

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

02/08/2019

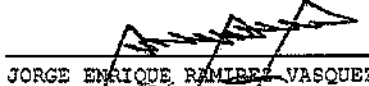
A JUNIO DE 2019 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CNT085

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	150,446,443	CORRIENTE	2,407,680
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	8,403,541	24 CUENTAS POR PAGAR	2,151,462
1105 Caja	29,812	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	781,927
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,373,728	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,093,223
13 CUENTAS POR COBRAR	352,461	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21,635
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	352,461	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	18,927
14 Deudores	141,690,441	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,309
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	135,981,321	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	196,439
1470 OTROS DEUDORES	27,979	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,568
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,924,069	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,568
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(1,242,928)	27 PROVISIONES	254,649
NO CORRIENTE	4,455,430	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	254,649
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,479,542	NO CORRIENTE	1,373,871
1605 TERRENOS	28,020	29 OTROS PASIVOS	1,373,871
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	700,821	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	156,554
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	364,548	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,141,443
1640 EDIFICACIONES	293,450	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	75,873
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	194	TOTAL PASIVO	3,781,551
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329,511	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,195,578	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	151,120,322
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	567,030	3105 CAPITAL FISCAL	135,963,913
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	318	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,531,651
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	975,888	TOTAL PATRIMONIO	151,120,322
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154,901,874
1975 AMORTIZACIÓN ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO	154,901,874		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	220,271,825	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,609,994	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	209,661,830	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRATO (CR)	(220,271,825)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(220,271,825)	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 JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 02/08/2019

Hora: 09:04:58

Pag. 1

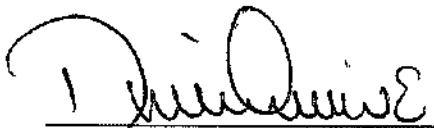
Rep. CNT100


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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	8,016,538.00
43	VENTA DE SERVICIOS	6,957,712.00
4390	OTROS SERVICIOS	6,957,712.00
48	OTROS INGRESOS	1,058,825.00
4802	FINANCIEROS	582,982.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	475,844.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	4,484,885.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,931,695.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,365,478.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,324.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	393,255.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	86,215.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	814,496.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	205,929.00
5111	GENERALES	808,211.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	241,786.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	403,002.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	387,897.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	14,608.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	497.00
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		3,531,653.00


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 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
0	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ACTIVO	154,617,745,105.55	12,233,367,679.48	11,949,238,131.29	154,901,874,653.74
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	8,340,547,926.13	5,939,016,326.17	5,876,023,143.61	8,403,541,108.69
1105	CAJA	29,812,176.00	0.00	0.00	29,812,176.00
110501	Caja Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	Cajas Menores	29,812,176.00	0.00	0.00	29,812,176.00
11050201	Caja Menor Corsocun	29,812,176.00	0.00	0.00	29,812,176.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	8,310,735,750.13	5,939,016,326.17	5,876,023,143.61	8,373,728,932.69
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,870,358,917.71	4,655,896,646.00	4,676,023,143.61	1,750,232,422.10
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	1,160,622,443.08	1,663,854,693.00	1,572,657,031.00	1,271,820,105.08
11100502	Banco Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	105,467,765.44	508,666,569.00	192,995,784.00	421,358,550.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	604,248,709.19	2,363,175,386.00	2,910,370,328.61	57,053,786.58
111006	Cuenta de Ahorro	8,440,378,832.42	1,383,119,678.17	1,200,000,000.00	6,623,496,510.59
11100601	Super Ahorro Bancafe	0.00	0.00	0.00	0.00
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	1,579,367,696.10	573,825,030.00	500,000,000.00	1,653,193,926.10
11100612	Fiduprevisora	55,341,211.47	176,293.39	0.00	55,519,504.86
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	996,356.25	3,297.27	0.00	999,655.52
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	3,215,901,358.64	10,523,467.70	0.00	3,226,424,826.34
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
11100618	Davivienda Ahorros Devolucion	757,657,506.78	2,123,713.99	0.00	759,781,220.77
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	831,112,501.18	796,464,875.82	700,000,000.00	927,577,377.00
11100622	AV VILLAS Cta de Reciprocidad	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	327,342,097.83	179,442,083.00	154,323,082.00	352,461,078.83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327,342,097.83	179,442,083.00	154,323,082.00	352,461,078.83
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	265,822,079.00	169,531,851.00	152,342,312.00	289,011,618.00
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	154,888,666.00	89,609,381.00	80,226,211.00	164,271,836.00
13842617	Renovac Poliza Vivienda Incendio	63,363,000.00	44,194,480.00	39,705,203.00	67,872,277.00
13842618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	11,954,235.00	8,371,534.00	7,492,254.00	12,833,515.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	6,237,044.00	7,287,088.00	6,301,943.00	7,222,189.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	50,217.00	217,688.00	176,078.00	91,827.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	210,811.00	429,353.00	371,004.00	269,190.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	1,295,475.00	2,675,825.00	2,202,625.00	1,768,675.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	246,142.00	508,408.00	418,500.00	336,050.00
13842626	Renovacion Corpogil	31,770.00	39,021.00	38,141.00	32,650.00
13842628	Renovacion Credicorp	487.00	390.00	487.00	390.00
13842629	Renovacion Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
13842642	Renovacion Poliza Vida Credicarera	218,049.00	270,912.00	250,660.00	238,301.00
13842646	Renovacion poliza vida credicarera hipo	0.00	38,994.00	38,994.00	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	576,119.00	789,255.00	491,187.00	874,187.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	109,464.00	149,958.00	93,325.00	168,087.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	14,726,779.00	4,616,509.00	5,079,313.00	14,263,975.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	5,269,089.00	2,690,228.00	2,705,434.00	5,253,883.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	982,470.00	511,143.00	507,689.00	985,924.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	392,448.00	541,324.00	435,000.00	498,772.00
13842662	Seguro de vida credifeliz	1,523,469.00	210,229.00	0.00	1,733,698.00
13842664	Renovac Poliza Vida Credifeliz	3,656,790.00	5,445,957.00	5,235,343.00	3,867,404.00
13842669	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	42,786.00	607,909.00	354,178.00	296,517.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
13842670	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	22,495.00	216,800.00	126,471.00	112,824.00
13842671	Renovac IVA incendio CREDIFELIZ	4,274.00	41,193.00	24,030.00	21,437.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	61,520,018.83	9,910,212.00	1,980,770.00	69,449,460.83
13849002	Incapacidad Personal	60,489,018.83	9,910,212.00	949,770.00	69,449,460.83
13849003	Cuentas por Cobrar a Empleados y Afiliado	1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	0.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	141,484,895,919.60	6,107,876,602.00	5,912,330,919.37	141,690,441,602.23
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	135,926,118,858.48	5,765,077,379.00	5,709,875,014.00	135,981,321,223.48
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	135,926,118,858.48	5,765,077,379.00	5,709,875,014.00	135,981,321,223.48
14152701	Crédito a Empleados.	2,417,855,392.00	2,242,058,568.00	2,185,699,433.00	2,474,214,525.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,584,522,839.00	1,176,209,856.00	1,207,956,219.00	1,552,776,478.00
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	3,090,219.00	6,874,288.00	5,512,842.00	9,451,666.00
1415270104	Préstamo Ordinario	334,935,887.00	438,718,468.00	399,931,320.00	373,723,036.00
1415270107	Préstamo Educativo	8,132,073.00	21,222,273.00	18,632,993.00	10,721,363.00
1415270108	Préstamo Corpoágil	6,617,401.00	9,235,802.00	8,645,805.00	7,207,198.00
1415270111	Préstamo Vehiculos Afiliados	5,649,216.00	13,515,979.00	11,276,070.00	7,889,125.00
1415270112	Préstamo Credicorp	181,632.00	159,547.00	158,161.00	185,018.00
1415270116	Prestamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270122	Préstamo Credicarera	8,826,404.00	9,983,844.00	9,343,825.00	9,466,423.00
1415270123	Préstamo Credicarera Hipotecario	0.00	912,495.00	912,495.00	0.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	75,937,106.00	65,843,500.00	70,011,316.00	71,769,290.00
1415270126	Préstamo Ordinario Garantia Real	12,294,462.00	11,324,627.00	7,485,812.00	16,133,277.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	372,559,783.00	486,260,018.00	444,692,288.00	414,137,513.00
1415270128	Prestamo credifeliz Hipotecario	108,370.00	1,798,066.00	1,152,287.00	754,149.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	131,687,777,029.48	2,185,041,521.00	2,302,027,854.00	131,470,790,696.48
1415270201	Prestamos Educativo	220,791,018.00	15,100,000.00	19,141,127.00	216,749,891.00
1415270202	Prestamo de Vivienda	102,689,915,081.00	950,823,522.00	1,239,308,927.00	102,401,229,656.00
1415270203	Prestamo Especial de Vivienda	125,818,237.00	0.00	6,886,523.00	118,931,714.00
1415270205	Prestamo Ordinario	10,619,045,914.48	635,204,526.00	437,425,188.00	10,816,825,254.48
1415270207	Prestamo Corpoagil	49,689,457.00	18.00	8,234,851.00	41,454,624.00
1415270209	Préstamo Vehiculo Afiliados	681,221,775.00	0.00	13,542,086.00	667,679,689.00
1415270210	Prestamo Credicorp	605,513.00	0.00	159,547.00	445,966.00
1415270213	Prestamo de Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270219	Préstamo Credicarera	379,126,783.00	2,751,038.00	10,454,595.00	371,423,226.00
1415270220	Préstamo Credicarera Hipotecario	63,062,288.00	0.00	912,495.00	62,149,788.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	7,098,967,401.00	52,063.00	86,204,146.00	7,032,815,318.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	617,001,262.00	10,887.00	11,119,882.00	605,892,247.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	8,059,393,414.00	433,166,720.00	486,840,421.00	8,005,719,713.00
1415270228	Prestamo Credifeliz Hipotecario	883,138,911.00	148,132,765.00	1,798,066.00	1,129,473,610.00
14152703	OTROS INTERESES	1,920,488,437.00	1,337,977,292.00	1,222,147,727.00	2,036,316,002.00
1415270301	Interés Préstamo de Vivienda	1,302,323,610.00	883,301,096.00	792,127,658.00	1,393,497,050.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	1,011,993.00	1,004,237.00	799,010.00	1,217,220.00
1415270303	Interés Préstamo Extraordinario Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	100,608,993.00	115,290,481.00	98,990,158.00	116,809,316.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	694,145.00	2,533,742.00	1,984,882.00	1,243,025.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	3,895,642.00	7,819,459.00	6,794,368.00	4,920,735.00
1415270309	Interés Préstamo Corpoagil	467,430.00	810,231.00	621,380.00	456,281.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	6,871.00	5,449.00	6,871.00	5,449.00
1415270312	Interés Préstamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270315	Interés de Mora	184,645,202.00	113,904,857.00	119,225,423.00	179,324,636.00
1415270319	Interés Préstamo Credicarera	3,464,855.00	4,099,931.00	3,849,182.00	3,715,624.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1415270320	Interés Préstamo Credicartera Hipotec	0.00	687,378.00	687,378.00	0.00
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	201,558,000.00	70,645,235.00	73,718,476.00	198,464,759.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	6,979,914.00	7,301,610.00	6,210,412.00	7,071,112.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	115,407,846.00	123,400,051.00	112,833,656.00	125,974,241.00
1415270328	Interés Préstamo Credifeliz Hipotecario	521,936.00	7,373,535.00	4,298,917.00	3,586,554.00
1470	OTROS DEUDORES	27,611,730.00	367,708.00	0.00	27,979,438.00
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	367,708.00	0.00	27,979,438.00
14709001	Cheques Devueltos	27,611,730.00	367,708.00	0.00	27,979,438.00
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	6,781,143,348.00	342,431,515.00	199,505,075.00	6,924,069,788.00
147701	Préstamos concedidos	6,781,143,348.00	342,431,515.00	199,505,075.00	6,924,069,788.00
14770101	Préstamo Educativo	77,275,040.00	4,589,808.00	11,402,908.00	70,481,740.00
1477010101	Capital Educativo	54,113,372.00	3,316,899.00	7,974,557.00	49,455,714.00
1477010102	Intereses Corrientes	8,831,817.00	207,654.00	1,047,120.00	7,992,351.00
1477010103	Intereses de Mora	13,011,847.00	1,011,743.00	2,243,939.00	11,779,651.00
1477010104	Seguro de Vida	1,318,004.00	53,312.00	137,292.00	1,234,024.00
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	6,083,537,959.00	196,464,630.00	131,293,508.00	6,148,709,081.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	1,981,419,655.00	57,621,019.00	19,022,431.00	1,970,018,243.00
1477010202	Intereses Corrientes	1,968,485,958.00	69,300,383.00	70,220,983.00	1,967,565,358.00
1477010203	Intereses de Mora	1,731,268,159.00	52,643,865.00	25,822,979.00	1,758,289,145.00
1477010204	Seguro de Vida	352,527,641.00	13,699,774.00	13,122,680.00	353,204,735.00
1477010205	Seguro de Incendio	84,796,870.00	2,688,733.00	2,798,295.00	84,687,308.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	14,939,876.00	510,856.00	506,240.00	14,944,292.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	44,282,632.00	443,471.00	60,645.00	44,665,458.00
1477010301	Capital Especial de Vivienda	18,723,430.00	86,252.00	0.00	18,809,682.00
1477010302	Interes corriente	9,037,785.00	0.00	60,645.00	8,977,140.00
1477010303	Interes de Mora	15,199,253.00	355,359.00	0.00	15,554,612.00
1477010304	Seguro de Vida	1,322,164.00	1,860.00	0.00	1,324,024.00
14770105	Prestamo Ordinario	233,505,370.00	43,539,701.00	27,367,051.00	249,678,020.00
1477010501	Capital Ordinario	159,404,689.00	31,762,168.00	22,194,479.00	168,972,379.00
1477010502	Interes Corriente	45,690,045.00	7,441,662.00	3,437,468.00	49,694,239.00
1477010503	Interes de Mora	24,073,324.00	3,696,010.00	1,351,759.00	26,417,575.00
1477010504	Seguro de Vida	4,337,312.00	639,650.00	383,345.00	4,593,827.00
14770107	Prestamo Corpoagil	0.00	1,100,255.00	1,100,255.00	0.00
1477010701	Capital Corpoagil	0.00	1,001,027.00	1,001,027.00	0.00
1477010702	Interés Corriente	0.00	72,109.00	72,109.00	0.00
1477010703	Interés de Mora	0.00	20,573.00	20,573.00	0.00
1477010704	Seguro de Vida	0.00	6,546.00	6,546.00	0.00
14770109	Prestamo Vehículo Afiliados	10,619,379.00	1,079,351.00	0.00	11,698,730.00
1477010901	Capital Vehiculo Afiliados	4,982,033.00	485,582.00	0.00	5,467,615.00
1477010902	Interes Corriente	3,600,434.00	320,894.00	0.00	3,921,318.00
1477010903	Interes de Mora	620,600.00	134,498.00	0.00	755,098.00
1477010904	Seguro de Vida	262,312.00	22,987.00	0.00	285,299.00
1477010905	Seguro de Todo Riesgo	969,750.00	96,975.00	0.00	1,066,725.00
1477010906	Iva Seguro Todo Riesgo	184,250.00	18,425.00	0.00	202,675.00
14770110	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011001	Capital 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
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	3,311,730.00	348,742.00	0,00	3,660,472.00
1477011701	Capital Credicartera	1,963,937.00	197,105.00	0,00	2,161,042.00
1477011702	Interes Corriente	1,090,660.00	97,726.00	0,00	1,188,386.00
1477011703	Interes de Mora	185,832.00	46,291.00	0,00	232,123.00
1477011704	Seguro de Vida	71,301.00	7,620.00	0,00	78,921.00
14770124	Prestamo Hipotecario Aportes dpto	0,00	28,748,992.00	0,00	28,748,992.00
1477012401	Capital Hipotecario Aportes dpto	0,00	4,479,329.00	0,00	4,479,329.00
1477012402	Interes Corriente Hipo Aportes dpto	0,00	18,693,491.00	0,00	18,693,491.00
1477012403	Interes de Mora Hipot Aportes dpto	0,00	3,926,610.00	0,00	3,926,610.00
1477012404	Seguro de Vida	0,00	1,366,370.00	0,00	1,366,370.00
1477012405	Seguro de Incendio	0,00	237,978.00	0,00	237,978.00
1477012406	Iva Seguro de Incendio	0,00	45,214.00	0,00	45,214.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	16,832,970.00	0,00	1,201,453.00	15,631,517.00
1477012501	Capital Ordinario GR	7,936,452.00	0,00	262,472.00	7,675,980.00
1477012502	Interes Corriente GR	5,422,633.00	0,00	630,763.00	4,791,870.00
1477012503	Interes de Mora GR	2,187,717.00	0,00	195,689.00	1,992,028.00
1477012504	Seguro de Vida GR	405,402.00	0,00	28,837.00	376,565.00
1477012505	Seguro de Incendio GR	738,465.00	0,00	70,330.00	668,135.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	140,301.00	0,00	13,362.00	126,939.00
14770126	Prestamo Credifeliz	311,778,268.00	66,116,765.00	27,079,255.00	350,615,778.00
1477012601	Capital Credifeliz	201,574,339.00	45,355,320.00	20,339,839.00	228,589,820.00
1477012602	Interes Corriente	79,631,238.00	14,798,995.00	4,866,630.00	89,563,603.00
1477012603	Interes de Mora	25,533,655.00	4,963,528.00	1,578,937.00	28,938,246.00
1477012604	Seguro de Vida	5,039,036.00	978,922.00	293,849.00	5,724,109.00
1480	DETERIORO ACUM PRÉSTAMOS POR	-1,239,978,016.88	0,00	2,950,830.37	-1,242,928,847.25
148003	Préstamos Concedidos	-1,239,978,016.88	0,00	2,950,830.37	-1,242,928,847.25
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	-1,239,978,016.88	0,00	2,950,830.37	-1,242,928,847.25
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,479,181,741.07	6,811,388.31	6,450,336.31	3,479,542,793.07
1605	TERRENOS	28,020,250.00	0,00	0,00	28,020,250.00
160501	Urbanos	28,020,250.00	0,00	0,00	28,020,250.00
16050101	Terreno Calle 39A 18 05	25,220,250.00	0,00	0,00	25,220,250.00
16050102	Terreno Tv. 29A 35A 64	2,800,000.00	0,00	0,00	2,800,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	700,460,351.07	361,052.00	0,00	700,621,403.07
163501	Maquinaria y Equipo	366,900.00	0,00	0,00	366,900.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16350101	Herramientas y Accesorios	386,900.00	0.00	0.00	386,900.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	309,888,382.07	361,052.00	0.00	310,249,434.07
16350301	Muebles y Enseres	131,974,216.07	0.00	0.00	131,974,216.07
16350303	Equipo de Oficina	177,914,166.00	361,052.00	0.00	178,275,218.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	379,575,897.00	0.00	0.00	379,575,897.00
16350401	Equipo de Comunicación	101,622,906.00	0.00	0.00	101,622,906.00
16350402	Hardware	268,343,012.00	0.00	0.00	268,343,012.00
16350403	Software	9,609,980.00	0.00	0.00	9,609,980.00
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	5,057,600.00	0.00	0.00	5,057,600.00
16350501	Equipo de Transporte	5,057,600.00	0.00	0.00	5,057,600.00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y h	5,551,572.00	0.00	0.00	5,551,572.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
163710	Equipo de Comunicación y Computación	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
16371001	Equipo de Comunicación	1,564,758.01	0.00	0.00	1,564,758.01
16371002	Hardware	362,983,954.73	0.00	0.00	362,983,954.73
1640	EDIFICACIONES	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
164001	Edificios y Casas	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	222,462,079.00	0.00	0.00	222,462,079.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	70,988,843.00	0.00	0.00	70,988,843.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
165511	Herramientas y Accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
16551101	Herramientas y accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	329,511,027.82	0.00	0.00	329,511,027.82
166501	Muebles y Enseres	282,323,861.76	0.00	0.00	282,323,861.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	47,187,166.06	0.00	0.00	47,187,166.06
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,195,578,874.44	0.00	0.00	1,195,578,874.44
167001	Equipo de Comunicación	277,068,778.53	0.00	0.00	277,068,778.53
167002	Equipo de Computación	918,510,095.91	0.00	0.00	918,510,095.91
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	567,030,051.00	0.00	0.00	567,030,051.00
167502	Terrestre	567,030,051.00	0.00	0.00	567,030,051.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
168002	Equipo de Restaurante y 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 Publicación de Inves y consulta	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
16810701	Libros y Publicación de Inves y Consulta	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1685	DEPREC ACUM DE PROP,PLANTA Y	0.00	6,450,336.31	6,450,336.31	0.00
168501	Edificaciones	0.00	489,084.87	489,084.87	0.00
16850101	Sede Calle 39A 18 05	0.00	489,084.87	489,084.87	0.00
16850102	Sede TV 29A 35A 64	0.00	0.00	0.00	0.00
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	402,102.83	402,102.83	0.00
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	0.00	181,087.00	181,087.00	0.00
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	0.00	221,015.83	221,015.83	0.00
168507	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	3,849,108.65	3,849,108.65	0.00
16850701	Equipo de Comunicación	0.00	28,279.70	28,279.70	0.00
16850702	Equipo de Computación	0.00	3,820,828.95	3,820,828.95	0.00
168508	Equipo de Transporte, Tracción y elevac	0.00	1,710,039.96	1,710,039.96	0.00
19	OTROS ACTIVOS	975,777,420.92	221,300.00	110,650.00	975,868,070.92
1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
191001	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
19100101	Materiales y suministros Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
19200503	Comodato Mpio de Sibate	0.00	0.00	0.00	0.00
1920050301	Bienes Muebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
1950	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	INTANGIBLES	975,888,070.92	0.00	0.00	975,888,070.92
197007	Licencias	975,888,070.92	0.00	0.00	975,888,070.92
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-110,650.00	221,300.00	110,650.00	0.00
197507	Licencias	-110,650.00	221,300.00	110,650.00	0.00
2	PASIVO	3,591,952,418.48	10,372,078,549.00	10,561,677,853.00	3,781,551,722.48
24	CUENTAS POR PAGAR	1,927,616,041.41	2,728,778,543.00	2,952,625,433.00	2,151,462,981.41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	757,323,031.13	2,291,258,804.00	2,315,863,718.00	781,927,945.13
240101	Bienes y Servicios	757,323,031.13	2,291,258,804.00	2,315,863,718.00	781,927,945.13
24010101	Proveedores de bienes	1,588,043.00	85,753,367.00	124,347,380.00	40,182,056.00
24010102	Prestación de servicios	14,091,688.00	93,265,003.00	79,275,904.00	102,569.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesorería	741,643,320.13	2,112,240,434.00	2,112,240,434.00	741,643,320.13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	938,857,702.00	0.00	154,365,541.00	1,093,223,243.00
240710	Seguro sobre préstamos	938,857,702.00	0.00	154,365,541.00	1,093,223,243.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	3,658,610.00	0.00	638,231.00	4,296,841.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	1,974,414.00	0.00	322,167.00	2,296,581.00
24071003	Iva sobre Incendio y Otros	375,139.00	0.00	61,210.00	436,349.00
24071004	Seguro de vida Ordinario	1,324,592.00	0.00	407,482.00	1,732,074.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	77,305.00	0.00	9,337.00	86,642.00
24071008	Seguro de vida Vehículos	308,894.00	0.00	0.00	308,894.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	1,564,200.00	0.00	0.00	1,564,200.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	297,199.00	0.00	0.00	297,199.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	29,095.00	0.00	0.00	29,095.00
24071016	Renovación póliza de vida vivienda	467,360,833.00	0.00	78,487,250.00	543,848,083.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	252,731,040.00	0.00	41,356,154.00	294,087,194.00
24071018	Renovación Iva sobre póliza de incendio	48,019,029.00	0.00	7,857,688.00	55,876,717.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	44,716,573.00	0.00	7,080,992.00	51,797,565.00
24071020	Renovación Póliza vida educativo	1,228,976.00	0.00	184,822.00	1,413,598.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehículos afil	1,934,520.00	0.00	429,383.00	2,363,903.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	12,462,750.00	0.00	2,675,925.00	15,138,575.00
24071025	Renovación Iva contra todo riesgo	2,367,927.00	0.00	508,408.00	2,876,335.00
24071026	Renovación corpoagil	210,322.00	0.00	32,475.00	242,797.00
24071028	Renovación Póliza de vida Credicorp	6,331.00	0.00	390.00	6,721.00
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	91,200.00	0.00	1,700.00	92,900.00
24071042	Renovación póliza de vida credicarera	1,410,513.00	0.00	270,912.00	1,681,425.00
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	244,401.00	0.00	38,994.00	283,395.00
24071047	Renov póliza incendio credicarera hipot	344,076.00	0.00	57,346.00	401,422.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24071048	Renov iva incendio credicartera hipot	65,376.00	0.00	10,896.00	76,272.00
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	28,612,174.00	0.00	4,616,509.00	33,228,683.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	16,692,884.00	0.00	2,690,228.00	19,383,112.00
24071054	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	3,171,645.00	0.00	511,148.00	3,682,793.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	5,068,339.00	0.00	718,926.00	5,787,265.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	962,038.00	0.00	136,698.00	1,098,736.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	3,361,142.00	0.00	512,467.00	3,873,609.00
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	1,157,498.00	0.00	268,898.00	1,426,396.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	33,551,041.00	0.00	5,438,902.00	38,990,943.00
24071069	Seguro vida Credifeliz Hipotecario	385,407.00	0.00	119,957.00	505,364.00
24071070	Seguro incendio Credifeliz Hipotecario	131,988.00	0.00	44,994.00	176,982.00
24071071	IVA sobre incendio Credifeliz Hipotecario	25,080.00	0.00	8,548.00	33,628.00
24071072	Renov poliza vida Credifeliz Hipotecario	1,975,505.00	0.00	607,909.00	2,583,414.00
24071073	Renov poliza incendio Credifeliz Hipotec	722,123.00	0.00	216,800.00	938,923.00
24071074	Renov Iva incendio Credifeliz Hipotecari	137,206.00	0.00	41,193.00	178,399.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21,743,568.00	78,532,955.00	78,424,955.00	21,635,568.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	108,000.00	43,855,500.00	43,747,500.00	0.00
24240101	Apor Pensiones a Fondos Públicos	108,000.00	24,131,800.00	24,023,600.00	0.00
24240102	Aportes a Fondos Privados	0.00	19,723,900.00	19,723,900.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	2,986.00	32,860,200.00	32,860,200.00	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	32,860,200.00	32,860,200.00	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	19,938,982.00	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	1,693,600.00	1,795,700.00	1,795,700.00	1,693,600.00
24249001	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	1,693,600.00	1,795,700.00	1,795,700.00	1,693,600.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	8,920,812.28	8,924,000.00	18,930,935.00	18,927,847.28
243603	Retención por Honorarios	45,000.00	45,000.00	306,680.00	306,680.00
243605	Retención por Servicios	1,330,582.28	1,330,000.00	2,811,345.00	2,811,927.28
243606	Arrendamientos	453,228.00	455,000.00	454,500.00	452,728.00
243608	Retención por Compras	0.00	0.00	1,153,595.00	1,153,595.00
243615	A empleados artículo 383 ET	6,469,472.00	6,470,000.00	10,347,925.00	10,347,997.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	622,530.00	624,000.00	3,856,790.00	3,855,320.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	622,530.00	624,000.00	3,856,790.00	3,855,320.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	3,750,121.00	4,886,000.00	40,445,168.00	39,309,289.00
244003	Predial Unificado	0.00	0.00	0.00	0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	1,307,363.00	0.00	4,370,778.00	5,678,141.00
24400401	Retención ICA por compras	19,127.00	0.00	549,709.00	568,836.00
24400402	Retencion ICA por servicios	1,288,236.00	0.00	3,821,069.00	5,109,305.00
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	2,442,758.00	4,886,000.00	38,074,390.00	33,631,148.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24408001	Prodesarrollo	566,376.00	1,132,000.00	8,460,068.00	7,894,444.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	37,400.00	76,000.00	119,600.00	81,000.00
24408006	ProHospitales 2%	566,376.00	1,132,000.00	8,460,068.00	7,894,444.00
24408007	Procultura 1%	282,892.00	566,000.00	4,230,033.00	3,946,725.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	423,588.00	848,000.00	6,344,553.00	5,920,091.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	566,376.00	1,132,000.00	8,460,068.00	7,894,444.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197,020,807.00	345,176,784.00	344,595,216.00	196,439,239.00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	98,228.00	98,228.00	0.00
24902701	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	98,228.00	98,228.00	0.00
249028	Seguros	0.00	287,260,796.00	287,260,796.00	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	286,092,932.00	286,092,932.00	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	19,062,800.00	19,062,800.00	0.00
24905001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	11,436,500.00	11,436,500.00	0.00
24905002	Aporte al SENA	0.00	7,626,300.00	7,626,300.00	0.00
249051	Servicios Públicos	0.00	11,493,419.00	11,493,419.00	0.00
24905101	Energía	0.00	2,888,899.00	2,888,899.00	0.00
24905102	Acueducto y Aseo	0.00	173,974.00	173,974.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	1,735,650.00	1,735,650.00	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	42,007,708.00	1,969,218.00	1,367,650.00	41,426,140.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	5,758,002.00	407,425.00	1,387,650.00	6,738,227.00
24909017	Intereses sobre ahorros	36,249,706.00	1,561,793.00	0.00	34,687,913.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,568,011.00	590,144,087.00	590,144,087.00	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	590,144,087.00	590,144,087.00	1,568,011.00
251101	Nómina por pagar	0.00	398,649,359.00	398,649,359.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	398,649,359.00	398,649,359.00	0.00
251102	Cesantías	622,417.00	19,898,685.00	19,898,685.00	622,417.00
25110201	Cesantías	622,417.00	19,898,685.00	19,898,685.00	622,417.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00
251104	Vacaciones	833,868.00	18,279,923.00	18,279,923.00	833,868.00
25110401	Vacaciones	833,868.00	18,279,923.00	18,279,923.00	833,868.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	12,435,333.00	12,435,333.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	12,435,333.00	12,435,333.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	100,211,447.00	100,211,447.00	0.00
25110601	Prima de servicios	0.00	100,211,447.00	100,211,447.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00
25110701	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	6,843,249.00	6,843,249.00	0.00
25110901	Bonificaciones	0.00	1,376,712.00	1,376,712.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
25110902	Bonificacion serv prestados	0.00	5,466,537.00	5,466,537.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	111,726.00	1,432,400.00	1,432,400.00	111,726.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	111,726.00	1,432,400.00	1,432,400.00	111,726.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	2,270,285.00	2,270,285.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	2,270,285.00	2,270,285.00	0.00
251124	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	15,248,800.00	15,248,800.00	0.00
25112401	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	15,248,800.00	15,248,800.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	14,874,606.00	14,874,606.00	0.00
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	14,874,606.00	14,874,606.00	0.00
27	PROVISIONES	143,023,419.00	136,393,240.00	248,018,998.00	254,649,177.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	143,023,419.00	136,393,240.00	248,018,998.00	254,649,177.00
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	143,023,419.00	136,393,240.00	248,018,998.00	254,649,177.00
27909001	Cesantias	47,135,856.00	0.00	20,679,720.00	67,815,576.00
27909002	Intereses sobre Cesantías	2,573,254.00	0.00	3,853,069.00	6,226,323.00
27909003	Vacaciones	0.00	18,279,923.00	27,858,457.00	9,578,534.00
27909004	Prima de Servicios	6,937,837.00	100,211,447.00	110,416,583.00	17,142,773.00
27909005	Prima de Vacaciones	12,741,298.00	12,435,333.00	36,203,047.00	38,509,012.00
27909006	Prima de Navidad	60,566,158.00	0.00	31,177,857.00	91,744,015.00
27909007	Bonificación por Servicios Prestados	13,069,218.00	5,466,537.00	18,030,285.00	25,632,944.00
29	OTROS PASIVOS	1,519,744,947.07	6,916,762,679.00	6,770,889,336.00	1,373,871,603.07
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	160,486,062.00	3,931,623.00	0.00	156,554,439.00
290201	En administración	160,486,062.00	3,931,623.00	0.00	156,554,439.00
29020101	Depositos por ahorros	160,486,062.00	3,931,623.00	0.00	156,554,439.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,280,252,594.07	6,865,827,114.00	6,727,018,265.00	1,141,443,745.07
290390	Otros depósitos	1,280,252,594.07	6,865,827,114.00	6,727,018,265.00	1,141,443,745.07
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	373,156,102.69	3,440,189,362.00	3,325,379,800.00	258,946,540.69
29039006	Depósitos varios	404,757,678.38	3,411,619,916.00	3,388,220,955.00	381,358,727.38
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
29039010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	498,483,813.00	14,017,836.00	13,417,500.00	497,883,477.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	79,006,291.00	47,003,942.00	43,871,070.00	75,873,419.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	79,006,291.00	47,003,942.00	43,871,070.00	75,873,419.00
29109002	Honorarios	79,006,291.00	47,003,942.00	43,871,070.00	75,873,419.00
3	PATRIMONIO	147,621,302,679.66	38,287,088.00	5,656,317.75	147,588,671,909.41
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	147,621,302,679.66	38,287,088.00	5,656,317.75	147,588,671,909.41
3105	CAPITAL FISCAL	135,996,544,600.03	38,287,088.00	5,656,317.75	135,963,913,929.78
310506	Capital Fiscal	135,996,544,600.03	38,287,088.00	5,656,317.75	135,963,913,929.78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	RESERVAS	11,624,758,079.63	0.00	0.00	11,624,758,079.63
311401	Reservas de Ley	11,624,758,079.63	0.00	0.00	11,624,758,079.63
3145	IMPACT POR TRANSIC AL NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
314507	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
314516	Beneficios a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
314518	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	6,725,460,125.74	585,644.00	1,291,773,075.17	8,016,537,556.91
43	VENTA DE SERVICIOS	5,806,736,228.00	132,297.00	1,152,108,506.00	6,957,712,437.00
4390	OTROS SERVICIOS	5,806,736,228.00	132,297.00	1,152,108,506.00	6,957,712,437.00
439090	Otros Servicios	5,806,736,228.00	132,297.00	1,152,108,506.00	6,957,712,437.00
43909001	Estudio de Créditos	24,849,453.00	0.00	6,779,147.00	31,628,600.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
43909002	Certificaciones y paz y salvos	2,142,072.00	0.00	248,800.00	2,390,872.00
43909003	Intereses Préstamos	5,778,744,703.00	132,297.00	1,145,085,559.00	6,923,697,965.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	4,097,456,837.00	132,297.00	813,074,190.00	4,910,398,730.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	5,634,872.00	0.00	943,592.00	6,578,464.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	568,481,587.00	0.00	112,060,166.00	678,521,753.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	10,134,109.00	0.00	2,005,147.00	12,139,256.00
4390900309	Intereses Préstamos Calamidad	805.00	0.00	0.00	805.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	31,686,195.00	0.00	7,819,459.00	39,505,654.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	2,823,156.00	0.00	588,122.00	3,381,278.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	60,964.00	0.00	5,449.00	66,413.00
4390900319	Intereses Préstamo credicarera	18,849,676.00	0.00	4,099,931.00	22,949,607.00
4390900320	Intereses Préstamo credicarera hipot	3,582,176.00	0.00	687,378.00	4,269,554.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	369,042,565.00	0.00	70,845,235.00	439,687,800.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	38,815,893.00	0.00	8,870,847.00	45,485,540.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	612,959,156.00	0.00	119,162,508.00	732,121,664.00
4390900329	Intereses prestamo Credifeliz Hipotecar	21,236,912.00	0.00	7,373,535.00	28,610,447.00
48	OTROS INGRESOS	919,713,897.74	553,347.00	139,664,569.17	1,058,825,119.91
4802	FINANCIEROS	478,624,874.98	553,347.00	104,910,019.57	582,981,547.55
480201	Intereses sobre depósito en instituc fina	37,184,868.98	0.00	15,673,368.57	52,858,237.55
48020101	Intereses Bancarios	37,184,868.98	0.00	15,673,368.57	52,858,237.55
480233	Intereses de mora	441,440,006.00	553,347.00	89,236,651.00	530,123,310.00
48023301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	441,440,006.00	553,347.00	89,236,651.00	530,123,310.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	441,089,022.76	0.00	34,754,549.80	475,843,572.56
480825	Sobrantes	162,366.00	0.00	0.00	162,366.00
48082501	Aprovechamientos	162,366.00	0.00	0.00	162,366.00
480826	Recuperaciones	291,472,148.00	0.00	23,211,250.00	314,683,398.00
48082601	Recuperacion gastos de cartera morosa	6,025,265.00	0.00	1,098,244.00	7,123,509.00
48082603	Recuperacion cartera castigada	40,244.00	0.00	0.00	40,244.00
48082604	Mayor valor provisionado	0.00	0.00	0.00	0.00
48082605	Mayor valor gastos periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
48082607	Recuperacion Obligaciones Difícil Cobro	277,659,741.00	0.00	20,982,461.00	298,641,202.00
48082610	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	7,747,898.00	0.00	1,130,545.00	8,878,443.00
480890	Otros Ingresos diversos	149,454,508.76	0.00	11,643,289.80	160,997,808.56
48089001	Ajuste al Peso	1,059.72	0.00	0.00	1,059.72
48089003	Reversion Gastos Nomina	0.00	0.00	0.00	0.00
48089005	Cuotas de Afiliación	30,076,302.04	0.00	3,580,989.80	33,657,291.84
48089006	Comisión por administración de seguros	13,410,285.00	0.00	0.00	13,410,285.00
48089008	Arrendamientos	105,966,862.00	0.00	7,962,310.00	113,929,172.00
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	3,320,960,118.33	1,431,162,822.05	287,236,405.32	4,484,886,535.06
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,792,244,139.60	1,139,450,485.37	0.00	3,931,694,624.97
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,131,084,800.00	234,393,291.00	0.00	1,365,478,091.00
510101	Sueldos	1,044,590,965.00	216,363,026.00	0.00	1,260,953,991.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
510119	Bonificaciones	86,493,835.00	18,030,265.00	0.00	104,524,100.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,548,562.00	3,775,533.00	0.00	16,324,095.00
510201	INCAPACIDADES	12,548,562.00	3,775,533.00	0.00	16,324,095.00
51020101	Incapacidad Asumida	12,548,562.00	3,775,533.00	0.00	16,324,095.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	322,381,805.00	70,872,955.00	0.00	393,254,760.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	53,711,500.00	15,248,800.00	0.00	68,960,300.00
51030201	Colsubsidio	53,711,500.00	15,248,800.00	0.00	68,960,300.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	107,403,800.00	22,348,365.00	0.00	129,750,165.00
51030302	Coomeva	2,229,516.00	454,270.00	0.00	2,683,786.00
51030309	Salud total	3,846,641.00	876,289.00	0.00	4,722,930.00
51030310	Famisanar	35,458,883.00	7,478,544.00	0.00	42,937,427.00
51030311	Compensar	28,679,232.00	5,454,012.00	0.00	34,133,244.00
51030312	E.P.S. Sanitas	17,514,395.00	4,178,045.00	0.00	21,692,440.00
51030313	Cafesalud	2,911,979.00	612,652.00	0.00	3,524,631.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	1,198,652.00	0.00	0.00	1,198,652.00
51030316	Alianza salud Eps	3,279,911.00	557,346.00	0.00	3,837,257.00
51030317	Nueva EPS	10,569,793.00	2,544,445.00	0.00	13,114,238.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	1,714,798.00	190,762.00	0.00	1,905,560.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6,845,000.00	1,432,400.00	0.00	8,277,400.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	87,507,874.00	17,671,599.00	0.00	105,179,473.00
51030601	Pension I.S.S.	87,507,874.00	17,671,599.00	0.00	105,179,473.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	66,913,831.00	14,173,791.00	0.00	81,087,422.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	33,235,531.00	7,141,589.00	0.00	40,377,120.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	15,896,069.00	3,897,179.00	0.00	19,593,248.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	16,919,278.00	3,135,023.00	0.00	20,054,301.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	1,062,753.00	0.00	0.00	1,062,753.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	67,151,300.00	19,062,800.00	0.00	86,214,100.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	40,287,300.00	11,436,500.00	0.00	51,723,800.00
510402	Aportes al SENA	26,864,000.00	7,626,300.00	0.00	34,490,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	560,960,175.00	253,534,415.00	0.00	814,494,590.00
510701	Vacaciones	97,732,789.00	27,858,457.00	0.00	125,591,246.00
510702	Cesantías	142,696,217.00	40,578,405.00	0.00	183,273,622.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	32,606,408.00	7,561,710.00	0.00	40,168,119.00
51070207	Fondo de Cesantías Porvenir	16,292,989.00	4,986,808.00	0.00	21,279,798.00
51070214	Foncecun	63,646,543.00	19,898,885.00	0.00	83,545,228.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	13,113,527.00	3,828,097.00	0.00	16,941,624.00
51070216	Fondo Nacional del Ahorro	17,035,749.00	4,303,104.00	0.00	21,338,853.00
51070217	Funcionarios Retirados	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	13,265,369.00	3,653,089.00	0.00	16,918,438.00
510704	Prima de vacaciones	132,655,293.00	36,203,047.00	0.00	168,858,340.00
510705	Prima de navidad	110,080,703.00	31,177,857.00	0.00	141,258,560.00
510706	Prima de servicios	47,965,907.00	110,416,583.00	0.00	158,382,490.00
510707	Bonificación especial de recreación	6,567,497.00	1,376,712.00	0.00	7,944,209.00
510790	Otras primas	9,997,400.00	2,270,285.00	0.00	12,267,685.00
51079001	Prima tecnica	9,997,400.00	2,270,285.00	0.00	12,267,685.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	159,827,282.00	46,103,666.00	0.00	205,930,928.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	87,827,340.00	28,441,060.00	0.00	116,268,400.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	2,788,000.00	0.00	2,788,000.00
510890	Otros gastos de personal diversos	71,999,922.00	14,874,606.00	0.00	86,874,528.00
51089001	Pagos por reconocimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
51089002	Sobresueldos 20%	71,999,922.00	14,874,606.00	0.00	86,874,528.00
5111	GENERALES	379,686,715.88	428,545,104.75	0.00	808,211,820.43
511114	Materiales y suministros	20,355,808.48	9,304,983.75	0.00	29,660,792.23
511115	Mantenimiento	35,263,288.98	74,893,313.22	0.00	110,156,602.20

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51111501	Mantenimiento Corsocum	35,263,288.98	2,171,988.69	0.00	37,435,257.67
51111502	Mantenimiento vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
51111504	Mantenimiento Harware	0.00	72,721,344.53	0.00	72,721,344.53
511117	Servicios Públicos	59,375,551.00	11,493,763.00	0.00	70,869,314.00
51111701	Energía	19,303,428.00	2,888,899.00	0.00	22,192,327.00
51111702	Acueducto y Aseo	4,775,681.00	173,974.00	0.00	4,949,655.00
51111703	Teléfonos	9,089,527.00	1,733,650.00	0.00	10,823,177.00
51111704	Teléfonos Celulares	9,390,873.00	2,473,399.00	0.00	11,864,272.00
51111705	Servicio de Internet	16,816,042.00	4,221,841.00	0.00	21,037,883.00
511118	Arrendamientos	94,765,457.18	23,691,364.29	0.00	118,456,821.45
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	2,878,866.00	98,228.00	0.00	2,977,094.00
511123	Comunicaciones y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
511125	Seguros Generales	0.00	281,073,487.49	0.00	281,073,487.49
51112501	Póliza Global de Manejo	0.00	21,108,848.95	0.00	21,108,848.95
51112503	Póliza Vehículos	0.00	13,529,597.99	0.00	13,529,597.99
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	0.00	17,852,135.98	0.00	17,852,135.98
51112505	Responsabilidad Civil Extracontractual	0.00	9,780,821.97	0.00	9,780,821.97
51112506	Póliza Responsabilidad Civil Serv Pub	0.00	57,970,000.00	0.00	57,970,000.00
51112508	Póliza Vida Funcionarios	0.00	901,590.00	0.00	901,590.00
51112509	Poliza Transporte de Valores	0.00	1,850,301.00	0.00	1,850,301.00
51112510	Soat	0.00	0.00	0.00	0.00
51112511	Poliza de infidelidad y riesgos fros.	0.00	138,082,191.60	0.00	138,082,191.60
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	75,294.06	0.00	0.00	75,294.06
511190	Otros Gastos Generales	186,952,450.00	47,989,965.00	0.00	214,942,415.00
51119001	Eventos promocionales para afiliados	112,185,253.00	36,006,642.00	0.00	148,201,895.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	21,538,524.00	10,483,323.00	0.00	32,021,847.00
51119006	Subsidio Educativo	18,296,473.00	0.00	0.00	18,296,473.00
51119008	Organizacion Archivo General y Bibliotec	14,900,000.00	1,500,000.00	0.00	16,400,000.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	158,623,519.92	83,162,720.62	0.00	241,786,240.54
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	1,752,500.00	1,006,500.00	0.00	2,759,000.00
51201001	Peajes y otros	1,752,500.00	1,006,500.00	0.00	2,759,000.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	107,881,440.85	7,036,986.61	0.00	114,918,427.46
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	16,609,663.07	75,119,234.01	0.00	91,729,097.08
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	16,609,663.07	75,119,234.01	0.00	91,729,097.08
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	378,526,616.14	291,712,336.68	267,236,405.31	403,002,547.51
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	363,310,210.75	285,151,350.37	260,564,769.00	387,896,792.12
534901	Préstamos concedidos	363,310,210.75	285,151,350.37	260,564,769.00	387,896,792.12
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 credicarera	0.00	0.00	0.00	0.00
53490120	Préstamo credicarera 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
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
53490128	Municipio de Sibate	0.00	0.00	0.00	0.00
53490190	Deterioro Préstamos por Cobrar Concedido	363,310,210.75	285,151,350.37	260,564,769.00	387,896,792.12
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	14,609,022.06	6,450,336.31	6,450,336.31	14,609,022.06
536001	Edificaciones	1,467,254.61	489,084.87	489,084.87	1,467,254.61
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,368,708.48	402,102.83	623,118.66	1,147,692.55
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	705,660.99	181,087.00	402,102.83	484,545.16
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	663,047.49	221,015.83	221,015.83	663,047.49
536007	Equipos de comunicación y computación	6,642,939.09	3,849,108.65	3,628,092.82	6,863,954.92
53600701	Equipo Comunicación	84,839.10	28,279.70	0.00	113,118.80
53600702	Hardware	6,558,099.99	3,820,828.95	3,628,092.82	6,750,836.12
536008	Equipos de transporte, tracción y elevan	5,130,119.88	1,710,039.96	1,710,039.96	5,130,119.88
53600801	Equipo Transporte	5,130,119.88	1,710,039.96	1,710,039.96	5,130,119.88
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	607,383.33	110,650.00	221,300.00	496,733.33
536605	Licencias	607,383.33	110,650.00	221,300.00	496,733.33
53660501	Licencias	607,383.33	110,650.00	221,300.00	496,733.33
58	OTROS GASTOS	150,189,362.59	0.00	0.01	150,189,362.58
5804	FINANCIEROS	121,900.00	0.00	0.00	121,900.00
580490	Otros gastos financieros	121,900.00	0.00	0.00	121,900.00
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	150,067,462.59	0.00	0.01	150,067,462.58
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	2,420.59	0.00	0.01	2,420.58
58909001	Ajuste al Peso	2,420.59	0.00	0.01	2,420.58
58909003	Créditos Judiciales, Laudos Arbitrales	0.00	0.00	0.00	0.00
58909004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	0.00	0.00	0.00	0.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
589516	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
58951601	Gastos de Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	2,306,291,187.00	2,306,291,187.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	218,007,499,156.59	2,285,308,726.00	20,982,461.00	220,271,825,421.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,606,384,101.59	25,592,914.00	20,982,461.00	10,609,994,554.59
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	9,928,053,979.00	25,592,914.00	20,982,461.00	9,932,664,432.00
83153601	Prestamo Educativo	415,307,176.00	7,870,603.00	1,373,971.00	421,803,808.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,740,999,878.00	416,424.00	675,273.00	2,740,741,029.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	481,818,548.00	167,046.00	5,425,033.00	468,560,561.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,766,018,989.00	7,232,303.00	13,508,184.00	4,759,743,108.00
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	181,820,979.00	0.00	0.00	181,820,979.00

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

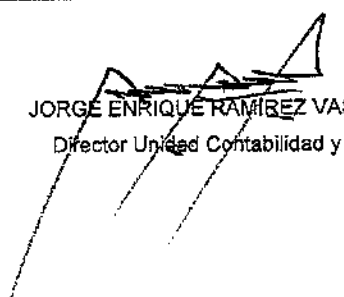
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153607	Credito Corpoagil	15,291,173.00	0.00	0.00	15,291,173.00
83153608	Credito de Computador	96,605,088.00	0.00	0.00	96,605,088.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	768,003,427.00	177,578.00	0.00	768,181,005.00
83153610	Credito Credicorp	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	76,564,237.00	0.00	0.00	76,564,237.00
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	12,467,324.00	9,728,960.00	0.00	22,196,284.00
831537	inventarios	16,854,572.26	0.00	0.00	16,854,572.26
83153701	Uniformes	3,473,941.26	0.00	0.00	3,473,941.26
83153703	Utiles de Oficina	13,380,631.00	0.00	0.00	13,380,631.00
83153706	Elementos de Bienestar social Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
83153707	Elementos de Bienestar Social	0.00	0.00	0.00	0.00
831590	Otros bienes y derechos retirados	28,997,367.74	0.00	0.00	28,997,367.74
83159005	Libros Cartillas y Manuales	956,052.00	0.00	0.00	956,052.00
83159007	Otros devolutivos	28,041,315.74	0.00	0.00	28,041,315.74
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	207,402,116,055.00	2,259,715,812.00	0.00	209,661,830,867.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	207,402,116,055.00	2,259,715,812.00	0.00	209,661,830,867.00
83909001	Garantías hipotecarias	169,232,357,187.00	1,175,100,000.00	0.00	170,407,457,187.00
8390900101	Crédito de Vivienda	158,642,049,913.00	981,100,000.00	0.00	159,623,149,913.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	117,220,000.00	0.00	0.00	117,220,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	8,571,593,274.00	0.00	0.00	8,571,593,274.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	838,691,000.00	0.00	0.00	838,691,000.00
8390900107	Crédito Credicarera Hipotecario	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
8390900108	Crédito Credifeliz Hipotecario	992,803,000.00	194,000,000.00	0.00	1,186,803,000.00
83909002	Garantía con Pagares	37,113,046,865.00	1,084,815,812.00	0.00	38,197,862,677.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	815,754,620.00	0.00	0.00	815,754,620.00
8390900204	Crédito Ordinario	19,987,866,110.00	834,681,000.00	0.00	20,822,547,110.00
8390900205	Crédito Educativo	1,010,676,164.00	15,100,000.00	0.00	1,025,776,164.00
8390900206	Crédito Vehiculos Diputados	63,000,000.00	0.00	0.00	63,000,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	106,956,121.00	0.00	0.00	106,956,121.00
8390900209	Crédito Credicorp	38,455,537.00	0.00	0.00	38,455,537.00
8390900210	Crédito vehiculos afiliados	1,426,073,608.00	0.00	0.00	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 credicarera	467,914,289.00	2,750,000.00	0.00	470,664,289.00
8390900226	Crédito credifeliz	13,009,606,660.00	432,084,812.00	0.00	13,441,691,472.00
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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
8390900308	Computador	3,378,864.00	0.00	0.00	3,378,864.00
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)	-218,007,499,156.59	20,982,461.00	2,285,308,726.00	-220,271,825,421.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-218,007,499,156.59	20,982,461.00	2,285,308,726.00	-220,271,825,421.59
891506	Bienes y derechos retirados	-10,580,562,537.43	20,982,461.00	25,592,914.00	-10,585,173,080.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-9,928,053,979.00	20,982,461.00	25,592,914.00	-9,932,864,432.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-207,426,936,519.16	0.00	2,259,715,812.00	-209,688,862,331.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-169,232,357,187.00	0.00	1,175,100,000.00	-170,407,467,187.00
89159002	Garantías con Pagaré	-35,623,973,257.00	0.00	1,084,615,812.00	-36,708,589,069.00
89159003	Garantías prendarias	-1,489,073,608.00	0.00	0.00	-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
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:	316,877,410,447.76	28,381,872,969.53	28,381,872,969.53	318,773,522,377.60
----------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------


DARLIN LENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL


JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ
Director Unidad Contabilidad y Ppto