>154,617,745</b>
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	( 110)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>154,617,745</b>		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	218,007,499	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,605,364	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	207,402,115	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(218,007,499)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(218,007,499)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	( 1,349,951)
		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	( 1,347,173)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	( 2,777)



DARLIN LENIS ESPITIA  
 GERENTE GENERAL



JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ  
 DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
 TP 19158-T



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A MAYO DE 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 11/07/2019

Hora: 11:40:47

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA


MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	6,725,450.00
43	VENTA DE SERVICIOS	5,805,736.00
4390	OTROS SERVICIOS	5,805,736.00
48	OTROS INGRESOS	919,714.00
4802	FINANCIEROS	478,625.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	441,089.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	3,320,961.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,792,243.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,131,084.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,548.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	322,383.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	67,152.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	560,962.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	159,827.00
5111	GENERALES	379,667.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	158,624.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	378,528.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	363,310.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	14,610.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	607.00
58	OTROS GASTOS	150,189.00
5804	FINANCIEROS	122.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	150,067.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00

**Excedentes o Perdida del Ejercicio**

**3,404,489.00**

  
DARLIN LENIS ESPITIA  
GERENTE GENERAL

  
JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ  
Director Unidad Contabilidad y Ppto  
TP 19158-T

## INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0523 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
0	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ACTIVO	153,691,290,364.33	13,566,936,745.57	12,640,482,024.35	154,617,745,105.55
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	7,002,257,009.91	7,203,479,989.57	5,865,189,053.35	8,340,547,926.13
1105	CAJA	29,812,175.87	0.26	0.13	29,812,176.00
110501	Caja Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	Cajas Menores	29,812,175.87	0.26	0.13	29,812,176.00
11050201	Caja Menor Corsocun	29,812,175.87	0.26	0.13	29,812,176.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	6,972,444,834.04	7,203,479,969.31	5,865,189,053.22	8,310,735,750.13
111005	Cuenta Corriente Bancaria	999,257,039.13	5,732,731,889.54	4,861,630,010.96	1,870,358,917.71
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	849,667,526.00	2,298,951,115.08	1,788,016,200.00	1,160,622,443.08
11100502	Banco Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	210,594,918.44	538,078,270.00	643,185,423.00	105,487,765.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	138,974,592.69	2,895,702,504.46	2,430,428,387.98	604,248,709.19
111006	Cuenta de Ahorro	5,973,187,794.91	1,470,748,079.77	1,008,659,042.26	8,440,378,832.42
11100601	Super Ahorro Bancafe	0.00	0.00	0.00	0.00
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	1,159,047,190.10	620,320,706.00	200,000,000.00	1,579,367,896.10
11100612	Fiduprevisora	52,683,370.58	2,657,840.89	0.00	55,341,211.47
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	993,166.12	3,192.13	0.00	996,358.25
1 J616	Davivienda Ahorros Fiducia	3,210,987,021.91	4,914,336.73	0.00	3,215,901,358.64
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
11100618	Davivienda Ahorros Devolucion	755,608,092.26	2,049,414.50	0.00	757,657,506.78
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	793,868,953.92	840,802,599.52	803,659,042.26	831,112,501.18
11100622	AV VILLAS Cta de Reciprocidad	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	342,560,550.83	163,789,848.00	179,008,301.00	327,342,097.83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	342,560,550.83	163,789,848.00	179,008,301.00	327,342,097.83
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	290,260,027.00	154,069,634.00	178,507,562.00	266,822,079.00
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	175,895,609.00	76,835,485.00	97,842,426.00	154,888,666.00
13842617	Renovac Poliza Vivienda Incendio	66,876,290.00	41,785,707.00	45,279,997.00	63,363,000.00
13842618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	12,493,880.00	7,939,350.00	6,478,995.00	11,954,235.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	5,841,549.00	7,417,136.00	7,021,641.00	6,237,044.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	124,818.00	187,071.00	251,472.00	50,217.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	229,088.00	342,300.00	350,587.00	210,811.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	1,392,950.00	2,245,850.00	2,343,325.00	1,295,475.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	264,862.00	426,713.00	445,293.00	246,142.00
13842626	Renovacion Corpoagil	32,003.00	43,007.00	43,240.00	31,770.00
13842628	Renovacion Credicorp	1,460.00	487.00	1,460.00	487.00
13842629	Renovacion Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
13842642	Renovacion Poliza Vida Credicarera	225,290.00	243,894.00	251,135.00	218,049.00
13842646	Renovacion poliza vida credicarera hipo	0.00	39,551.00	39,551.00	0.00
13842647	Renov poliza incendio credicarera hipo	0.00	57,346.00	57,346.00	0.00
13842648	Renov iva de incendio credicarera hipot	0.00	10,896.00	10,896.00	0.00
13842649	Renovac Poliza Incendio Ordinar GR	926,799.00	1,171,310.00	1,521,990.00	576,119.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	175,987.00	222,552.00	289,075.00	109,464.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	14,271,754.00	4,692,345.00	4,237,320.00	14,726,779.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	4,885,540.00	2,716,913.00	2,333,364.00	5,269,089.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	902,769.00	516,213.00	496,512.00	982,470.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	470,243.00	630,296.00	708,091.00	392,448.00
13842662	Seguro de vida credifeliz	1,484,868.00	58,601.00	0.00	1,523,469.00
13842664	Renovac Poliza Vida Credifeliz	3,553,513.00	5,677,763.00	5,574,486.00	3,656,790.00
13842669	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	162,069.00	588,767.00	688,040.00	42,798.00

## 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	58,047.00	200,916.00	236,468.00	22,495.00
13842671	Renovac IVA incendio CREDIFELIZ	11,029.00	38,175.00	44,930.00	4,274.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	52,300,523.83	9,720,214.00	500,719.00	61,520,018.83
13849002	Incapacidad Personal	51,259,523.83	9,720,214.00	500,719.00	60,489,018.83
13849003	Cuentas por Cobrar a Empleados y Afiliad	1,031,000.00	0.00	0.00	1,031,000.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	141,891,513,661.60	6,199,666,928.00	6,596,284,670.00	141,494,895,919.60
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	136,484,639,643.48	5,795,965,727.00	6,354,486,512.00	135,928,118,858.48
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	136,484,639,643.48	5,795,965,727.00	6,354,486,512.00	135,928,118,858.48
14152701	Crédito a Empleados.	2,552,729,297.00	2,311,170,498.00	2,446,044,403.00	2,417,855,392.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,710,697,831.00	1,207,298,898.00	1,333,413,890.00	1,584,522,839.00
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	7,545,526.00	7,021,410.00	6,476,717.00	8,090,219.00
1415270104	Préstamo Ordinario	331,996,241.00	427,147,133.00	424,207,487.00	334,936,887.00
1415270107	Préstamo Educativo	15,445,821.00	27,679,600.00	34,993,248.00	8,132,073.00
1415270108	Préstamo Corpoágil	6,523,982.00	11,625,754.00	11,732,335.00	6,617,401.00
1415270111	Préstamo Vehiculos Afiliados	5,996,939.00	11,661,020.00	12,008,743.00	5,649,216.00
1415270112	Préstamo Credicorp	331,144.00	158,028.00	307,540.00	181,632.00
1415270116	Prestamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270122	Préstamo Credicarera	8,531,679.00	13,456,315.00	13,161,590.00	8,826,404.00
1415270123	Préstamo Credicarera Hipotecario	0.00	902,105.00	902,105.00	0.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	72,434,487.00	43,830,845.00	40,328,228.00	75,937,106.00
1415270125	Préstamo Ordinario Garantía Real	17,835,756.00	55,139,403.00	60,680,697.00	12,294,462.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	376,089,228.00	503,365,991.00	505,845,436.00	372,569,783.00
1415270128	Prestamo credifeliz Hipotecario	410,663.00	1,684,098.00	1,986,389.00	108,370.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	131,877,475,334.48	2,233,591,160.00	2,523,288,465.00	131,687,777,029.48
1415270201	Prestamos Educativo	227,284,078.00	21,746,000.00	28,238,060.00	220,791,018.00
1415270202	Prestamo de Vivienda	103,174,846,465.00	900,171,496.00	1,385,102,900.00	102,689,915,061.00
1415270203	Prestamo Especial de Vivienda	132,863,078.00	1,624.00	7,046,463.00	125,818,287.00
1415270205	Prestamo Ordinario	10,622,676,335.48	448,409,449.00	452,039,870.00	10,619,045,914.48
1415270207	Prestamo Corpoagil	46,879,472.00	13,135,772.00	10,325,787.00	49,689,457.00
1415270209	Préstamo Vehículo Afiliados	542,959,660.00	150,000,000.00	11,737,785.00	681,221,775.00
1415270210	Prestamo Credicorp	763,541.00	0.00	158,028.00	605,513.00
1415270213	Prestamo de Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270219	Préstamo Credicarera	348,857,391.00	43,771,195.00	13,501,803.00	379,126,789.00
1415270220	Préstamo Credicarera Hipotecario	63,984,388.00	0.00	902,105.00	63,082,283.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	7,140,905,944.00	2,688,963.00	44,627,496.00	7,098,987,401.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	667,991,467.00	8,591.00	50,999,796.00	617,001,262.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	7,986,960,749.00	588,659,080.00	516,226,415.00	8,059,393,414.00
1415270228	Prestamo Credifeliz Hipotecario	920,522,868.00	85,000,000.00	2,383,967.00	983,136,911.00
14152703	OTROS INTERESES	2,054,435,012.00	1,251,204,069.00	1,386,152,644.00	1,920,486,437.00
1415270301	Interés Préstamo de Vivienda	1,416,241,148.00	815,220,605.00	929,138,143.00	1,302,323,610.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	959,626.00	995,377.00	944,012.00	1,011,993.00
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	98,994,155.00	115,757,789.00	114,242,951.00	100,508,993.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	1,334,724.00	2,003,942.00	2,644,521.00	694,145.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	4,262,804.00	6,139,509.00	6,506,671.00	3,895,642.00
1415270309	Interés Préstamo Corpoagil	499,560.00	646,263.00	678,393.00	467,430.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	17,953.00	6,871.00	17,953.00	6,871.00
1415270312	Interés Préstamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270315	Interés de Mora	201,336,160.00	93,937,541.00	110,628,499.00	184,645,202.00
1415270319	Interés Préstamo Credicarera	3,688,654.00	3,746,786.00	3,970,585.00	3,464,855.00
1415270320	Interés Préstamo Credicarera Hipotec	0.00	697,211.00	697,211.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	199,391,762.00	71,823,260.00	69,657,022.00	201,558,000.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	7,553,776.00	8,128,120.00	9,701,984.00	5,979,914.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	118,188,899.00	125,198,152.00	127,979,205.00	116,407,846.00
1415270328	Interés Préstamo Credifeliz Hipotecario	1,865,787.00	6,901,643.00	8,345,494.00	521,936.00
1470	OTROS DEUDORES	27,611,730.00	0.00	0.00	27,611,730.00
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	27,611,730.00	0.00	0.00	27,611,730.00
14709001	Cheques Devueltos	27,611,730.00	0.00	0.00	27,611,730.00
14709004	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1470900401	CREE POR COBRAR PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	6,500,349,456.00	403,701,201.00	122,907,309.00	6,781,143,348.00
147701	Préstamos concedidos	6,500,349,456.00	403,701,201.00	122,907,309.00	6,781,143,348.00
14770101	Préstamo Educativo	100,325,068.00	11,876,925.00	34,926,953.00	77,275,040.00
1477010101	Capital Educativo	65,281,739.00	9,454,970.00	20,623,337.00	64,113,372.00
1477010102	Intereses Corrientes	11,662,231.00	777,432.00	3,607,846.00	8,831,817.00
1477010103	Intereses de Mora	21,513,173.00	1,522,233.00	10,023,559.00	13,011,847.00
1477010104	Seguro de Vida	1,867,925.00	122,290.00	672,211.00	1,318,004.00
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	5,834,513,004.00	258,755,669.00	9,730,714.00	6,083,537,959.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	1,888,513,305.00	70,384,002.00	5,477,652.00	1,931,419,655.00
1477010202	Intereses Corrientes	1,872,881,578.00	96,587,962.00	943,582.00	1,968,485,958.00
1477010203	Intereses de Mora	1,671,777,119.00	62,318,447.00	2,827,407.00	1,731,268,159.00
1477010204	Seguro de Vida	328,012,318.00	24,889,220.00	253,897.00	352,627,641.00
1477010205	Seguro de Incendio	81,102,024.00	3,888,353.00	193,507.00	84,796,870.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	14,246,680.00	727,685.00	34,669.00	14,939,676.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	53,315,858.00	1,590,928.00	10,624,154.00	44,282,632.00
1477010301	Capital Especial de Vivienda	25,398,897.00	747,120.00	7,422,567.00	18,723,430.00
1477010302	Interes corriente	9,598,962.00	128,136.00	689,313.00	9,037,765.00
1477010303	Interes de Mora	16,866,824.00	672,141.00	2,329,712.00	15,199,253.00
1477010304	Seguro de Vida	1,461,175.00	43,531.00	182,542.00	1,322,164.00
14770105	Prestamo Ordinario	218,580,032.00	43,450,652.00	28,525,314.00	233,505,370.00
1477010501	Capital Ordinario	149,796,916.00	26,493,765.00	18,885,992.00	159,404,689.00
1477010502	Interes Corriente	41,029,193.00	9,870,508.00	5,209,656.00	45,890,045.00
1477010503	Interes de Mora	23,432,317.00	4,334,566.00	3,693,559.00	24,073,324.00
1477010504	Seguro de Vida	4,321,608.00	751,813.00	736,107.00	4,337,312.00
14770107	Prestamo Corpoagil	0.00	2,043,806.00	2,043,806.00	0.00
1477010701	Capital Corpoagil	0.00	1,780,165.00	1,780,165.00	0.00
1477010702	Interés Corriente	0.00	150,413.00	150,413.00	0.00
1477010703	Interés de Mora	0.00	100,996.00	100,996.00	0.00
1477010704	Seguro de Vida	0.00	12,232.00	12,232.00	0.00
14770109	Prestamo Vehiculo Afiliados	9,553,030.00	1,066,349.00	0.00	10,619,379.00
1477010901	Capital Vehiculo Afiliados	4,501,690.00	480,143.00	0.00	4,982,033.00
1477010902	Interes Corriente	3,273,748.00	326,688.00	0.00	3,600,434.00
1477010903	Interes de Mora	499,104.00	121,496.00	0.00	620,600.00
1477010904	Seguro de Vida	239,688.00	22,624.00	0.00	262,312.00
1477010905	Seguro de Todo Riesgo	872,775.00	96,975.00	0.00	969,750.00
1477010906	Iva Seguro Todo Riesgo	165,825.00	16,425.00	0.00	184,250.00
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

		CODIGO <input type="text" value="1100"/>	
DEPENDENCIA		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA	
SERIE		<input type="text"/>	
SUBSERIE		<input type="text"/>	
ASUNTO		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
FECHA INICIAL	<input type="text"/>	FECHA FINAL	<input type="text"/>
AÑO	<input type="text"/>		<input type="text"/>
N° CARPETA GESTION	<input type="text"/>	N° CAJA GESTION	#N/A
N° FOLIOS	<input type="text"/>		<input type="text"/>
COD CAJA	<input type="text"/>		

		CODIGO <input type="text" value="1100"/>	
DEPENDENCIA		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA	
SERIE		<input type="text"/>	
SUBSERIE		<input type="text"/>	
ASUNTO		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
FECHA INICIAL	<input type="text"/>	FECHA FINAL	<input type="text"/>
AÑO	<input type="text"/>		<input type="text"/>
N° CARPETA GESTION	<input type="text"/>	N° CAJA GESTION	#N/A
N° FOLIOS	<input type="text"/>		<input type="text"/>
COD CAJA	<input type="text"/>		

		CODIGO <input type="text" value="1100"/>	
DEPENDENCIA		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA	
SERIE		<input type="text"/>	
SUBSERIE		<input type="text"/>	
ASUNTO		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
FECHA INICIAL	<input type="text"/>	FECHA FINAL	<input type="text"/>
AÑO	<input type="text"/>		<input type="text"/>
N° CARPETA GESTION	<input type="text"/>	N° CAJA GESTION	#N/A
N° FOLIOS	<input type="text"/>		<input type="text"/>
COD CAJA	<input type="text"/>		

		CODIGO <input type="text" value="1100"/>	
DEPENDENCIA		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA	
SERIE		<input type="text"/>	
SUBSERIE		<input type="text"/>	
ASUNTO		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
FECHA INICIAL	<input type="text"/>	FECHA FINAL	<input type="text"/>
AÑO	<input type="text"/>		<input type="text"/>
N° CARPETA GESTION	<input type="text"/>	N° CAJA GESTION	#N/A
N° FOLIOS	<input type="text"/>		<input type="text"/>
COD CAJA	<input type="text"/>		

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	2,968,224.00	343,506.00	0.00	3,311,730.00
1477011701	Capital Credicartera	1,768,863.00	195,074.00	0.00	1,963,937.00
1477011702	Interes Corriente	990,808.00	99,852.00	0.00	1,080,660.00
1477011703	Interes de Mora	144,777.00	41,055.00	0.00	185,832.00
1477011704	Seguro de Vida	63,776.00	7,525.00	0.00	71,301.00
14770124	Prestamo Hipotecario Aportes dpto	0.00	1,239,766.00	1,239,766.00	0.00
1477012401	Capital Hipotecario Aportes dpto	0.00	185,274.00	185,274.00	0.00
1477012402	Interes Corriente Hipo Aportes dpto	0.00	698,908.00	698,908.00	0.00
1477012403	Interes de Mora Hipot Aportes dpto	0.00	285,059.00	285,059.00	0.00
1477012404	Seguro de Vida	0.00	59,633.00	59,633.00	0.00
1477012405	Seguro de Incendio	0.00	9,153.00	9,153.00	0.00
1477012406	Iva Seguro de Incendio	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	15,623,629.00	8,793,567.00	7,884,446.00	16,632,970.00
1477012501	Capital Ordinario GR	7,520,920.00	6,421,167.00	6,008,635.00	7,938,452.00
1477012502	Interes Corriente GR	5,206,713.00	1,263,369.00	1,037,449.00	5,422,633.00
1477012503	Interes de Mora GR	1,975,969.00	495,296.00	284,548.00	2,187,717.00
1477012504	Seguro de Vida GR	383,307.00	107,959.00	85,864.00	405,402.00
1477012505	Seguro de Incendio GR	703,300.00	482,600.00	397,435.00	738,465.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	133,620.00	82,196.00	75,515.00	140,301.00
14770126	Prestamo Credifeliz	265,170,411.00	74,540,013.00	27,932,156.00	311,778,268.00
1477012601	Capital Credifeliz	170,001,900.00	51,160,094.00	19,567,655.00	201,574,339.00
1477012602	Interes Corriente	69,729,364.00	17,115,298.00	7,213,444.00	79,631,236.00
1477012603	Interes de Mora	21,054,107.00	5,251,697.00	772,149.00	25,533,655.00
1477012604	Seguro de Vida	4,385,020.00	1,012,924.00	358,908.00	5,039,036.00
1480	DETERIORO ACUM PRÉSTAMOS POR	-1,121,087,167.88	0.00	118,890,849.00	-1,239,978,016.88
148003	Préstamos Concedidos	-1,121,087,167.88	0.00	118,890,849.00	-1,239,978,016.88
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 Vehículo 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	-1,121,087,167.88	0.00	118,890,849.00	-1,239,978,016.88
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,479,181,741.07	0.00	0.00	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	700,480,351.07	0.00	0.00	700,480,351.07
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

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORRESPONDIENTE A: MAYO DE 2019

Fecha: 12/07/2019

Hora: 11:28:40

Pag. 5

Rep. CNT082X

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	288,343,012.00	0.00	0.00	288,343,012.00
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
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	277,088,778.53	0.00	0.00	277,088,778.53
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 Cafetería	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
16800201	Elementos de Comedor	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
168107	Libros y Publicacion de Inves y consulta	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
16810701	Libros y Publicacion de Inves y Consulta	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1685	DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
168501	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
16850101	Sede Calle 39A 18 05	0.00	0.00	0.00	0.00
16850102	Sede TV 29A 35A 64	0.00	0.00	0.00	0.00
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	0.00	0.00	0.00	0.00
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	0.00	0.00	0.00	0.00
168507	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
16850701	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
16850702	Equipo de Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	975,777,420.92	0.00	0.00	975,777,420.92
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





**CODIGO** 1100

**DEPENDENCIA**

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA

**SERIE**

**SUBSERIE**

**ASUNTO**

**FECHA INICIAL**

**FECHA FINAL**

**AÑO**

**N° CARPETA GESTION**

**N° CAJA GESTION**

#N/A

**N° FOLIOS**

**COD CAJA**



**CODIGO** 1100

**DEPENDENCIA**

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA

**SERIE**

**SUBSERIE**

**ASUNTO**

**FECHA INICIAL**

**FECHA FINAL**

**AÑO**

**N° CARPETA GESTION**

**N° CAJA GESTION**

#N/A

**N° FOLIOS**

**COD CAJA**



**CODIGO** 1100

**DEPENDENCIA**

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA

**SERIE**

**SUBSERIE**

**ASUNTO**

**FECHA INICIAL**

**FECHA FINAL**

**AÑO**

**N° CARPETA GESTION**

**N° CAJA GESTION**

#N/A

**N° FOLIOS**

**COD CAJA**



**CODIGO** 1100

**DEPENDENCIA**

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA

**SERIE**

**SUBSERIE**

**ASUNTO**

**FECHA INICIAL**

**FECHA FINAL**

**AÑO**

**N° CARPETA GESTION**

**N° CAJA GESTION**

#N/A

**N° FOLIOS**

**COD CAJA**

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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 Mopio 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)	-110,650.00	0.00	0.00	-110,650.00
197507	Licencias	-110,650.00	0.00	0.00	-110,650.00
2	PASIVO	3,069,841,065.44	11,119,122,318.00	11,841,433,871.04	3,591,952,418.48
24	CUENTAS POR PAGAR	1,738,229,431.41	2,810,637,477.00	3,000,024,087.00	1,927,616,041.41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	721,704,140.13	2,662,236,161.00	2,697,855,052.00	757,323,031.13
240101	Bienes y Servicios	721,704,140.13	2,662,236,161.00	2,697,855,052.00	757,323,031.13
24010101	Proveedores de bienes	0.00	1,807,867.00	3,496,010.00	1,588,043.00
24010102	Prestación de servicios	0.00	94,860,555.00	108,952,223.00	14,091,668.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesoreria	721,704,140.13	2,565,467,639.00	2,685,406,819.00	741,643,320.13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	784,476,867.00	447,613.00	154,828,648.00	938,667,702.00
240710	Seguro sobre préstamos	784,476,867.00	447,613.00	154,828,648.00	938,667,702.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	3,109,479.00	0.00	549,131.00	3,658,610.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	1,652,060.00	0.00	312,354.00	1,974,414.00
24071003	Iva sobre incendio y Otros	315,791.00	0.00	59,348.00	375,139.00
24071004	Seguro de vida Ordinario	1,032,680.00	0.00	291,932.00	1,324,612.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	83,869.00	0.00	13,448.00	77,305.00
24071006	Seguro de vida Vehiculos	216,144.00	0.00	92,750.00	308,894.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	1,134,225.00	0.00	429,975.00	1,564,200.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	215,504.00	0.00	81,695.00	297,199.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	20,973.00	0.00	8,122.00	29,095.00
24071016	Renovación póliza de vida vivienda	390,787,974.00	185,675.00	76,758,534.00	467,360,833.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	211,245,291.00	203,335.00	41,689,084.00	252,731,040.00
24071018	Renovación iva sobre póliza de incendio	40,136,721.00	38,635.00	7,920,943.00	48,019,029.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	37,855,258.00	19,968.00	7,081,282.00	44,716,573.00
24071020	Renovación Póliza vida educativo	1,041,905.00	0.00	187,071.00	1,228,976.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	1,592,220.00	0.00	342,300.00	1,934,520.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	10,216,900.00	0.00	2,245,850.00	12,462,750.00
24071025	Renovación iva contra todo riesgo	1,941,214.00	0.00	426,713.00	2,367,927.00
24071026	Renovación corpoagil	179,547.00	0.00	30,775.00	210,322.00
24071028	Renovacion Poliza de vida Credicorp	5,844.00	0.00	487.00	6,331.00
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	84,135.00	0.00	27,065.00	91,200.00
24071042	Renovación póliza de vida credicarera	1,166,619.00	0.00	243,894.00	1,410,513.00
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	204,850.00	0.00	39,551.00	244,401.00
24071047	Renov póliza incendio credicarera hipot	286,730.00	0.00	57,348.00	344,078.00
24071048	Renov iva incendio credicarera hipot	54,480.00	0.00	10,896.00	65,376.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUevo SALDO
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	23,979,462.00	0.00	4,632,712.00	28,612,174.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	13,985,124.00	0.00	2,707,760.00	16,692,884.00
24071054	Renov Iva incendio hipot aporte dpto	2,657,171.00	0.00	514,474.00	3,171,645.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	4,289,464.00	0.00	773,875.00	5,063,339.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	815,001.00	0.00	147,037.00	962,038.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	2,816,710.00	0.00	544,432.00	3,361,142.00
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	786,910.00	0.00	370,588.00	1,157,498.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	28,160,757.00	0.00	5,370,284.00	33,531,041.00
24071069	Seguro vida Credifeliz Hipotecario	345,215.00	0.00	40,192.00	385,407.00
24071070	Seguro incendio Credifeliz Hipotecario	116,114.00	0.00	15,884.00	131,998.00
24071071	IVA sobre incendio Credifeliz Hipotecario	22,082.00	0.00	3,018.00	25,080.00
24071072	Renov poliza vida Credifeliz Hipotecario	1,406,748.00	0.00	568,757.00	1,975,505.00
24071073	Renov poliza incendio Credifeliz Hipotec	521,207.00	0.00	200,916.00	722,123.00
2- 1074	Renov Iva incendio Credifeliz Hipotecari	99,031.00	0.00	38,175.00	137,206.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	20,049,968.00	72,972,027.00	74,665,827.00	21,743,568.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	108,000.00	41,698,100.00	41,698,100.00	108,000.00
24240101	Apor Pensiones a Fondos Públicos	108,000.00	22,354,200.00	22,354,200.00	108,000.00
24240102	Aportes a Fondos Privados	0.00	19,343,900.00	19,343,900.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	2,986.00	31,252,300.00	31,252,300.00	2,986.00
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
24240202	Aportes salud fondos privados	0.00	31,252,300.00	31,252,300.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	20,627.00	20,627.00	0.00
24240401	Sintragobernaciones	0.00	20,627.00	20,627.00	0.00
242411	Embargos Judiciales	19,938,982.00	0.00	0.00	19,938,982.00
24241101	Embargos Judiciales	19,938,982.00	0.00	0.00	19,938,982.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	1,000.00	1,694,600.00	1,693,600.00
24249001	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,000.00	1,694,600.00	1,693,600.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	11,010,909.28	11,014,186.00	8,924,089.00	8,920,812.28
243603	Retención por Honorarios	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
243605	Retención por Servicios	483,151.28	483,000.00	1,330,431.00	1,330,582.28
243606	Arrendamientos	453,728.00	455,000.00	454,500.00	453,228.00
243608	Retención por Compras	186.00	186.00	0.00	0.00
243615	A empleados articulo 383 ET	9,205,126.00	9,206,000.00	6,470,348.00	6,469,472.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	868,718.00	870,000.00	623,812.00	622,530.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	868,718.00	870,000.00	623,812.00	622,530.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	4,686,591.00	4,667,000.00	3,750,530.00	3,750,121.00
244003	Predial Unificado	0.00	0.00	0.00	0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	1,802,742.00	1,803,000.00	1,307,621.00	1,307,363.00
24400401	Retención ICA por compras	77,691.00	78,000.00	19,436.00	19,127.00
24400402	Retencion ICA por servicios	1,725,051.00	1,725,000.00	1,288,185.00	1,288,236.00
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	2,863,849.00	2,864,000.00	2,442,909.00	2,442,758.00
24408001	Prodesarrollo	666,375.00	666,000.00	566,001.00	566,375.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24408003	Proelectrificación (Fijo)	31,000.00	31,000.00	37,400.00	37,400.00
24408006	ProHospitales 2%	666,375.00	666,000.00	666,001.00	666,376.00
24408007	Procultura 1%	333,689.00	334,000.00	283,003.00	282,692.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	500,035.00	501,000.00	424,503.00	423,538.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	666,375.00	666,000.00	666,001.00	666,376.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	198,321,156.00	59,300,490.00	60,000,141.00	197,020,807.00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	2,092,428.00	2,092,428.00	0.00
24902701	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	2,092,428.00	2,092,428.00	0.00
249028	Seguros	0.00	5,037,737.00	5,037,737.00	0.00
24902801	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,167,864.00	1,167,864.00	0.00
24902802	Seguros Corporacion Social	0.00	3,869,873.00	3,869,873.00	0.00
249032	Cheques no Cobrados o por Reclamar	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
24903201	Relacion cheques anulados	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
249050	Aporte al ICBF y SENA	0.00	13,793,300.00	13,793,300.00	0.00
24905001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	8,275,300.00	8,275,300.00	0.00
24905002	Aporte al SENA	0.00	5,518,000.00	5,518,000.00	0.00
249051	Servicios Públicos	0.00	12,627,753.00	12,627,753.00	0.00
24905101	Energía	0.00	3,097,407.00	3,097,407.00	0.00
2. 5102	Acueducto y Aseo	0.00	1,061,570.00	1,061,570.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	1,773,880.00	1,773,880.00	0.00
24905104	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	2,473,399.00	2,473,399.00	0.00
24905105	Servicio de Internet	0.00	4,221,497.00	4,221,497.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	25,292,323.00	25,292,323.00	0.00
24905801	Arrendamiento Operativo	0.00	25,292,323.00	25,292,323.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	41,308,057.00	456,849.00	1,156,600.00	42,007,708.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	5,058,351.00	456,849.00	1,156,600.00	5,758,002.00
24909017	Intereses sobre ahorros	36,249,706.00	0.00	0.00	36,249,706.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,568,011.00	366,076,898.00	366,076,898.00	1,568,011.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
25059003	Pagos por Reconocimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,568,011.00	366,076,898.00	366,076,898.00	1,568,011.00
251101	Nómina por pagar	0.00	276,753,263.00	276,753,263.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	276,753,263.00	276,753,263.00	0.00
251102	Cesantías	622,417.00	15,806,670.00	15,806,670.00	622,417.00
25110201	Cesantías	622,417.00	15,806,670.00	15,806,670.00	622,417.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	0.00	63,907.00	63,907.00	0.00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	0.00	63,907.00	63,907.00	0.00
251104	Vacaciones	833,868.00	21,032,217.00	21,032,217.00	833,868.00
25110401	Vacaciones	833,868.00	21,032,217.00	21,032,217.00	833,868.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	14,035,253.00	14,035,253.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	14,035,253.00	14,035,253.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	2,828,197.00	2,828,197.00	0.00
25110601	Prima de servicios	0.00	2,828,197.00	2,828,197.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	2,086,753.00	2,086,753.00	0.00
25110701	Prima de servicios	0.00	2,086,753.00	2,086,753.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	3,409,450.00	3,409,450.00	0.00
25110901	Bonificaciones	0.00	1,626,252.00	1,626,252.00	0.00
25110902	Bonificacion serv prestados	0.00	1,783,198.00	1,783,198.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
251111	Aportes a riesgos laborales	111,726.00	1,355,000.00	1,355,000.00	111,726.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	111,726.00	1,355,000.00	1,355,000.00	111,726.00
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	11,032,700.00	11,032,700.00	0.00
25112401	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	11,032,700.00	11,032,700.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	15,411,368.00	15,411,368.00	0.00
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	15,411,368.00	15,411,368.00	0.00
27	PROVISIONES	0.00	46,454,328.00	189,477,747.00	143,023,419.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	46,454,328.00	189,477,747.00	143,023,419.00
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0.00	46,454,328.00	189,477,747.00	143,023,419.00
27909001	Cesantías	0.00	2,130,227.00	49,266,083.00	47,135,856.00
27909002	Intereses sobre Cesantías	0.00	63,907.00	2,637,161.00	2,573,254.00
27909003	Vacaciones	0.00	21,107,412.00	21,107,412.00	0.00
27909004	Prima de Servicios	0.00	2,828,197.00	9,766,834.00	8,937,637.00
27909005	Prima de Vacaciones	0.00	14,035,253.00	26,776,551.00	12,741,298.00
27909006	Prima de Navidad	0.00	2,086,753.00	62,652,911.00	60,566,158.00
27909007	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	4,202,579.00	17,271,795.00	13,069,216.00
2.	OTROS PASIVOS	1,329,843,623.03	7,895,953,615.00	8,085,854,939.04	1,519,744,847.07
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	160,486,062.00	0.00	0.00	160,486,062.00
290201	En administracion	160,486,062.00	0.00	0.00	160,486,062.00
29020101	Depositos por ahorros	160,486,062.00	0.00	0.00	160,486,062.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,088,769,279.03	7,862,170,172.00	8,053,653,487.04	1,280,252,594.07
290390	Otros depósitos	1,088,769,279.03	7,862,170,172.00	8,053,653,487.04	1,280,252,594.07
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	140,966,163.65	3,908,529,319.00	4,140,719,258.04	373,156,102.69
29039006	Depósitos varios	445,331,035.38	3,953,428,586.00	3,912,855,229.00	404,757,678.38
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
29039010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	498,617,080.00	212,267.00	79,000.00	498,483,813.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	80,588,282.00	33,783,443.00	32,201,452.00	79,006,291.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	80,588,282.00	33,783,443.00	32,201,452.00	79,006,291.00
29109002	Honorarios	80,588,282.00	33,783,443.00	32,201,452.00	79,006,291.00
3	PATRIMONIO	147,696,151,350.66	74,917,399.00	68,728.00	147,621,302,679.66
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	147,696,151,350.66	74,917,399.00	68,728.00	147,621,302,679.66
3105	CAPITAL FISCAL	135,996,544,600.03	0.00	0.00	135,996,544,600.03
310506	Capital Fiscal	135,996,544,600.03	0.00	0.00	135,996,544,600.03
3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
310901	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	RESERVAS	11,624,758,079.63	0.00	0.00	11,624,758,079.63
311401	Reservas de Ley	11,624,758,079.63	0.00	0.00	11,624,758,079.63
3145	IMPACT POR TRANSIC AL NUEVO	74,848,671.00	74,917,399.00	68,728.00	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	74,917,399.00	74,917,399.00	0.00	0.00
314518	Provisiones	-68,728.00	0.00	68,728.00	0.00
4	INGRESOS	5,440,978,451.34	28,420,325.00	1,312,891,999.40	6,725,450,125.74
43	VENTA DE SERVICIOS	4,656,640,081.00	1,322,384.00	1,150,418,531.00	5,805,736,228.00
4390	OTROS SERVICIOS	4,656,640,081.00	1,322,384.00	1,150,418,531.00	5,805,736,228.00
439090	Otros Servicios	4,656,640,081.00	1,322,384.00	1,150,418,531.00	5,805,736,228.00
43909001	Estudio de Créditos	18,201,478.00	0.00	6,647,975.00	24,849,453.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	2,219,272.00	415,000.00	337,800.00	2,142,072.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
43909003	Intereses Préstamos	4,636,219,331.00	907,384.00	1,143,432,756.00	5,778,744,703.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	3,283,737,896.00	808,472.00	814,527,413.00	4,097,456,837.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	4,638,495.00	0.00	996,377.00	5,634,872.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	454,664,618.00	98,912.00	111,895,881.00	566,461,587.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	8,130,167.00	0.00	2,003,942.00	10,134,109.00
4390900309	Intereses Préstamos Calamidad	805.00	0.00	0.00	805.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	25,546,886.00	0.00	6,139,509.00	31,686,195.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpogil	2,327,306.00	0.00	495,850.00	2,823,156.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	54,093.00	0.00	6,871.00	60,964.00
4390900319	Intereses Préstamo credicarera	15,102,890.00	0.00	3,746,786.00	18,849,676.00
4390900320	Intereses Préstamo credicarera hipot	2,884,965.00	0.00	697,211.00	3,582,176.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	297,918,213.00	0.00	71,124,352.00	369,042,565.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	31,725,022.00	0.00	7,080,871.00	38,815,893.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	495,152,906.00	0.00	117,806,250.00	612,959,156.00
4390900329	Intereses préstamo Credifeliz Hipotecar	14,335,269.00	0.00	6,901,643.00	21,236,912.00
48	OTROS INGRESOS	784,338,370.34	27,097,941.00	162,473,468.40	919,713,897.74
4802	FINANCIEROS	377,423,652.21	1,350,009.00	102,551,231.77	478,624,874.98
480201	Intereses sobre depósito en instituc fina	27,713,243.21	0.00	9,471,825.77	37,184,868.98
48020101	Intereses Bancarios	27,713,243.21	0.00	9,471,825.77	37,184,868.98
480233	Intereses de mora	349,710,409.00	1,350,009.00	93,079,606.00	441,440,006.00
48023301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	349,710,409.00	1,350,009.00	93,079,606.00	441,440,006.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	406,914,718.13	25,747,932.00	59,922,236.63	441,089,022.76
480825	Sobrantes	63,366.00	0.00	99,000.00	162,366.00
48082501	Aprovechamientos	63,366.00	0.00	99,000.00	162,366.00
480826	Recuperaciones	280,713,361.00	25,673,532.00	36,332,319.00	291,472,148.00
48082601	Recuperación gastos de cartera morosa	5,505,750.00	0.00	519,515.00	6,025,265.00
48082603	Recuperación cartera castigada	40,244.00	0.00	0.00	40,244.00
48082604	Mayor valor provisionado	0.00	0.00	0.00	0.00
48082605	Mayor valor gastos periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
48082607	Recuperación Obligaciones Difícil Cobro	269,477,212.00	25,573,532.00	33,755,061.00	277,658,741.00
48082610	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	5,690,155.00	0.00	2,057,743.00	7,747,898.00
480890	Otros ingresos diversos	126,137,991.13	174,400.00	23,490,917.83	149,454,508.76
48089001	Ajuste al Peso	872.13	0.00	187.59	1,059.72
48089003	Reversión Gastos Nomina	0.00	0.00	0.00	0.00
48089005	Cuotas de Afiliación	22,684,592.00	174,400.00	7,566,110.04	30,076,302.04
48089006	Comisión por administración de seguros	13,410,285.00	0.00	0.00	13,410,285.00
48089008	Arrendamientos	90,042,242.00	0.00	15,924,820.00	105,968,862.00
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	2,615,480,483.11	1,276,966,434.27	471,488,799.05	3,320,960,118.33
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	2,180,959,660.64	611,359,673.96	75,196.00	2,792,244,139.60
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	906,551,479.00	224,533,321.00	0.00	1,131,084,800.00
510101	Sueldos	837,329,439.00	207,261,526.00	0.00	1,044,590,965.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
510119	Bonificaciones	69,222,040.00	17,271,795.00	0.00	86,493,835.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,561,844.00	1,986,718.00	0.00	12,548,562.00
510201	INCAPACIDADES	10,561,844.00	1,986,718.00	0.00	12,548,562.00
51020101	Incapacidad Asumida	10,561,844.00	1,986,718.00	0.00	12,548,562.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	256,574,668.00	65,607,137.00	0.00	322,381,805.00

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	42,878,800.00	11,032,700.00	0.00	53,711,500.00
51030201	Colsubsidio	42,878,800.00	11,032,700.00	0.00	53,711,500.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	86,145,456.00	21,268,344.00	0.00	107,403,800.00
51030302	Cooomeva	1,732,184.00	497,332.00	0.00	2,229,516.00
51030309	Salud total	3,007,533.00	839,108.00	0.00	3,846,641.00
51030310	Famisanar	28,446,557.00	7,012,326.00	0.00	35,458,883.00
51030311	Compensar	23,585,538.00	5,093,694.00	0.00	28,679,232.00
51030312	E.P.S. Sanitas	13,336,127.00	4,178,268.00	0.00	17,514,395.00
51030313	Cafesalud	2,385,546.00	526,433.00	0.00	2,911,979.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	1,198,652.00	0.00	0.00	1,198,652.00
51030316	Alianza salud Eps	2,745,833.00	534,078.00	0.00	3,279,911.00
51030317	Nueva EPS	3,175,214.00	2,394,579.00	0.00	10,569,793.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	1,532,272.00	182,526.00	0.00	1,714,798.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5,490,000.00	1,355,000.00	0.00	6,845,000.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	70,502,419.00	17,005,455.00	0.00	87,507,874.00
51030601	Pension I.S.S.	70,502,419.00	17,005,455.00	0.00	87,507,874.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	51,757,993.00	15,155,638.00	0.00	66,913,631.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	26,194,588.00	7,040,943.00	0.00	33,235,531.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	10,887,761.00	4,808,308.00	0.00	15,696,069.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	13,612,891.00	3,306,387.00	0.00	16,919,278.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	1,062,753.00	0.00	0.00	1,062,753.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	53,358,000.00	13,793,300.00	0.00	67,151,300.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	32,012,000.00	8,275,300.00	0.00	40,287,300.00
510402	Aportes al SENA	21,346,000.00	5,518,000.00	0.00	26,864,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	448,601,383.00	112,433,987.00	75,195.00	560,980,175.00
510701	Vacaciones	79,119,953.00	18,688,031.00	75,195.00	97,732,789.00
510702	Cesantías	113,752,691.00	28,942,526.00	0.00	142,695,217.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	27,321,939.00	5,244,470.00	0.00	32,606,409.00
51070207	Fondo de Cesantías Porvenir	12,302,203.00	3,990,786.00	0.00	16,292,989.00
51070214	Foncecun	49,970,100.00	13,676,443.00	0.00	63,646,543.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	10,219,511.00	2,894,016.00	0.00	13,113,527.00
51070216	Fondo Nacional del Ahorro	13,938,938.00	3,096,811.00	0.00	17,035,749.00
51070217	Funcionarios Retirados	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	10,628,208.00	2,637,161.00	0.00	13,265,369.00
510704	Prima de vacaciones	105,878,742.00	26,776,551.00	0.00	132,655,293.00
510705	Prima de navidad	88,345,191.00	21,735,512.00	0.00	110,080,703.00
510706	Prima de servicios	38,200,073.00	9,765,834.00	0.00	47,965,907.00
510707	Bonificación especial de recreación	4,941,245.00	1,626,252.00	0.00	6,567,497.00
510790	Otras primas	7,735,280.00	2,262,120.00	0.00	9,997,400.00
51079001	Prima tecnica	7,735,280.00	2,262,120.00	0.00	9,997,400.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100,367,004.00	58,460,258.00	0.00	159,827,262.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	43,778,450.00	44,048,890.00	0.00	87,827,340.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	56,588,554.00	15,411,368.00	0.00	71,999,922.00
51089001	Pagos por reconocimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
51089002	Sobresueldos 20%	56,588,554.00	15,411,368.00	0.00	71,999,922.00
5111	GENERALES	282,371,514.40	117,295,201.28	0.00	379,666,715.68
511114	Materiales y suministros	16,480,845.48	3,874,963.00	0.00	20,355,808.48
511115	Mantenimiento	26,314,479.99	8,948,808.99	0.00	35,263,288.98
51111501	Mantenimiento Corsocum	26,314,479.99	8,948,808.99	0.00	35,263,288.98

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51111502	Mantenimiento vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
51111504	Mantenimiento Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
511117	Servicios Públicos	46,747,454.00	12,628,097.00	0.00	59,375,551.00
51111701	Energía	16,208,021.00	3,097,407.00	0.00	19,303,428.00
51111702	Acueducto y Aseo	3,714,111.00	1,061,570.00	0.00	4,775,681.00
51111703	Teléfonos	7,315,647.00	1,773,660.00	0.00	9,089,527.00
51111704	Teléfonos Celulares	6,917,474.00	2,473,399.00	0.00	9,390,873.00
51111705	Servicio de Internet	12,594,201.00	4,221,841.00	0.00	16,816,042.00
511118	Arrendamientos	71,074,092.87	23,891,364.29	0.00	94,765,457.16
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	786,438.00	2,092,428.00	0.00	2,678,866.00
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
5 2509	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
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	75,294.06	0.00	0.00	75,294.06
511190	Otros Gastos Generales	100,892,910.00	66,059,540.00	0.00	166,952,450.00
51119001	Eventos promocionales para afiliados	68,685,253.00	43,610,000.00	0.00	112,195,253.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	10,679,369.00	10,859,155.00	0.00	21,538,524.00
51119006	Subsidio Educativo	14,905,068.00	3,380,385.00	0.00	18,286,473.00
51119008	Organizacion Archivo General y Bibliotec	6,700,000.00	8,200,000.00	0.00	14,900,000.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	142,573,768.24	16,049,751.68	0.00	158,623,519.92
512001	Predial Unificado	18,689,000.00	0.00	0.00	18,689,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	13,690,716.00	0.00	0.00	13,690,716.00
512010	Tasas	1,043,100.00	709,400.00	0.00	1,752,500.00
51201001	Peajes y otros	1,043,100.00	709,400.00	0.00	1,752,500.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	96,699,826.89	11,181,613.96	0.00	107,881,440.85
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	12,451,125.35	4,158,737.72	0.00	16,609,863.07
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	12,451,125.35	4,158,737.72	0.00	16,609,863.07
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	184,331,660.14	665,606,560.05	471,411,604.05	378,526,616.14
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	169,115,254.75	665,606,560.05	471,411,604.05	353,310,210.75
534901	Préstamos concedidos	169,115,254.75	665,606,560.05	471,411,604.05	353,310,210.75
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



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORRESPONDIENTE A: MAYO DE 2019

Fecha: 12/07/2019

Hora: 11:28:41

Pag. 13

Rep. CNT082X

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo Anterior	Debito	Credito	Nuevo Saldo
53490125	Préstamo Ordinario GR	0,00	0,00	0,00	0,00
53490126	Préstamo credifeliz	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	189,115,254.75	665,608,560.05	471,411,604.05	363,310,210.75
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	14,609,022.06	0,00	0,00	14,609,022.06
536001	Edificaciones	1,467,254.61	0,00	0,00	1,467,254.61
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,368,708.46	0,00	0,00	1,368,708.46
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	705,660.99	0,00	0,00	705,660.99
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	563,047.49	0,00	0,00	563,047.49
536007	Equipos de comunicación y computación	6,642,939.09	0,00	0,00	6,642,939.09
53600701	Equipo Comunicación	84,839.10	0,00	0,00	84,839.10
53600702	Hardware	6,558,099.99	0,00	0,00	6,558,099.99
536008	Equipos de transporte, tracción y elevan	5,130,119.88	0,00	0,00	5,130,119.88
53600801	Equipo Transporte	5,130,119.88	0,00	0,00	5,130,119.88
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	607,383.33	0,00	0,00	607,383.33
536605	Licencias	607,383.33	0,00	0,00	607,383.33
53660501	Licencias	607,383.33	0,00	0,00	607,383.33
59	OTROS GASTOS	150,189,162.33	200.26	0,00	150,189,362.59
5.	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
58049001	Intereses sobre ahorros	121,900.00	0,00	0,00	121,900.00
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	150,067,262.33	200.26	0,00	150,067,462.59
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	150,065,042.00	0,00	0,00	150,065,042.00
58901601	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	0,00	0,00	0,00
58901602	Rebaja de intereses Res284	150,065,042.00	0,00	0,00	150,065,042.00
589090	Otros gastos diversos	2,220.33	200.26	0,00	2,420.59
58909001	Ajuste al Peso	2,220.33	200.26	0,00	2,420.59
58909003	Ccréditos Judiciales, Laudos Arbitrales	0,00	0,00	0,00	0,00
58909004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00
589516	Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
58951601	Gastos de Administración	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	5,519,891,984.00	5,519,891,984.00	0,00
8.	DEUDORAS DE CONTROL	218,885,302,652.59	2,321,044,244.00	3,198,847,740.00	218,007,499,156.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,546,715,742.59	105,052,029.00	46,383,670.00	10,605,384,101.59
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	9,869,385,620.00	105,052,029.00	46,383,670.00	9,928,053,979.00
83153601	Prestamo Educativo	364,289,889.00	35,119,510.00	4,102,223.00	415,307,178.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,731,819,086.00	10,027,632.00	846,840.00	2,740,999,878.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	451,194,394.00	10,624,154.00	0,00	461,818,548.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0,00	0,00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,752,583,064.00	49,025,777.00	36,569,852.00	4,766,018,989.00
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0,00	0,00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	15,291,173.00	0,00	0,00	15,291,173.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153608	Credito de Computador	96,605,088.00	0.00	0.00	96,605,088.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	773,634,947.00	233,236.00	5,854,755.00	768,003,427.00
83153610	Credito Credicorp	52,254,634.00	0.00	0.00	52,254,634.00
83153611	Credito Crediya	0.00	0.00	0.00	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	12,445,603.00	21,721.00	0.00	12,467,324.00
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	13,360,631.00	0.00	0.00	13,360,631.00
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	208,338,586,910.00	2,215,992,215.00	3,152,464,070.00	207,402,116,055.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	208,338,586,910.00	2,215,992,215.00	3,152,464,070.00	207,402,116,055.00
83909001	Garantias hipotecarias	170,710,043,260.00	953,085,000.00	2,430,771,073.00	169,232,357,187.00
8390900101	Crédito de Vivienda	159,990,785,988.00	888,085,000.00	2,236,821,073.00	158,642,049,913.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	117,220,000.00	0.00	0.00	117,220,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	8,720,093,274.00	0.00	148,500,000.00	8,571,593,274.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	884,141,000.00	0.00	45,450,000.00	838,691,000.00
8390900107	Crédito Credicartera Hipotecario	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
8390900108	Crédito Credifeliz Hipotecario	927,803,000.00	65,000,000.00	0.00	992,803,000.00
83909002	Garantía con Pagares	36,571,832,847.00	1,262,907,215.00	721,692,997.00	37,113,046,868.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	836,754,620.00	0.00	21,000,000.00	815,754,620.00
8390900204	Crédito Ordinario	19,817,531,110.00	448,834,000.00	276,499,000.00	19,987,866,110.00
8390900205	Crédito Educativo	1,043,696,164.00	21,745,000.00	54,786,000.00	1,010,575,164.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	63,000,000.00	0.00	0.00	63,000,000.00
8390900207	Crédito Corpogali	108,790,621.00	13,135,772.00	14,970,272.00	106,958,121.00
8390900209	Crédito Credicorp	38,455,537.00	0.00	0.00	38,455,537.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,309,873,608.00	150,000,000.00	33,800,000.00	1,426,073,608.00
8390900211	Crédito computador	62,425,580.00	0.00	0.00	62,425,580.00
8390900212	Crédito Crediya	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900213	Crédito de Calamidad	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900215	Crédito Corpoya	67,757,000.00	0.00	0.00	67,757,000.00
8390900216	Crédito Corpo35	54,622,276.00	0.00	0.00	54,622,276.00
8390900218	Crédito credicartera	431,266,800.00	43,771,195.00	7,123,706.00	467,914,289.00
8390900226	Crédito credifeliz	12,735,719,331.00	587,421,248.00	313,634,019.00	13,009,606,560.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	1,056,711,003.00	0.00	0.00	1,056,711,003.00
8390900301	Hipotecarios	256,420,739.00	0.00	0.00	256,420,739.00
8390900302	Especial de Vivienda	111,650,157.00	0.00	0.00	111,650,157.00
8390900303	Recreativos	2,189,258.00	0.00	0.00	2,189,258.00
8390900305	Calamidad	16,368,570.00	0.00	0.00	16,368,570.00
8390900306	Ordinario	533,013,712.00	0.00	0.00	533,013,712.00
8390900307	Educativo	95,128,952.00	0.00	0.00	95,128,952.00
8390900308	Computador	3,376,654.00	0.00	0.00	3,376,654.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
8390900309	Corpoagil	7,718,949.00	0.00	0.00	7,718,949.00
8390900310	Extraordinario Vivienda	28,828,012.00	0.00	0.00	28,828,012.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-218,885,302,652.59	3,198,847,740.00	2,321,044,244.00	-218,007,499,156.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-218,885,302,652.59	3,198,847,740.00	2,321,044,244.00	-218,007,499,156.59
891506	Bienes y derechos retirados	-10,521,894,278.43	46,383,670.00	105,052,029.00	-10,580,562,837.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-9,869,385,620.00	46,383,670.00	105,052,029.00	-9,928,053,979.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-208,363,408,374.16	3,152,464,070.00	2,215,992,215.00	-207,428,936,519.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-170,710,043,260.00	2,430,771,073.00	953,085,000.00	-169,232,357,187.00
89159002	Garantías con Pagaré	-35,198,959,039.00	687,692,997.00	1,112,907,215.00	-35,623,973,257.00
89159003	Garantías prendarias	-1,372,873,808.00	33,800,000.00	160,000,000.00	-1,489,073,608.00
89159004	Cuenta de Saneamiento Deudores	-1,056,711,003.00	0.00	0.00	-1,056,711,003.00
89159010	Inventario obsoleto y vencido -Almacén c	-24,821,464.16	0.00	0.00	-24,821,464.16
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
912002	Laborales	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
93	Acreedoras de Control (cr)	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
9	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

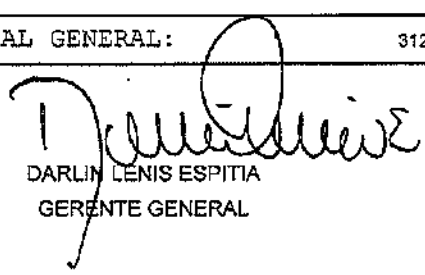
TOTAL GENERAL:

312,413,541,734.88

31,586,255,205.84

31,586,255,205.84

315,877,410,447.76



DARLIN LENIS ESPITIA  
GERENTE GENERAL



JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ  
Director Unidad Contabilidad y Ppto