

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	153,579,887	CORRIENTE	1,821,886
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	16,254,785	24 CUENTAS POR PAGAR	1,303,628
1105 Caja	17,556	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	646,407
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,237,229	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	449,467
13 CUENTAS POR COBRAR	405,392	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405,392	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	11,908
14 Deudores	136,919,709	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,733
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	131,067,196	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,111
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	10,336,417	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(4,483,904)	27 PROVISIONES	518,257
NO CORRIENTE	5,839,139	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	518,257
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,863,250	NO CORRIENTE	1,088,722
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,088,722
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,437	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	128,141
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	826,523
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	134,057
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	TOTAL PASIVO	2,910,608
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	156,508,417
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	140,740,933
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,769,241
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	11,998,242
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7,016)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	TOTAL PATRIMONIO	156,508,417
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159,419,026
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO	159,419,026		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	222,256,216	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11,724,211	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	210,532,005	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(222,256,216)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(222,256,216)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,349,951)
		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,347,173)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,777)

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZLEZ
DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TP: 71079-T



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 20/10/2020

Hora: 11:26:16

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	9,704,367.00
43	VENTA DE SERVICIOS	8,339,794.00
4390	OTROS SERVICIOS	8,339,794.00
48	OTROS INGRESOS	1,364,573.00
4802	FINANCIEROS	1,133,578.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	230,994.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	5,935,125.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,225,570.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,894,244.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,762.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	523,908.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	114,770.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	586,165.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	284,121.00
5111	GENERALES	706,623.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	105,979.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,708,632.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,701,615.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	7,017.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	924.00
5804	FINANCIEROS	12.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	912.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		3,769,242.00

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	159,288,462,698.71	13,664,220,420.01	13,533,656,926.52	159,419,026,192.20
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	16,957,016,826.74	6,260,558,629.01	6,962,789,995.34	16,254,785,460.41
1105	CAJA	17,556,060.00	0.00	0.00	17,556,060.00
110501	Caja Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	Cajas Menores	17,556,060.00	0.00	0.00	17,556,060.00
11050201	Caja Menor Corsocun	17,556,060.00	0.00	0.00	17,556,060.00
11050202	Caja Menor Cartera Morosa	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	16,939,460,766.74	6,260,558,629.01	6,962,789,995.34	16,237,229,400.41
111005	Cuenta Corriente Bancaria	5,278,525,434.29	4,496,517,325.00	6,465,623,537.00	3,309,419,222.29
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	4,219,910,633.83	1,411,706,659.00	3,568,796,578.00	2,062,820,714.83
11100502	Banco Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	370,242,940.44	8,294,327.00	0.00	378,537,267.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	688,371,860.02	3,076,516,339.00	2,896,826,959.00	868,061,240.02
111006	Cuenta de Ahorro	11,660,935,332.45	1,764,041,304.01	497,166,458.34	12,927,810,178.12
11100601	Super Ahorro Bancafe	0.00	0.00	0.00	0.00
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	4,148,130,765.10	501,883,327.00	193,480,107.00	4,456,533,985.10
11100612	Fiduprevisora Alta Liquidez	1,346,697.50	3,329.78	0.00	1,350,027.28
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	1,048,002.04	1,879.39	0.00	1,049,881.43
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	3,378,759,176.59	8,320,665.27	0.00	3,387,079,841.86
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
11100618	Davivienda Ahorros Devolucion	594,043,629.86	674,833.56	0.00	594,718,463.42
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	3,461,653,336.27	683,569,878.83	1,090,000.00	4,144,133,215.10
11100622	AV VILLAS Cta de Reciprocidad	0.00	0.00	0.00	0.00
11100623	Fiduprevisora Efectivo a la Vista	75,953,725.09	782,310.15	0.00	76,736,035.24
11100625	Cuenta de Ahorros Davivienda (seguros)	0.00	568,805,080.03	302,596,351.34	266,208,728.69
13	CUENTAS POR COBRAR	406,612,091.83	177,854,291.00	179,074,052.00	405,392,330.83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406,612,091.83	177,854,291.00	179,074,052.00	405,392,330.83
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	307,625,349.00	177,854,291.00	178,576,768.00	306,902,872.00
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	165,466,948.00	90,923,946.00	88,696,070.00	167,694,824.00
13842617	Renovac Poliza Vivienda Incendio	83,670,467.00	45,038,468.00	44,677,781.00	84,031,174.00
13842618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	15,483,559.00	8,554,645.00	8,417,250.00	15,620,954.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	9,417,824.00	8,593,981.00	10,102,471.00	7,909,334.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	296,276.00	226,754.00	275,748.00	247,282.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	711,040.00	393,792.00	443,070.00	661,762.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	4,032,539.00	2,754,675.00	3,226,070.00	3,561,144.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	762,085.00	523,389.00	617,611.00	667,863.00
13842626	Renovacion Corpoagil	193,327.00	36,805.00	225,567.00	4,565.00
13842628	Renovacion Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
13842629	Renovacion Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
13842642	Renovacion Poliza Vida Credicartera	350,733.00	432,101.00	438,030.00	344,804.00
13842646	Renovacion poliza vida credicartera hipo	25,720.00	55,681.00	81,401.00	0.00
13842647	Renov poliza incendio credicartera hipo	17,533.00	74,879.00	92,412.00	0.00
13842648	Renov iva de incendio credicartera hipot	3,331.00	14,227.00	17,558.00	0.00
13842649	Renovac Poliza Incendio Ordinar GR	1,660,686.00	975,545.00	1,921,196.00	715,035.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	314,341.00	185,352.00	252,689.00	247,004.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	10,267,755.00	6,167,129.00	5,401,872.00	11,033,012.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	3,960,279.00	3,080,011.00	2,687,580.00	4,352,710.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	708,010.00	585,209.00	512,771.00	780,448.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	1,241,575.00	554,687.00	1,203,998.00	592,264.00
13842662	Seguro de vida credifeliz	3,849,259.00	0.00	0.00	3,849,259.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
13842664	Renovac Poliza Vida Credifeliz	2,982,711.00	6,151,735.00	7,427,110.00	1,707,336.00
13842669	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	1,012,345.00	1,551,561.00	1,198,271.00	1,365,635.00
13842670	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	413,605.00	594,817.00	459,100.00	549,322.00
13842671	Renovac IVA incendio CREDIFELIZ	71,311.00	113,015.00	81,250.00	103,076.00
13842673	Renovación Poliza vida paz y salvo	708,327.00	267,050.00	118,867.00	856,510.00
13842678	Renovacion poliza vida corporosolidario	3,743.00	4,837.00	1,025.00	7,555.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	98,986,742.83	0.00	497,284.00	98,489,458.83
13849002	Incapacidad Personal	98,986,742.83	0.00	497,284.00	98,489,458.83
13849003	Cuentas por Cobrar a Empleados y Afiliad	0.00	0.00	0.00	0.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	136,083,941,914.22	7,225,807,500.00	6,390,040,070.00	136,919,709,344.22
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	130,729,191,432.48	5,987,995,876.00	5,649,991,210.00	131,067,196,098.48
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	130,729,191,432.48	5,987,995,876.00	5,649,991,210.00	131,067,196,098.48
14152701	Crédito a Empleados.	2,842,445,738.00	1,936,308,565.00	2,129,478,408.00	2,649,275,895.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,616,703,361.00	855,977,976.00	846,522,923.00	1,626,158,414.00
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	4,316,740.00	3,237,853.00	4,937,950.00	2,616,643.00
1415270104	Préstamo Ordinario	480,347,496.00	495,135,341.00	561,434,419.00	414,048,418.00
1415270107	Préstamo Educativo	17,380,892.00	18,663,546.00	20,773,111.00	15,271,327.00
1415270108	Préstamo Corpoágil	13,356,802.00	2,818,812.00	15,550,781.00	624,833.00
1415270111	Préstamo Vehiculos Afiliados	23,202,614.00	13,027,518.00	18,974,945.00	17,255,187.00
1415270112	Préstamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270116	Prestamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270122	Préstamo Credicartera	15,604,610.00	14,481,914.00	16,339,271.00	13,747,253.00
1415270123	Préstamo Credicartera Hipotecario	617,726.00	1,696,194.00	1,688,949.00	624,971.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	58,015,167.00	35,774,065.00	30,302,870.00	63,486,362.00
1415270125	Préstamo Ordinario Garantia Real	27,520,146.00	15,026,773.00	28,780,058.00	13,766,861.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	532,080,417.00	456,747,098.00	570,507,763.00	418,319,752.00
1415270128	Prestamo credifeliz Hipotecario	2,759,071.00	3,339,351.00	2,594,241.00	3,504,181.00
1415270129	Prestamo paz y salvo	44,487,259.00	18,725,070.00	9,414,073.00	53,798,256.00
1415270135	Prestamo Corporosolidario	6,053,437.00	1,657,054.00	1,657,054.00	6,053,437.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	125,459,000,375.48	2,703,545,591.00	2,170,638,829.00	125,991,907,137.48
1415270201	Prestamos Educativo	257,521,922.00	54,583,100.00	16,813,100.00	295,291,922.00
1415270202	Prestamo de Vivienda	96,664,619,017.00	879,656,059.00	1,001,353,407.00	96,542,921,669.00
1415270203	Prestamo Especial de Vivienda	41,185,557.00	0.00	3,237,853.00	37,947,704.00
1415270205	Prestamo Ordinario	10,066,584,569.48	938,729,387.00	496,893,519.00	10,508,420,437.48
1415270207	Prestamo Corpoagil	20,667,515.00	0.00	2,819,050.00	17,848,465.00
1415270209	Préstamo Vehiculo Afiliados	546,542,809.00	504,511.00	13,219,662.00	533,827,658.00
1415270210	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270213	Prestamo de Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270219	Préstamo Credicartera	463,019,765.00	17,060,493.00	12,163,886.00	467,916,372.00
1415270220	Préstamo Credicartera Hipotecario	90,260,544.00	0.00	1,696,194.00	88,564,350.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	6,354,581,718.00	108,622.00	50,736,375.00	6,303,953,965.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	669,725,430.00	0.00	13,247,041.00	656,478,389.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	7,190,364,347.00	589,505,159.00	482,382,814.00	7,297,486,692.00
1415270228	Prestamo Credifeliz Hipotecario	2,733,681,135.00	90,834,218.00	55,600,619.00	2,768,914,734.00
1415270229	Prestamo paz y salvo	355,702,579.00	101,939,042.00	18,818,255.00	438,823,366.00
1415270235	Prestamo Corporosolidario	4,543,468.00	30,625,000.00	1,657,054.00	33,511,414.00
14152703	OTROS INTERESES	2,427,745,319.00	1,348,141,720.00	1,349,873,973.00	2,426,013,066.00
1415270301	Interés Préstamo de Vivienda	1,737,415,321.00	798,819,174.00	758,247,011.00	1,777,987,484.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	217,064.00	278,838.00	309,537.00	186,365.00
1415270303	Interés Préstamo Extraordinario Vivienda	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
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	129,555,499.00	96,065,901.00	118,394,283.00	107,227,117.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	3,716,784.00	2,951,318.00	3,151,250.00	3,516,852.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	11,293,068.00	5,966,479.00	6,391,993.00	10,867,554.00
1415270309	Interés Prestamo Corpoagil	1,078,723.00	123,873.00	1,179,439.00	23,157.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270312	Interés Préstamo Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1415270315	Interés de Mora	238,778,852.00	243,439,836.00	242,081,328.00	240,137,360.00
1415270319	Interés Préstamo Credicarera	4,383,438.00	4,910,302.00	5,133,071.00	4,160,669.00
1415270320	Interés Préstamo Credicarera Hipotec	453,401.00	983,839.00	1,155,932.00	281,308.00
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	130,166,676.00	71,956,169.00	63,192,831.00	138,930,014.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	18,100,960.00	7,487,432.00	18,031,118.00	7,557,274.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	133,764,452.00	98,462,555.00	121,086,762.00	111,140,245.00
1415270328	Interés Préstamo Credifeliz Hipotecario	10,790,287.00	13,852,291.00	10,159,553.00	14,483,025.00
1415270329	Intereses prestamo paz y salvo	8,025,794.00	2,835,428.00	1,351,580.00	9,509,642.00
1415270335	Interes Prestamo Corposolidario	5,000.00	8,285.00	8,285.00	5,000.00
1470	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
14709001	Cheques Devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
14709004	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1470900401	CREE POR COBRAR PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL	9,838,654,665.00	1,237,811,624.00	740,048,860.00	10,336,417,429.00
147701	Préstamos concedidos	9,838,654,665.00	1,237,811,624.00	740,048,860.00	10,336,417,429.00
14770101	Préstamo Educativo	26,250,390.00	9,532,971.00	3,925,766.00	31,857,595.00
1477010101	Capital Educativo	14,942,292.00	6,894,757.00	2,692,610.00	19,144,439.00
1477010102	Intereses Corrientes	4,338,951.00	1,446,516.00	687,560.00	5,097,907.00
1477010103	Intereses de Mora	6,218,211.00	1,044,792.00	508,166.00	6,754,637.00
1477010104	Seguro de Vida	750,936.00	146,906.00	37,430.00	860,412.00
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	7,192,695,569.00	483,011,800.00	307,430,526.00	7,368,276,843.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	2,184,544,885.00	149,618,453.00	88,797,113.00	2,245,366,225.00
1477010202	Intereses Corrientes	2,344,889,058.00	168,431,550.00	123,763,607.00	2,389,557,001.00
1477010203	Intereses de Mora	2,092,269,674.00	127,435,445.00	71,553,440.00	2,148,151,679.00
1477010204	Seguro de Vida	453,229,990.00	27,215,888.00	16,866,712.00	463,579,166.00
1477010205	Seguro de Incendio	99,741,269.00	8,667,885.00	6,116,831.00	102,292,323.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	18,020,693.00	1,642,579.00	332,823.00	19,330,449.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	65,545,809.00	4,145,753.00	3,329,004.00	66,362,558.00
1477010301	Capital Especial de Vivienda	33,069,142.00	3,467,406.00	3,109,744.00	33,426,804.00
1477010302	Interes corriente	10,824,819.00	141,596.00	65,085.00	10,901,330.00
1477010303	Interes de Mora	19,454,573.00	457,777.00	143,246.00	19,769,104.00
1477010304	Seguro de Vida	2,197,275.00	78,974.00	10,929.00	2,265,320.00
14770105	Prestamo Ordinario	933,757,752.00	288,539,075.00	121,465,884.00	1,100,830,943.00
1477010501	Capital Ordinario	639,653,903.00	198,733,988.00	88,710,415.00	749,677,476.00
1477010502	Interes Corriente	171,632,603.00	46,521,268.00	10,166,879.00	207,986,992.00
1477010503	Interes de Mora	106,938,487.00	38,719,953.00	20,942,091.00	124,716,349.00
1477010504	Seguro de Vida	15,532,759.00	4,583,866.00	1,646,499.00	18,450,126.00
14770107	Prestamo Corpoagil	0.00	17,019,496.00	3,367,855.00	13,651,641.00
1477010701	Capital Corpoagil	0.00	14,772,885.00	3,049,370.00	11,723,515.00
1477010702	Interés Corriente	0.00	1,132,103.00	137,562.00	994,541.00
1477010703	Interés de Mora	0.00	897,280.00	166,762.00	730,518.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1477010704	Seguro de Vida	0.00	217,228.00	14,161.00	203,067.00
14770109	Prestamo Vehículo Afiliados	50,534,099.00	16,362,508.00	0.00	66,896,607.00
1477010901	Capital Vehiculo Afiliados	22,421,581.00	8,783,550.00	0.00	31,205,131.00
1477010902	Interes Corriente	14,060,511.00	4,346,557.00	0.00	18,407,068.00
1477010903	Interes de Mora	5,461,258.00	1,001,771.00	0.00	6,463,029.00
1477010904	Seguro de Vida	1,122,129.00	285,069.00	0.00	1,407,198.00
1477010905	Seguro de Todo Riesgo	6,276,150.00	1,634,925.00	0.00	7,911,075.00
1477010906	Iva Seguro Todo Riesgo	1,192,470.00	310,636.00	0.00	1,503,106.00
14770110	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011001	Capital Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011002	Interes Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011003	Interes de Mora	0.00	0.00	0.00	0.00
1477011004	Seguro de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00
14770117	Prestamo Credicarera	29,512,597.00	8,749,929.00	4,322,946.00	33,939,580.00
1477011701	Capital Credicarera	19,598,890.00	5,660,102.00	3,321,913.00	21,937,079.00
1477011702	Interes Corriente	6,570,974.00	1,960,209.00	399,050.00	8,132,133.00
1477011703	Interes de Mora	2,840,699.00	977,315.00	510,538.00	3,307,476.00
1477011704	Seguro de Vida	502,034.00	152,303.00	91,445.00	562,892.00
14770124	Prestamo Hipotecario Aportes dpto	295,433,209.00	49,357,618.00	38,839,849.00	305,950,978.00
1477012401	Capital Hipotecario Aportes dpto	51,071,559.00	8,365,387.00	6,566,810.00	52,870,136.00
1477012402	Interes Corriente Hipo Aportes dpto	177,026,385.00	28,613,640.00	23,427,207.00	182,212,818.00
1477012403	Interes de Mora Hipot Aportes dpto	48,020,432.00	9,145,126.00	6,270,681.00	50,894,877.00
1477012404	Seguro de Vida	14,519,243.00	2,339,717.00	1,833,227.00	15,025,733.00
1477012405	Seguro de Incendio	4,029,930.00	751,043.00	623,459.00	4,157,514.00
1477012406	Iva Seguro de Incendio	765,660.00	142,705.00	118,465.00	789,900.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	72,266,839.00	40,861,472.00	31,790,473.00	81,337,838.00
1477012501	Capital Ordinario GR	44,762,242.00	21,443,236.00	23,950,198.00	42,255,280.00
1477012502	Interes Corriente GR	12,777,024.00	14,738,744.00	2,122,733.00	25,393,035.00
1477012503	Interes de Mora GR	9,762,570.00	2,255,006.00	3,858,559.00	8,159,017.00
1477012504	Seguro de Vida GR	1,202,091.00	942,986.00	275,228.00	1,869,849.00
1477012505	Seguro de Incendio GR	3,162,107.00	1,244,961.00	1,330,882.00	3,076,186.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	600,805.00	236,539.00	252,873.00	584,471.00
14770126	Prestamo Credifeliz	1,172,658,401.00	320,231,002.00	225,576,557.00	1,267,312,846.00
1477012601	Capital Credifeliz	822,027,212.00	233,464,795.00	162,131,888.00	893,360,119.00
1477012602	Interes Corriente	207,581,026.00	43,739,870.00	23,164,028.00	228,156,866.00
1477012603	Interes de Mora	127,725,812.00	39,555,126.00	37,928,790.00	129,352,148.00
1477012604	Seguro de Vida	15,324,351.00	3,471,211.00	2,351,851.00	16,443,711.00
1480	DETERIORO ACUM PRÉSTAMOS POR	-4,483,904,183.26	0.00	0.00	-4,483,904,183.26
148003	Préstamos Concedidos	-4,483,904,183.26	0.00	0.00	-4,483,904,183.26
14800301	Prestamos Vivienda Hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
14800302	Prestamo Especial de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
14800304	Prestamo Ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00
14800305	Prestamo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00
14800310	Prestamo Vehiculo Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
14800311	Prestamo Corpoagil	0.00	0.00	0.00	0.00
14800312	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
14800318	Prestamo Credicarera	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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	-4,483,904,183.26	0.00	0.00	-4,483,904,183.26
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,865,003,795.00	0.00	1,752,809.18	4,863,250,985.82
1605	TERRENOS	833,850,000.00	0.00	0.00	833,850,000.00
160501	Urbanos	833,850,000.00	0.00	0.00	833,850,000.00
16050101	Terreno Calle 39A 18 05	572,040,000.00	0.00	0.00	572,040,000.00
16050102	Terrero Tv. 29A 35A 64	261,810,000.00	0.00	0.00	261,810,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,437,000.00	0.00	0.00	5,437,000.00
163501	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
16350101	Herramientas y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
16350301	Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
16350303	Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
16350401	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
16350402	Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
16350403	Software	0.00	0.00	0.00	0.00
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	0.00	0.00	0.00	0.00
16350501	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y h	5,437,000.00	0.00	0.00	5,437,000.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	0.00	0.00	0.00	0.00
163701	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
16370101	Terreno Calle 39a No.18-05	0.00	0.00	0.00	0.00
163710	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
16371001	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
16371002	Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	3,469,960,000.00	0.00	0.00	3,469,960,000.00
164001	Edificios y Casas	3,469,960,000.00	0.00	0.00	3,469,960,000.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	2,105,080,000.00	0.00	0.00	2,105,080,000.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	1,364,880,000.00	0.00	0.00	1,364,880,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
165511	Herramientas y Accesorios	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
16551101	Herramientas y accesorios	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	48,738,100.00	0.00	0.00	48,738,100.00
166501	Muebles y Enseres	33,970,300.00	0.00	0.00	33,970,300.00
166502	Equipo y Máquina de Oficina	14,767,800.00	0.00	0.00	14,767,800.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	153,670,000.00	0.00	0.00	153,670,000.00
167001	Equipo de Comunicación	18,796,000.00	0.00	0.00	18,796,000.00
167002	Equipo de Computación	134,874,000.00	0.00	0.00	134,874,000.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	358,500,000.00	0.00	0.00	358,500,000.00
167502	Terrestre	358,500,000.00	0.00	0.00	358,500,000.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
16800201	Elementos de Comedor	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
168107	Libros y Publicacion de Inves y consulta	0.00	0.00	0.00	0.00
16810701	Libros y Publicacion de Inves y Consulta	0.00	0.00	0.00	0.00
1685	DEPREC ACUM DE PROP,PLANTA Y	-5,263,305.00	0.00	1,752,809.18	-7,016,114.18
168501	Edificaciones	-1,467,254.61	0.00	489,084.87	-1,956,339.48

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-1,467,254.61	0.00	489,084.87	-1,956,339.48
16850102	Sede TV 29A 35A 64	0.00	0.00	0.00	0.00
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-338,849.94	0.00	111,324.16	-450,174.10
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-317,599.10	0.00	103,291.66	-420,890.76
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-21,250.84	0.00	8,032.50	-29,283.34
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-77,080.56	0.00	25,693.52	-102,774.08
16850701	Equipo de Comunicación	-77,080.56	0.00	25,693.52	-102,774.08
16850702	Equipo de Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
168508	Equipo de Transporte, Tracción y elevac	-3,380,119.89	0.00	1,126,706.63	-4,506,826.52
1695	DETERIORO ACUM PROPIED, PLAN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
169501	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
16950101	Sede Calle 39ª #18-05	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	975,888,070.92	0.00	0.00	975,888,070.92
1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
191001	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
19100101	Materiales y suministros Almacen	0.00	0.00	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
19200503	Comodato Mcpio de Sibate	0.00	0.00	0.00	0.00
1920050301	Bienes Muebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
1950	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
195003	Responsabilidades en proceso - internas	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	INTANGIBLES	975,888,070.92	0.00	0.00	975,888,070.92
197007	Licencias	975,888,070.92	0.00	0.00	975,888,070.92
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00
197507	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	2,907,311,694.44	9,116,507,244.00	9,119,804,310.39	2,910,608,760.83
24	CUENTAS POR PAGAR	1,332,229,031.13	3,133,215,751.00	3,104,615,584.00	1,303,628,864.13
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	778,312,335.13	2,820,352,361.00	2,688,447,749.00	646,407,723.13
240101	Bienes y Servicios	778,312,335.13	2,820,352,361.00	2,688,447,749.00	646,407,723.13
24010101	Proveedores de bienes	61,935,790.00	8,525,537.00	17,137,987.00	70,548,240.00
24010102	Prestación de servicios	23,220,883.00	107,727,993.00	107,727,993.00	23,220,883.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesoreria	693,155,662.13	2,704,098,831.00	2,563,581,769.00	552,638,600.13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	350,738,613.00	54,421,580.00	153,150,904.00	449,467,937.00
240710	Seguro sobre préstamos	350,738,613.00	54,421,580.00	153,150,904.00	449,467,937.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	163,466.00	0.00	503,018.00	666,484.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	594,002.00	119,170.00	313,491.00	788,323.00
24071003	Iva sobre Incendio y Otros	293,781.00	22,643.00	59,563.00	330,701.00
24071004	Seguro de vida Ordinario	0.00	0.00	588,726.00	588,726.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	135.00	0.00	33,751.00	33,886.00
24071008	Seguro de vida Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	2,087,900.00	0.00	0.00	2,087,900.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	17,755.00	0.00	0.00	17,755.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	0.00	0.00	0.00	0.00
24071016	Renovación póliza de vida vivienda	58,277,829.00	198,127.00	74,744,103.00	132,823,805.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	143,310,819.00	41,220,089.00	39,678,117.00	141,768,847.00
24071018	Renovación Iva sobre póliza de incendio	45,890,962.00	7,831,819.00	7,538,858.00	45,598,001.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	7,859,661.00	2,140.00	7,409,499.00	15,267,020.00
24071020	Renovación Póliza vida educativo	268,001.00	0.00	189,324.00	457,325.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	313,743.00	0.00	393,792.00	707,535.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	52,429,625.00	0.00	2,754,675.00	55,184,300.00
24071025	Renovación iva contra todo riesgo	3,788,126.00	0.00	523,389.00	4,311,515.00
24071026	Renovación corpaogil	40,501.00	0.00	36,805.00	77,306.00
24071028	Renovacion Poliza de vida Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00
24071042	Renovación póliza de vida credicarera	312,779.00	0.00	340,656.00	653,435.00
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	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
24071046	Renov póliza de vida credicarera hipot	56,847.00	0.00	55,681.00	112,528.00
24071047	Renov póliza incendio credicarera hipot	281,671.00	76,316.00	74,879.00	280,234.00
24071048	Renov iva incendio credicarera hipot	79,525.00	14,500.00	14,227.00	79,252.00
24071049	Seguro de vida Hipot aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
24071050	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
24071051	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
24071052	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	4,453,326.00	0.00	4,333,902.00	8,787,228.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	11,708,649.00	2,503,666.00	2,456,552.00	11,661,535.00
24071054	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	2,925,464.00	475,697.00	466,744.00	2,916,511.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	4,223,228.00	1,004,313.00	916,455.00	4,135,370.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	1,055,425.00	190,819.00	174,127.00	1,038,733.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	0.00	0.00	529,438.00	529,438.00
24071062	Seguro de vida Ordinario GR	12.00	0.00	0.00	12.00
24071063	Seguro incendio Ordinario GR	48,676.00	24,054.00	0.00	24,622.00
24071064	Iva sobre incendio Ordinario GR	46,755.00	4,570.00	0.00	42,185.00
24071065	Seguro de vida Credifeliz	0.00	0.00	387,653.00	387,653.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	5,651,458.00	6,647.00	5,567,251.00	11,212,062.00
24071069	Seguro vida Credifeliz Hipotecario	0.00	0.00	55,650.00	55,650.00
24071070	Seguro incendio Credifeliz Hipotecario	86,870.00	18,074.00	15,417.00	84,213.00
24071071	IVA sobre incendio Credifeliz Hipotecario	16,669.00	3,434.00	2,929.00	16,164.00
24071072	Renov poliza vida Credifeliz Hipotecario	1,335,470.00	0.00	1,551,561.00	2,887,031.00
24071073	Renov poliza incendio Credifeliz Hipotec	2,295,077.00	588,149.00	594,817.00	2,301,745.00
24071074	Renov Iva incendio Credifeliz Hipotecari	561,020.00	111,748.00	113,015.00	562,287.00
24071075	Seguro de vida paz y salvo	193,286.00	0.00	355,812.00	549,098.00
24071076	Renovación poliza vida paz y salvo	63,619.00	5,605.00	267,050.00	325,064.00
24071077	Seguro de vida Corposolidario	0.00	0.00	94,690.00	94,690.00
24071078	Renovacion poliza de vida Corposolidario	3,125.00	0.00	4,837.00	7,962.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	80,206,559.00	80,206,559.00	0.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	44,800,400.00	44,800,400.00	0.00
24240101	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	29,087,500.00	29,087,500.00	0.00
24240102	Aportes a Fondos Privados	0.00	15,712,900.00	15,712,900.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	33,634,200.00	33,634,200.00	0.00
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
24240202	Aportes salud fondos privados	0.00	33,634,200.00	33,634,200.00	0.00
24240203	Aporte Funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	22,659.00	22,659.00	0.00
24240401	Sintragobernaciones	0.00	22,659.00	22,659.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
242411	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
24241101	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nomina	0.00	1,749,300.00	1,749,300.00	0.00
24249001	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,749,300.00	1,749,300.00	0.00
2425	ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
24251902	Aportes salud fondos privados	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	10,557,082.00	10,557,176.00	11,908,908.00	11,908,814.00
243603	Retención por Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	Retención por Servicios	1,722,952.00	1,723,000.00	3,715,538.00	3,715,490.00
243606	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	Retención por Compras	0.00	0.00	188,750.00	188,750.00
243615	A empleados articulo 383 ET	6,585,449.00	6,585,000.00	5,760,719.00	5,761,168.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	337,505.00	338,000.00	2,243,901.00	2,243,406.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	337,505.00	338,000.00	2,243,901.00	2,243,406.00
243630	Impuesto Solidario por el COVIC 19	1,911,176.00	1,911,176.00	0.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	5,063,861.00	4,874,000.00	9,543,259.00	9,733,120.00
244003	Predial Unificado	0.00	0.00	0.00	0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	853,220.00	0.00	1,696,286.00	2,549,506.00
24400401	Retención ICA por compras	2,256.00	0.00	55,350.00	57,606.00
24400402	Retencion ICA por servicios	850,964.00	0.00	1,640,936.00	2,491,900.00
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	4,210,641.00	4,874,000.00	7,846,973.00	7,183,614.00
24408001	Prodesarrollo	980,571.00	1,136,000.00	1,832,792.00	1,677,363.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	43,201.00	46,000.00	57,600.00	54,801.00
24408006	ProHospitales 2%	980,571.00	1,136,000.00	1,832,796.00	1,677,367.00
24408007	Procultura 1%	490,294.00	568,000.00	916,396.00	838,690.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	735,433.00	852,000.00	1,374,597.00	1,258,030.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	980,571.00	1,136,000.00	1,832,792.00	1,677,363.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187,557,140.00	162,804,075.00	161,358,205.00	186,111,270.00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	936,539.00	936,539.00	0.00
24902701	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	936,539.00	936,539.00	0.00
249028	Seguros	0.00	51,282,305.00	51,282,305.00	0.00
24902801	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,317,619.00	1,317,619.00	0.00
24902802	Seguros Corporacion Social	0.00	49,964,686.00	49,964,686.00	0.00
249032	Cheques no Cobrados o por Reclamar	155,115,668.00	0.00	0.00	155,115,668.00
24903201	Relacion cheques anulados	155,115,668.00	0.00	0.00	155,115,668.00
249050	Aporte al ICBF y SENA	0.00	13,016,300.00	13,016,300.00	0.00
24905001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	7,808,900.00	7,808,900.00	0.00
24905002	Aporte al SENA	0.00	5,207,400.00	5,207,400.00	0.00
249051	Servicios Públicos	0.00	11,427,343.00	11,427,343.00	0.00
24905101	Energía	0.00	3,245,880.00	3,245,880.00	0.00
24905102	Acueducto y Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	1,381,470.00	1,381,470.00	0.00
24905104	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	2,578,152.00	2,578,152.00	0.00
24905105	Servicio de Internet	0.00	4,221,841.00	4,221,841.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	83,826,564.00	83,826,564.00	0.00
24905801	Arrendamiento Operativo	0.00	83,826,564.00	83,826,564.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
249090	Otras cuentas por pagar	32,441,472.00	2,315,024.00	869,154.00	30,995,602.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	3,526,364.00	2,315,024.00	869,154.00	2,080,494.00
24909017	Intereses sobre ahorros	28,915,108.00	0.00	0.00	28,915,108.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	318,928,421.00	318,928,421.00	0.00
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	0.00	318,928,421.00	318,928,421.00	0.00
251101	Nómina por pagar	0.00	261,214,615.00	261,214,615.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	261,214,615.00	261,214,615.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	10,536,446.00	10,536,446.00	0.00
25110201	Cesantías	0.00	10,536,446.00	10,536,446.00	0.00
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	0.00	10,973,515.00	10,973,515.00	0.00
25110401	Vacaciones	0.00	10,973,515.00	10,973,515.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	7,769,422.00	7,769,422.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	7,769,422.00	7,769,422.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
25110601	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	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	1,655,450.00	1,655,450.00	0.00
25110901	Bonificaciones	0.00	862,383.00	862,383.00	0.00
25110902	Bonificacion serv prestados	0.00	793,067.00	793,067.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	1,469,200.00	1,469,200.00	0.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	0.00	1,469,200.00	1,469,200.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,857,527.00	1,857,527.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,857,527.00	1,857,527.00	0.00
251124	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	10,411,500.00	10,411,500.00	0.00
25112401	Aportes a caja de compensacion familiar	0.00	10,411,500.00	10,411,500.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	13,040,746.00	13,040,746.00	0.00
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	13,040,746.00	13,040,746.00	0.00
27	PROVISIONES	471,002,170.00	34,536,004.00	81,791,133.00	518,257,299.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	471,002,170.00	34,536,004.00	81,791,133.00	518,257,299.00
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	471,002,170.00	34,536,004.00	81,791,133.00	518,257,299.00
27909001	Cesantias	81,404,065.00	0.00	15,598,384.00	97,002,449.00
27909002	Intereses sobre Cesantías	22,485,191.00	0.00	2,492,347.00	24,977,538.00
27909003	Vacaciones	73,466,170.00	10,973,515.00	19,947,309.00	82,439,964.00
27909004	Prima de Servicios	123,241,381.00	0.00	9,950,610.00	133,191,991.00
27909005	Prima de Vacaciones	4,015,269.00	7,769,422.00	15,000,000.00	11,245,847.00
27909006	Prima de Navidad	10,365,862.00	0.00	0.00	10,365,862.00
27909007	Bonificación por Servicios Prestados	156,024,232.00	15,793,067.00	18,802,483.00	159,033,648.00
29	OTROS PASIVOS	1,104,080,493.31	5,629,827,068.00	5,614,469,172.39	1,088,722,597.70
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	128,141,456.00	0.00	0.00	128,141,456.00
290201	En administracion	128,141,456.00	0.00	0.00	128,141,456.00
29020101	Depositos por ahorros	128,141,456.00	0.00	0.00	128,141,456.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	856,237,161.31	5,629,827,068.00	5,600,113,834.39	826,523,927.70
290390	Otros depósitos	856,237,161.31	5,629,827,068.00	5,600,113,834.39	826,523,927.70

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	68,415,083.93	2,805,661,318.00	2,817,204,359.39	79,958,125.32
29039006	Depósitos varios	403,348,893.38	2,824,097,172.00	2,782,909,475.00	362,161,196.38
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
29039010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	377,539,077.00	68,578.00	0.00	377,470,499.00
29039019	Otros conceptos.	3,079,107.00	0.00	0.00	3,079,107.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	119,701,876.00	0.00	14,355,338.00	134,057,214.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	119,701,876.00	0.00	14,355,338.00	134,057,214.00
29109002	Honorarios	119,701,876.00	0.00	14,355,338.00	134,057,214.00
3	PATRIMONIO	152,741,070,969.97	8,612,450.00	6,717,692.80	152,739,176,212.77
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	152,741,070,969.97	8,612,450.00	6,717,692.80	152,739,176,212.77
3105	CAPITAL FISCAL	140,742,828,369.67	8,612,450.00	6,717,692.80	140,740,933,612.47
310506	Capital Fiscal	140,742,828,369.67	8,612,450.00	6,717,692.80	140,740,933,612.47
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	RESERVAS	11,998,242,600.30	0.00	0.00	11,998,242,600.30
311401	Reservas de Ley	11,998,242,600.30	0.00	0.00	11,998,242,600.30
3145	IMPACT POR TRANSIC AL NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
314507	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
314516	Beneficios a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
314518	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	8,569,434,456.84	6,797,788.00	1,141,729,999.62	9,704,366,668.46
43	VENTA DE SERVICIOS	7,387,925,774.00	2,663,933.00	954,532,514.00	8,339,794,355.00
4390	OTROS SERVICIOS	7,387,925,774.00	2,663,933.00	954,532,514.00	8,339,794,355.00
439090	Otros Servicios	7,387,925,774.00	2,663,933.00	954,532,514.00	8,339,794,355.00
43909001	Estudio de Créditos	23,817,699.00	0.00	8,100,101.00	31,917,800.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	1,968,323.00	0.00	264,724.00	2,233,047.00
43909003	Intereses Préstamos	7,362,139,752.00	2,663,933.00	946,167,689.00	8,305,643,508.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	5,211,913,910.00	2,335,465.00	677,588,402.00	5,887,166,847.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	3,018,931.00	0.00	278,838.00	3,297,769.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	705,086,947.00	132,421.00	89,119,437.00	794,073,963.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	14,682,482.00	0.00	2,263,758.00	16,946,240.00
4390900309	Intereses Préstamos Calamidad	0.00	0.00	0.00	0.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	48,609,126.00	0.00	5,966,479.00	54,575,605.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	2,201,413.00	0.00	123,873.00	2,325,286.00
4390900314	Intreseses Préstamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
4390900319	Intereses Préstamo credicartera	32,855,337.00	0.00	3,643,954.00	36,499,291.00
4390900320	Intereses Préstamo credicartera hipot	7,387,161.00	0.00	983,839.00	8,371,000.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	401,972,017.00	0.00	48,528,962.00	450,500,979.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	54,723,884.00	0.00	7,111,330.00	61,835,214.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	754,535,924.00	148,047.00	93,862,813.00	848,250,690.00
4390900329	Intereses prestamo Credifeliz Hipotecar	114,262,037.00	0.00	13,852,291.00	128,114,328.00
4390900330	Intereses prestamo paz y salvo	10,820,558.00	48,000.00	2,835,428.00	13,607,986.00
4390900331	Intereses Prestamo Corposolidario	70,025.00	0.00	8,285.00	78,310.00
48	OTROS INGRESOS	1,181,508,682.84	4,133,855.00	187,197,485.62	1,364,572,313.46
4802	FINANCIEROS	970,894,708.40	403,603.00	163,087,275.62	1,133,578,381.02
480201	Intereses sobre depósito en instituc fina	149,905,104.40	0.00	16,550,627.62	166,455,732.02

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
48020101	Intereses Bancarios	149,905,104.40	0.00	16,550,627.62	166,455,732.02
480233	Intereses de mora	820,989,604.00	403,603.00	146,536,648.00	967,122,649.00
48023301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	820,989,604.00	403,603.00	146,536,648.00	967,122,649.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	210,613,974.44	3,730,252.00	24,110,210.00	230,993,932.44
480825	Sobrantes	5,653,308.28	0.00	0.00	5,653,308.28
48082501	Aprovechamientos	5,653,308.28	0.00	0.00	5,653,308.28
480826	Recuperaciones	145,723,119.74	3,730,252.00	24,110,210.00	166,103,077.74
48082601	Recuperacion gastos de cartera morosa	3,433,298.00	0.00	78,000.00	3,511,298.00
48082603	Recuperacion cartera castigada	0.00	0.00	0.00	0.00
48082604	Mayor valor provisionado	0.00	0.00	0.00	0.00
48082605	Mayor valor gastos periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
48082606	Recuperacion siniestros	699,605.00	0.00	0.00	699,605.00
48082607	Recuperacion Obligaciones Dificil Cobro	50,506,286.00	3,672,697.00	9,985,862.00	56,819,451.00
48082610	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	91,083,930.74	57,555.00	14,046,348.00	105,072,723.74
480890	Otros ingresos diversos	59,237,546.42	0.00	0.00	59,237,546.42
48089001	Ajuste al Peso	2,089.42	0.00	0.00	2,089.42
48089003	Reversion Gastos Nomina	0.00	0.00	0.00	0.00
48089005	Cuotas de Afiliación	0.00	0.00	0.00	0.00
48089006	Comisión por administración de seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
48089008	Arrendamientos	59,235,457.00	0.00	0.00	59,235,457.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
481018	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
483004	Préstamos por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
48300401	Mayor valor deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS	4,929,354,422.54	1,006,977,759.32	1,206,732.00	5,935,125,449.86
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,541,064,769.53	684,505,652.14	0.00	4,225,570,421.67
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,649,810,834.00	244,432,194.00	0.00	1,894,243,028.00
510101	Sueldos	1,521,469,707.00	225,629,711.00	0.00	1,747,099,418.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
510119	Bonificaciones	128,341,127.00	18,802,483.00	0.00	147,143,610.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,618,085.00	144,122.00	0.00	9,762,207.00
510201	INCAPACIDADES	9,618,085.00	144,122.00	0.00	9,762,207.00
51020101	Incapacidad Asumida	9,618,085.00	144,122.00	0.00	9,762,207.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	456,866,038.00	67,042,364.00	0.00	523,908,402.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	81,400,700.00	10,411,500.00	0.00	91,812,200.00
51030201	Colsubsidio	81,400,700.00	10,411,500.00	0.00	91,812,200.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	151,552,519.00	22,872,382.00	0.00	174,424,901.00
51030302	Coomeva	659,902.00	0.00	0.00	659,902.00
51030309	Salud total	4,069,299.00	647,713.00	0.00	4,717,012.00
51030310	Famisanar	55,631,751.00	8,428,536.00	0.00	64,060,287.00
51030311	Compensar	29,728,000.00	4,526,232.00	0.00	34,254,232.00
51030312	E.P.S. Sanitas	40,184,497.00	6,127,758.00	0.00	46,312,255.00
51030313	Cafesalud	2,556,574.00	462,015.00	0.00	3,018,589.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
51030316	Alianza salud Eps	5,605,072.00	829,645.00	0.00	6,434,717.00
51030317	Nueva EPS	8,205,155.00	1,095,579.00	0.00	9,300,734.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	4,912,269.00	754,904.00	0.00	5,667,173.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9,980,900.00	1,469,200.00	0.00	11,450,100.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	138,900,291.00	20,929,885.00	0.00	159,830,176.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51030601	Pension I.S.S.	138,900,291.00	20,929,885.00	0.00	159,830,176.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	75,031,628.00	11,359,397.00	0.00	86,391,025.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	25,684,513.00	3,639,119.00	0.00	29,323,632.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	29,410,237.00	5,158,177.00	0.00	34,568,414.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	19,936,878.00	2,562,101.00	0.00	22,498,979.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	101,754,200.00	13,016,300.00	0.00	114,770,500.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	61,041,400.00	7,808,900.00	0.00	68,850,300.00
510402	Aportes al SENA	40,712,800.00	5,207,400.00	0.00	45,920,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	524,920,343.00	61,245,006.00	0.00	586,165,349.00
510701	Vacaciones	160,485,687.00	19,947,309.00	0.00	180,432,996.00
510702	Cesantías	213,758,809.00	26,134,830.00	0.00	239,893,639.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	31,608,387.00	5,067,558.00	0.00	36,675,945.00
51070207	Fondo de Cesantías Porvenir	34,703,037.00	5,117,698.00	0.00	39,820,735.00
51070214	Foncecun	98,295,441.00	10,536,446.00	0.00	108,831,887.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	27,530,285.00	3,027,278.00	0.00	30,557,563.00
51070216	Fondo Nacional del Ahorro	21,621,659.00	2,385,850.00	0.00	24,007,509.00
51070217	Funcionarios Retirados	0.00	0.00	0.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	19,643,227.00	2,492,347.00	0.00	22,135,574.00
510704	Prima de vacaciones	21,148,487.00	0.00	0.00	21,148,487.00
510705	Prima de navidad	13,910,534.00	0.00	0.00	13,910,534.00
510706	Prima de servicios	70,339,789.00	9,950,610.00	0.00	80,290,399.00
510707	Bonificación especial de recreación	10,019,832.00	862,383.00	0.00	10,882,215.00
510790	Otras primas	15,613,978.00	1,857,527.00	0.00	17,471,505.00
51079001	Prima tecnica	15,613,978.00	1,857,527.00	0.00	17,471,505.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	200,795,660.00	83,324,596.00	0.00	284,120,256.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	97,014,370.00	70,283,850.00	0.00	167,298,220.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	103,781,290.00	13,040,746.00	0.00	116,822,036.00
51089001	Pagos por reconocimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
51089002	Sobresueldos 20%	103,781,290.00	13,040,746.00	0.00	116,822,036.00
5111	GENERALES	516,065,528.26	190,556,457.66	0.00	706,621,985.92
511114	Materiales y suministros	12,963,556.51	14,313,786.12	0.00	27,277,342.63
511115	Mantenimiento	64,388,884.92	41,607,079.18	0.00	105,995,964.10
51111501	Mantenimiento Corsocum	64,388,884.92	41,607,079.18	0.00	105,995,964.10
51111502	Mantenimiento vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
51111504	Mantenimiento Harware	0.00	0.00	0.00	0.00
511117	Servicios Públicos	82,003,639.00	11,427,343.00	0.00	93,430,982.00
51111701	Energía	21,507,536.00	3,245,880.00	0.00	24,753,416.00
51111702	Acueducto y Aseo	5,363,522.00	0.00	0.00	5,363,522.00
51111703	Teléfonos	10,254,570.00	1,381,470.00	0.00	11,636,040.00
51111704	Teléfonos Celulares	15,360,965.00	2,578,152.00	0.00	17,939,117.00
51111705	Servicio de Internet	29,517,046.00	4,221,841.00	0.00	33,738,887.00
511118	Arrendamientos	73,401,305.55	75,578,252.08	0.00	148,979,557.63
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	1,315,442.00	880,280.00	0.00	2,195,722.00
511123	Comunicaciones y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
511125	Seguros Generales	77,758,496.28	45,812,113.88	0.00	123,570,610.16
51112501	Póliza Global de Manejo	0.00	0.00	0.00	0.00
51112503	Póliza Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	16,282,480.67	10,440,373.11	0.00	26,722,853.78

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51112505	Responsabilidad Civil Extracontractual	0.00	0.00	0.00	0.00
51112506	Póliza Responsabilidad Civil Serv Pub	14,625,000.00	10,370,000.00	0.00	24,995,000.00
51112508	Póliza Vida Funcionarios	1,974,303.00	1,330,508.00	0.00	3,304,811.00
51112509	Poliza Transporte de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
51112510	Soat	0.00	0.00	0.00	0.00
51112511	Poliza de infidelidad y riesgos fros.	44,876,712.61	23,671,232.77	0.00	68,547,945.38
511133	Seguridad Industrial	744,917.00	632,000.00	0.00	1,376,917.00
51113301	Comité Paritario de Salud Ocupacional	744,917.00	632,000.00	0.00	1,376,917.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	0.00	22,103.40	0.00	22,103.40
511190	Otros Gastos Generales	203,489,287.00	283,500.00	0.00	203,772,787.00
51119001	Eventos promocionales para afiliados	93,207,200.00	283,500.00	0.00	93,490,700.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	43,605,275.00	0.00	0.00	43,605,275.00
51119006	Subsidio Educativo	3,676,812.00	0.00	0.00	3,676,812.00
51119008	Organizacion Archivo General y Bibliotec	0.00	0.00	0.00	0.00
51119009	CAPACITACION AFILIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51119010	Gastos Procesos Seleccion Carrera Admin	63,000,000.00	0.00	0.00	63,000,000.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	81,234,081.27	24,744,612.48	0.00	105,978,693.75
512001	Predial Unificado	20,746,000.00	0.00	0.00	20,746,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	28,738,982.00	0.00	0.00	28,738,982.00
512010	Tasas	714,300.00	510,400.00	0.00	1,224,700.00
51201001	Peajes y otros	714,300.00	510,400.00	0.00	1,224,700.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	2,482,841.09	823,376.34	0.00	3,306,217.43
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	28,551,958.18	23,410,836.14	0.00	51,962,794.32
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	28,551,958.18	23,410,836.14	0.00	51,962,794.32
51209004	impu.departamentales asumidos	0.00	0.00	0.00	0.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	1,387,365,931.00	322,472,107.18	1,206,732.00	1,708,631,306.18
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
530213	Empresas Sociales del Estado del nivel	0.00	0.00	0.00	0.00
53021301	Coodemcun	0.00	0.00	0.00	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	1,382,102,626.00	320,719,298.00	1,206,732.00	1,701,615,192.00
534901	Préstamos concedidos	1,382,102,626.00	320,719,298.00	1,206,732.00	1,701,615,192.00
53490101	Prestamos de Vivienda Hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490102	Prestamos especial de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
53490104	Préstamo Ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490105	Préstamo para educación	0.00	0.00	0.00	0.00
53490111	Prestamos para vehículos afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
53490112	Prestamo Corpoagil	0.00	0.00	0.00	0.00
53490113	Prestamo Credicorp	0.00	0.00	0.00	0.00
53490119	Préstamo credicarera	0.00	0.00	0.00	0.00
53490120	Préstamo credicarera hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00
53490124	Préstamo hipotecario aportes depto.	0.00	0.00	0.00	0.00
53490125	Préstamo Ordinario GR	0.00	0.00	0.00	0.00
53490126	Préstamo credifeliz	0.00	0.00	0.00	0.00
53490127	Préstamo crediprima	0.00	0.00	0.00	0.00
53490128	Municipio de Sibate	0.00	0.00	0.00	0.00
53490190	Deterioro Préstamos por Cobrar Concedido	1,382,102,626.00	320,719,298.00	1,206,732.00	1,701,615,192.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	5,263,305.00	1,752,809.18	0.00	7,016,114.18
536001	Edificaciones	1,467,254.61	489,084.87	0.00	1,956,339.48

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

Fecha: 20/10/2020
 Hora: 12:44:26
 Pag. 14
 Rep. CNT082X

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	338,849.94	111,324.16	0.00	450,174.10
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	317,599.10	103,291.66	0.00	420,890.76
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	21,250.84	8,032.50	0.00	29,283.34
536007	Equipos de comunicación y computación	77,080.56	25,693.52	0.00	102,774.08
53600701	Equipo Comunicación	77,080.56	25,693.52	0.00	102,774.08
53600702	Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevan	3,380,119.89	1,126,706.63	0.00	4,506,826.52
53600801	Equipo Transporte	3,380,119.89	1,126,706.63	0.00	4,506,826.52
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
536605	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
53660501	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	923,722.01	0.00	0.00	923,722.01
5804	FINANCIEROS	12,162.02	0.00	0.00	12,162.02
580490	Otros gastos financieros	12,162.02	0.00	0.00	12,162.02
58049001	Intereses sobre ahorros	12,162.02	0.00	0.00	12,162.02
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	911,559.99	0.00	0.00	911,559.99
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
58901601	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
58901602	Rebaja de intereses Res284	0.00	0.00	0.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	911,559.99	0.00	0.00	911,559.99
58909001	Ajuste al Peso	1,559.99	0.00	0.00	1,559.99
58909002	Otros Gastos Extraordinarios	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00
58909003	Ccréditos Judiciales, Laudos Arbitrales	0.00	0.00	0.00	0.00
58909004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	0.00	0.00	0.00	0.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
589516	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
58951601	Gastos de Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	4,596,214,301.00	4,596,214,301.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	221,005,244,388.59	2,923,593,426.00	1,672,620,875.00	222,256,216,939.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11,406,420,971.59	331,063,321.00	13,273,009.00	11,724,211,283.59
831510	Propiedades Planta y Equipo	631,478,182.59	0.00	0.00	631,478,182.59
83151001	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	87,477,564.09	0.00	0.00	87,477,564.09
83151002	Equipo de Computación y Comunicación	543,379,218.50	0.00	0.00	543,379,218.50
83151003	Equipo de Comedor Despensa y cocina	621,400.00	0.00	0.00	621,400.00
831536	Préstamos por cobrar	10,729,090,849.00	331,063,321.00	13,273,009.00	11,046,881,161.00
83153601	Prestamo Educativo	434,164,774.00	0.00	1,272,804.00	432,891,970.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	3,508,100,731.00	44,774,538.00	582,314.00	3,552,292,955.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	443,225,332.00	2,503,949.00	0.00	445,729,281.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,567,976,307.00	59,038,707.00	6,537,055.00	4,620,477,959.00
83153606	Credito Adq. Vehículo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	18,108,992.00	3,398,847.00	30,992.00	21,476,847.00
83153608	Credito de Computador	96,605,088.00	0.00	0.00	96,605,088.00
83153609	Credito Vehículo Afiliados	741,069,792.00	0.00	0.00	741,069,792.00
83153610	Credito Credicorp	52,254,272.00	0.00	0.00	52,254,272.00
83153611	Credito Crediya	0.00	0.00	0.00	0.00
83153612	Credito Corpo35	77,970,139.00	0.00	0.00	77,970,139.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153613	Credito Corpoya	117,046,450.00	0.00	0.00	117,046,450.00
83153614	Credito Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
83153615	Credito Calamidad	2,846,404.00	0.00	0.00	2,846,404.00
83153625	Credito Ordinario GR	0.00	28,996,700.00	338.00	28,996,362.00
83153626	Credito Credifeliz	269,943,314.00	192,350,580.00	4,849,506.00	457,444,388.00
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	209,598,823,417.00	2,592,530,105.00	1,659,347,866.00	210,532,005,656.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	209,598,823,417.00	2,592,530,105.00	1,659,347,866.00	210,532,005,656.00
83909001	Garantías hipotecarias	166,602,000,019.00	867,752,000.00	835,300,000.00	166,634,452,019.00
8390900101	Crédito de Vivienda	154,432,717,405.00	777,752,000.00	835,300,000.00	154,375,169,405.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	117,220,000.00	0.00	0.00	117,220,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	7,958,109,274.00	0.00	0.00	7,958,109,274.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	1,176,617,000.00	0.00	0.00	1,176,617,000.00
8390900107	Crédito Credicarera Hipotecario	116,849,000.00	0.00	0.00	116,849,000.00
8390900108	Crédito Credifeliz Hipotecario	2,800,487,340.00	90,000,000.00	0.00	2,890,487,340.00
83909002	Garantía con Pagares	41,940,112,395.00	1,724,778,105.00	824,047,866.00	42,840,842,634.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	613,393,397.00	0.00	0.00	613,393,397.00
8390900204	Crédito Ordinario	22,348,278,332.00	934,233,037.00	403,072,000.00	22,879,439,369.00
8390900205	Crédito Educativo	974,548,754.00	54,583,100.00	42,974,000.00	986,157,854.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	82,271,692.00	0.00	3,600,000.00	78,671,692.00
8390900209	Crédito Credicorp	36,812,987.00	0.00	0.00	36,812,987.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,440,411,608.00	0.00	0.00	1,440,411,608.00
8390900211	Crédito computador	73,525,580.00	0.00	0.00	73,525,580.00
8390900212	Credito Crediya	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900213	Crédito de Calamidad	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
8390900215	Credito Corpoya	72,057,000.00	0.00	0.00	72,057,000.00
8390900216	Credito Corpo35	63,296,276.00	0.00	0.00	63,296,276.00
8390900218	Crédito credicarera	690,073,432.00	16,900,000.00	0.00	706,973,432.00
8390900226	Crédito credifeliz	15,040,669,869.00	586,736,968.00	372,744,812.00	15,254,662,025.00
8390900229	Prestamo paz y salvo	414,500,000.00	101,700,000.00	0.00	516,200,000.00
8390900235	Credito Corposolidario	10,793,468.00	30,625,000.00	1,657,054.00	39,761,414.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	1,056,711,003.00	0.00	0.00	1,056,711,003.00
8390900301	Hipotecarios	258,420,739.00	0.00	0.00	258,420,739.00
8390900302	Especial de Vivienda	111,650,157.00	0.00	0.00	111,650,157.00
8390900303	Recreativos	2,189,258.00	0.00	0.00	2,189,258.00
8390900305	Calamidad	16,388,570.00	0.00	0.00	16,388,570.00
8390900306	Ordinario	533,013,712.00	0.00	0.00	533,013,712.00
8390900307	Educativo	95,128,952.00	0.00	0.00	95,128,952.00
8390900308	Computador	3,376,654.00	0.00	0.00	3,376,654.00
8390900309	Corpoagil	7,716,949.00	0.00	0.00	7,716,949.00
8390900310	Extraordinario Vivienda	28,826,012.00	0.00	0.00	28,826,012.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-221,005,244,388.59	1,672,620,875.00	2,923,593,426.00	-222,256,216,939.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-221,005,244,388.59	1,672,620,875.00	2,923,593,426.00	-222,256,216,939.59
891506	Bienes y derechos retirados	-11,381,599,507.43	13,273,009.00	331,063,321.00	-11,699,389,819.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-10,729,090,849.00	13,273,009.00	331,063,321.00	-11,046,881,161.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-209,623,644,881.16	1,659,347,866.00	2,592,530,105.00	-210,556,827,120.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-166,602,000,019.00	835,300,000.00	867,752,000.00	-166,634,452,019.00
89159002	Garantías con Pagaré	-40,421,700,787.00	824,047,866.00	1,724,778,105.00	-41,322,431,026.00
89159003	Garantías prendarias	-1,518,411,608.00	0.00	0.00	-1,518,411,608.00
89159004	Cuenta de Sanearamiento Deudores	-1,056,711,003.00	0.00	0.00	-1,056,711,003.00
89159010	Inventario obsoleto y vencido -Almacén c	-24,821,464.16	0.00	0.00	-24,821,464.16
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:

328,475,634,242.50

28,399,329,962.33

28,399,329,962.33

330,708,303,284.12

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Unidad Contabilidad y Ppto