

ACTA DE PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS

LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO, Director Técnico Unidad de Contabilidad y Presupuesto de la Corporación Social de Cundinamarca, en cumplimiento a la Ley 734 de 2002, Capítulo Segundo, Artículo 34, Numeral 36 "Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigente", al Numeral 7, Capítulo II, Sección II, Título II, Parte I, del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible de la Entidad, los Estados Financieros (Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental), por los periodos comprendidos del 1 al 31 de octubre y del 1 al 30 de noviembre de 2015, hoy a los treinta y un días del mes de diciembre de 2015.


LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO
Director Técnico Unidad de Contabilidad y Presupuesto
TP. 50053-T

Se desfija hoy () _____ de 2015, siendo las _____






CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

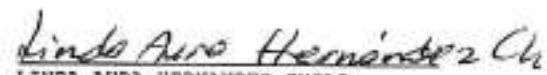
NIT : 899.999.421-7

BALANCE DE PRUEBA A OCTUBRE 31 DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTUAL		ACTUAL
ACTIVO		PASIVO	
11 Efectivo	1,517,747	24 Cuentas por Pagar	56,144,871
1105 Caja	28,351	2401 Adquisición Bs y Ss.	1,236,829
1110 Bancos y Corporaciones	1,489,396	2425 Acreedores	195,059
12 Inversiones	0	2436 Retefta e Imp de Timbre	24,447
1207 Inversiones Patrimoniales	5,819	2440 Impuesto, Contib., tasas	29,484
1280 Provisión Inversiones,	(5,819)	2453 Recursos Rec. en Admon	41,550,075
14 Deudores	157,607,690	2455 Depósitos Rec. Terceros	5,127,704
1470 Otros Deudores	166,188,192	2490 Otras Ctas por Pagar	7,981,273
1475 Deudores difícil cobro	4,421,300	25 Obligaciones Laborales	30,980
1480 Provisión para deudores	(13,001,802)	2505 Salarios y Prestaciones	30,980
16 Propiedad Planta Equipo	1,516,545	27 Pasivo Estimado	996,352
1605 Terrenos	28,020	2715 Provisión Pres. Sociales	996,352
1635 Bienes muebles en bodega	371,752	29 Otros Pasivos	1,054,523
1637 Prop. Planta y Eq. No Explotado	364,549	2905 Ing. Recibidos x antici.	1,054,523
1640 Edificaciones	293,451	TOTAL PASIVO	58,226,726
1655 Maquinaria Y Equipo	232	PATRIMONIO	107,843,398
1665 Muebles, Enseres Equ. Of.	474,565	32 Patrimonio Institucional	107,843,398
1670 Equi comunicación comp.	1,307,954	3208 Capital Fiscal	95,634,842
1675 Eq transporte, tracc, elev.	431,626	3215 Reservas	8,955,079
1680 Equipo Comedor, Cocina ..	5,274	3230 Resultado del ejercicio	(1,159,762)
1685 Depreciación acumulada	(1,760,877)	3240 Superavit x Valorización	4,413,239
19 Otros Activos	5,428,142	3245 Revalorización Patrim.	0
1910 Cargos Diferidos	740,191	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	166,070,124
1920 Bs. Entregados a Tercer	161,507	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1925 Amortización Acumulada	(152,714)	91 Responsabilidad Conting.	1,270,334
1930 Bs Recibidos dación de P	0	93 Acreedores De Control	1,739
1960 Bienes de Arte y Cultura	68	99 Acreedores por contra	(1,272,072)
1970 Intangibles	952,898		
1975 Amortización Intang.	(687,047)		
1999 Valorizaciones	4,413,239		
TOTAL ACTIVO	166,070,124		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		
83 Deudoras de control	319,158,164		
89 Deudoras por contra	(319,158,164)		


ANDRÉS ALEJANDRO ROMERO ORTIZ
Gerente General (e)


LINDA AURA HERNÁNDEZ CHOLO
Director Unidad Contabilidad y
T.P. 50053 - T



CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA


NIT : 899.999.421-7


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A OCTUBRE 31 DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta		Saldo Miles de Pesos
INGRESOS		
4	INGRESOS	20,487,952.00
43	VENTA DE SERVICIOS	15,125,679.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
4390	OTROS SERVICIOS	15,125,679.00
48	OTROS INGRESOS	5,362,274.00
4805	FINANCIEROS	842,613.00
4810	EXTRAORDINARIOS	4,519,660.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
GASTOS		
5	GASTOS	21,612,715.00
51	ADMINISTRACION	6,291,152.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	3,104,800.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,688.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	481,554.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	97,414.00
5111	GENERALES	2,203,489.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	395,207.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	11,924,912.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	11,810,385.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	114,527.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	3,396,650.00
5801	INTERESES	2,892,765.00
5805	FINANCIEROS	25,955.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	257,931.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	220,000.00
59	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
COSTOS		
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	35,000.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35,000.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	35,000.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		-1,159,762.00


ANDRÉS ALEJANDRO ROMERO ORTIZ
Gerente General (e)


LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO
Director Unidad Contabilidad y Ppto
T.P. 50053 - T

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:03

Pag. 1

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	172,456,955,021.55	25,465,096,386.79	31,851,927,394.96	166,070,124,613.49
11	EFFECTIVO	4,251,244,098.05	14,072,950,290.79	16,805,456,548.97	1,517,747,846.68
1105	CAJA	28,351,400.00	8,467,977.00	8,467,977.00	28,351,400.00
110502	Cajas Menores	28,351,400.00	8,467,977.00	8,467,977.00	28,351,400.00
11050201	Caja Menor Corsocun	28,351,400.00	8,467,977.00	8,467,977.00	28,351,400.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4,222,892,698.86	14,064,492,313.79	16,797,988,571.97	1,489,396,440.68
111005	Cuenta Corriente Bancaria	845,401,733.25	11,673,633,676.52	11,589,214,635.97	949,820,973.81
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	485,311,507.24	2,403,555,072.60	2,652,328,258.00	230,538,321.84
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	7,496,872.58	2,534,442,112.00	2,387,373,370.00	154,565,614.58
11100504	Banco de Bogota Cta. Cte.	273,515,118.53	193,837,158.00	458,195,790.00	11,186,617.53
11100505	Banco de Occidente	28,618,677.48	0.50	48,332.56	28,570,345.42
11100508	Davivienda cuenta corriente	50,459,557.43	6,541,709,532.42	6,073,268,915.41	518,990,174.44
111006	Cuenta de Ahorro	3,377,490,960.50	2,380,858,437.27	5,228,773,936.00	539,578,466.87
11100601	Super Ahorro Bancafe	2,107,060,964.59	718,487,037.96	2,985,000,000.00	140,568,022.55
11100602	Cuenta de Ahorro Banco Popular	12,301,229.00	984,285.00	0.00	13,285,524.00
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	621,471,947.42	965,188,908.00	1,421,418,470.00	165,242,365.42
11100604	Cuenta de Ahorro Banco de Bogotá	184,165,129.15	491,646,855.00	612,355,466.00	63,465,518.15
11100605	Cuenta de Ahorro Banco de Occidente	144,431,859.85	247,341.00	140,000,000.00	4,679,000.85
11100608	Cuenta de Ahorros Banco Colpatría	11,447,532.18	258,401.77	0.00	11,705,933.95
11100612	Fiduprevisora	265,282,944.60	73,586,084.32	230,000,000.00	108,669,028.92
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	31,309,538.81	140,459,514.22	140,000,000.00	31,769,053.03
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES ENTID	5,818,770.00	0.00	0.00	5,818,770.00
120750	Entidades del Sector Solidario	5,818,770.00	0.00	0.00	5,818,770.00
12075001	Codecum	5,818,770.00	0.00	0.00	5,818,770.00
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE	-5,818,770.00	0.00	0.00	-5,818,770.00
128034	Inversiones Patrimoniales Ent no cont	-5,818,770.00	0.00	0.00	-5,818,770.00
12803401	Coodemcun	-5,818,770.00	0.00	0.00	-5,818,770.00
14	DEUDORES	161,213,870,226.88	11,352,577,958.00	14,958,758,038.00	157,607,690,146.88
1470	OTROS DEUDORES	171,151,214,658.88	9,613,940,736.00	14,576,953,170.00	166,188,192,224.88
147012	Créditos a Empleados	945,999,987.25	4,697,604,447.00	4,284,494,517.00	1,359,309,917.25
14701201	Préstamo Vivienda	730,889,134.25	1,801,921,257.00	1,515,711,864.00	1,017,098,727.25
14701202	Préstamo Vivienda Especial	6,033,960.00	40,135,001.00	40,094,873.00	6,074,088.00
14701203	Préstamo Extraordinario de Vivienda	0.00	654,269.00	654,269.00	0.00
14701204	Préstamo Ordinario	103,364,271.00	2,505,014,348.00	2,382,289,790.00	226,088,829.00
14701207	Préstamo Educativo	46,516,102.00	249,233,789.00	241,243,104.00	54,506,787.00
14701208	Préstamo Corpodágil	17,230,740.00	24,165,086.00	31,061,714.00	10,334,112.00
14701210	Préstamo Computador	0.00	2,303,374.00	2,303,374.00	0.00
14701211	Préstamo Vehiculos Afiliados	12,820,499.00	42,833,022.00	34,683,091.00	20,970,430.00
14701212	Préstamo Credicorp	10,279,623.00	30,885,861.00	36,452,638.00	4,712,869.00
14701217	Préstamo Recreativo	92,497.00	0.00	0.00	92,497.00
14701218	Préstamo Credilya	3,352,317.00	0.00	0.00	3,352,317.00
14701219	Préstamo Corpoya	2,352,547.00	0.00	0.00	2,352,547.00
14701220	Préstamo Corp35	13,068,297.00	0.00	0.00	13,068,297.00
14701221	Préstamo Credicorp Hipotecario	0.00	658,420.00	0.00	658,420.00
147064	Pago por Cuenta de Terceros	129,462,886.98	211,633,463.00	98,738,241.00	242,558,108.98
14706405	Seguro de vida Educativo	283,706.00	0.00	0.00	283,706.00
14706406	Seguro de vida vehiculos Diputados	138,926.00	0.00	0.00	138,926.00
14706413	Seguro de vida credicorp	118,425.00	0.00	0.00	118,425.00
14706414	Seguro de vida Calamidad	14,199.00	0.00	0.00	14,199.00
14706415	Seguro de vida recreativo	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
14706416	Renovacion poliza de vida vivienda	26,128,135.00	108,424,867.00	44,847,986.00	69,705,017.00
14706417	Renovacion poliza de vivienda incendio	47,463,030.00	56,861,793.00	27,310,138.00	77,014,675.00

KAP

12

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:04

Pag. 2

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14706418	Renovacion iva sobre poliza de incendio	7,395,848.00	0,007,888.00	4,363,501.00	12,130,235.00
14706419	Renovacion poliza vida ordinario	39,669,183.98	27,537,489.00	14,547,894.00	52,658,788.98
14706420	Renovación poliza vida Educativo	1,579,879.00	1,694,986.00	1,319,837.00	1,955,028.00
14706421	Renovacion poliza vida vehiculo Diputado	575,100.00	69,569.00	69,569.00	575,100.00
14706422	Renovacion poliza vida computadores	187,796.00	20,200.00	22,948.00	185,048.00
14706423	Renovacion Seguro de vida vehiculos Af	321,855.00	999,998.00	746,870.00	572,983.00
14706424	Renovacion poliza seguro contra todo ris	3,082,363.00	5,742,246.00	4,466,939.00	4,357,670.00
14706425	Renovacion iva contra todo riesgo	478,082.00	918,759.00	699,604.00	697,237.00
14706426	Renovacion Corpoagil	41,249.00	63,295.00	71,736.00	32,808.00
14706428	Renovacion Credicorp	56,625.00	342,134.00	269,229.00	129,530.00
14706429	Renovacion Calamidad	50,036.00	0.00	0.00	50,036.00
14706430	Renovacion Recreativo	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
14706431	Renovacion Seguro de vida Crediya	10,619.00	0.00	0.00	10,619.00
14706433	Renovacion Corpoya	277,553.00	0.00	0.00	277,553.00
14706434	Renovacion Corpo35	392,335.00	0.00	0.00	392,335.00
14706438	Renovacion poliza vida credicorp hipotec	1,135,209.00	30,473.00	0.00	1,105,662.00
14706439	Renovacion poliza incendio credicorp hi	0.00	25,669.00	0.00	25,669.00
14706440	Renovacion iva de incendio credicorp hip	0.00	4,107.00	0.00	4,107.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST,	169,522,430,597.65	3,327,673,673.00	9,414,264,507.00	163,435,839,763.65
14707301	Prestamo Educativo	2,205,651,466.61	112,871,107.00	313,521,841.00	2,605,000,732.61
14707302	Prestamos de Vivienda	140,204,384,969.39	2,079,785,904.00	4,615,189,452.00	137,668,981,421.39
14707303	Prestamo Especial de Vivienda	1,262,318,789.00	0.00	116,521,520.00	1,145,797,269.00
1470730301	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	1,262,318,789.00	0.00	116,521,520.00	1,145,797,269.00
14707304	Prestamo Extraordinario de Vivienda	13,961,098.00	0.00	654,269.00	13,306,829.00
1470730401	Corto Plazo Credito Ext. de Vivienda	13,961,098.00	0.00	654,269.00	13,306,829.00
14707305	Prestamo Ordinario	24,564,809,901.65	1,118,318,889.00	4,205,332,178.00	21,477,796,612.65
14707307	Prestamo Corpoagil	65,492,355.00	16,377,038.00	25,677,817.00	65,191,576.00
14707308	Prestamo para Computadores	21,980,556.00	0.00	3,593,459.00	18,387,097.00
14707309	Prestamo para Vehiculos Afiliados	751,858,056.00	320,735.00	58,562,574.00	693,616,217.00
1470730901	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	751,858,056.00	320,735.00	58,562,574.00	693,616,217.00
14707310	Prestamo Credicorp	379,827,925.00	0.00	73,392,977.00	306,434,948.00
14707311	Prestamo Crediya	3,101,842.00	0.00	0.00	3,101,842.00
14707318	Prestamo Credicorp Hipotecario	49,043,639.00	0.00	1,818,420.00	47,225,219.00
147083	Otros Intereses	485,238,389.00	1,367,630,673.00	777,042,400.00	1,075,726,662.00
14708301	Interés Préstamo de Vivienda	283,155,086.00	1,046,704,614.00	497,208,837.00	832,650,663.00
14708302	Interés Préstamo Especial Vivienda	0.00	8,232,952.00	6,528,743.00	1,704,209.00
14708304	Interés Préstamo Ordinario	0.00	202,692,034.00	164,570,625.00	38,121,409.00
14708305	Interés Préstamo Educativo	20,039,262.00	17,379,023.00	16,565,790.00	20,652,495.00
14708307	Interés Préstamo Computador	514,940.00	131,803.00	160,994.00	483,759.00
14708308	Interés Préstamo Vehiculos Afiliados	2,744,979.00	5,587,687.00	5,384,357.00	2,948,303.00
14708309	Interés Préstamo Corpoagil	253,103.00	478,102.00	587,027.00	142,178.00
14708311	Interés Préstamo Credicorp	723,107.00	3,002,785.00	3,241,996.00	483,696.00
14708312	Interés Préstamo Calamidad	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
14708313	Interés Préstamo Recreativo	18,952.00	0.00	0.00	18,952.00
14708314	Interés Préstamo Crediya	3,529.00	0.00	0.00	3,529.00
14708315	Interés de Mora	173,930,677.00	82,863,524.00	82,794,041.00	174,020,160.00
14708316	Interés Préstamo Corpoya	184,637.00	0.00	0.00	184,637.00
14708317	Interés Préstamo Corpo35	3,646,042.00	0.00	0.00	3,646,042.00
14708318	Interés Préstamo Credicorp Hipotecario	0.00	440,349.00	0.00	440,349.00
147090	Otros Deudores	68,082,798.00	9,098,280.00	2,423,505.00	74,757,573.00
14709001	Cheques Devueltos	22,057,190.00	2,328,258.00	2,328,258.00	22,057,190.00
14709002	Incapacidades Personal	28,930,778.00	9,273,238.00	95,247.00	35,108,769.00

LAV

D

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:05

Pag. 3

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
14709003	Cuentas Por Cobrar a Empleados y Afiliados	17,094,830.00	496,784.00	0.00	17,591,614.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,331,204,947.00	252,618,419.00	162,523,039.00	4,421,300,327.00
147502	Prestamos Concedidos	4,331,204,947.00	252,618,419.00	162,523,039.00	4,421,300,327.00
14750201	Prestamo Educativo	28,985,785.00	6,786,883.00	3,296,125.00	32,489,323.00
1475020101	Capital Educativo	19,908,760.00	5,618,424.00	2,251,550.00	23,275,634.00
1475020102	Interes Corriente	4,705,952.00	400,258.00	866,193.00	4,240,017.00
1475020103	Interes de Mora	3,983,463.00	708,144.00	118,730.00	4,572,877.00
1475020104	Seguro de Vida	388,580.00	71,857.00	59,652.00	400,795.00
14750202	Prestamo Vivienda Hipotecario	3,252,223,725.00	174,115,615.00	48,002,651.00	3,378,336,689.00
1475020201	Capital Vivienda hipotecario	1,162,595,430.00	80,999,571.00	22,124,906.00	1,221,470,095.00
1475020202	Interes Corriente	1,133,086,687.00	42,065,048.00	15,523,978.00	1,199,627,768.00
1475020203	Interes de Mora	815,718,207.00	43,951,183.00	8,306,630.00	851,362,740.00
1475020204	Seguro de Vida	89,535,433.00	4,518,143.00	1,291,212.00	92,762,364.00
1475020205	Seguro de Incendio	44,222,207.00	2,225,802.00	651,668.00	45,796,141.00
1475020206	Iva Seguro de Incendio	7,085,751.00	358,087.00	104,257.00	7,317,681.00
14750203	Prestamo Especial de Vivienda	218,494,953.00	6,542,854.00	27,871,535.00	197,165,972.00
1475020301	Capital Especial de Vivienda	111,289,265.00	2,390,979.00	12,730,965.00	100,929,339.00
1475020302	Interes Corriente	37,165,721.00	361,022.00	3,848,471.00	33,678,272.00
1475020303	Interes de Mora	65,458,204.00	3,510,124.00	10,549,913.00	58,418,415.00
1475020304	Seguro de Vida	4,601,753.00	280,529.00	742,346.00	4,139,948.00
14750204	Prestamo Extraordinario de Vivienda	65,661,243.00	758,135.00	72,922.00	86,346,456.00
1475020401	Capital Extraordinario de Vivienda	39,382,174.00	654,209.00	0.00	40,016,443.00
1475020402	Interes Corriente	35,414,383.00	0.00	0.00	35,414,383.00
1475020403	Interes de Mora	7,589,614.00	25,615.00	25,615.00	7,589,614.00
1475020404	Seguro de Vida	2,371,987.00	69,657.00	47,307.00	2,384,367.00
1475020405	Seguro de Incendio	756,954.00	7,400.00	0.00	804,354.00
1475020406	Iva Seguro de Incendio	126,121.00	1,184.00	0.00	127,305.00
14750205	Prestamo Ordinario	598,448,228.00	52,717,697.00	77,526,478.00	573,640,447.00
1475020501	Capital Ordinario	416,177,735.00	35,933,979.00	51,607,761.00	394,503,933.00
1475020502	Interes Corriente	82,905,142.00	6,846,668.00	10,078,936.00	79,476,875.00
1475020503	Interes de Mora	85,646,710.00	9,152,479.00	14,701,578.00	80,097,611.00
1475020504	Seguro de Vida	9,718,641.00	881,570.00	1,138,183.00	9,562,028.00
14750206	Prestamo Adquisición Vehículo Diputado	0.00	69,569.00	69,569.00	0.00
1475020604	Seguro de Vida	0.00	69,569.00	69,569.00	0.00
14750207	Prestamo Corpoagil	2,507,518.00	1,337.00	2,442,236.00	66,619.00
1475020701	Capital Corpoagil	2,320,259.00	0.00	2,259,000.00	61,259.00
1475020702	Interés Corriente	71,687.00	0.00	71,687.00	0.00
1475020703	Interés de Mora	109,730.00	1,309.00	105,788.00	5,250.00
1475020704	Seguro de Vida	5,842.00	28.00	5,760.00	110.00
14750208	Prestamo Computador	886,572.00	16,858.00	0.00	903,430.00
1475020801	Capital Computador	786,193.00	0.00	0.00	786,193.00
1475020802	Interés Corriente	13,892.00	0.00	0.00	13,892.00
1475020803	Interés de Mora	78,642.00	16,858.00	0.00	95,500.00
1475020804	Seguro de Vida	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
14750209	Prestamo Vehículo Afiliados	122,116,263.00	10,678,622.00	3,220,912.00	129,573,973.00
1475020901	Capital Vehículo Afiliados	60,487,337.00	3,649,402.00	0.00	64,136,739.00
1475020902	Interés Corriente	25,432,443.00	1,163,193.00	0.00	26,595,636.00
1475020903	Interés de Mora	17,587,725.00	4,584,334.00	3,006,527.00	19,163,532.00
1475020904	Seguro de Vida	1,819,883.00	333,949.00	212,385.00	1,841,447.00
1475020905	Seguro de Todo Riesgo	14,473,177.00	817,021.00	0.00	15,290,198.00
1475020906	Iva seguro todo riesgo	2,315,698.00	130,723.00	0.00	2,446,421.00
14750210	Prestamo Credicorp	21,534,186.00	919,249.00	20,311.00	22,432,924.00

LAW

B

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:05

Pag. 4

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1475021001	Capital Credicorp	15,702,056.00	569,329.00	0.00	16,271,284.00
1475021002	Interes Corriente	2,145,499.00	26,376.00	20,511.00	2,153,364.00
1475021003	Interes de Mora	3,437,800.00	309,360.00	0.00	3,747,160.00
1475021004	Seguro de Vida	246,832.00	12,284.00	0.00	261,116.00
14750215	Prestamo Calamidad	344,494.00	0.00	0.00	344,494.00
1475021501	Capital Calamidad	107,899.00	0.00	0.00	107,899.00
1475021502	Interes Corriente	5,913.00	0.00	0.00	5,913.00
1475021503	Interes de Mora	224,087.00	0.00	0.00	224,087.00
1475021504	Seguro de Vida	6,595.00	0.00	0.00	6,595.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-14,268,549,379.00	1,486,018,903.00	219,271,829.00	-13,001,802,405.00
148090	Provision Otros Deudores	-14,268,549,379.00	1,486,018,903.00	219,271,829.00	-13,001,802,405.00
14809001	Prestamos Vivienda Hipotecario	-9,509,483,344.00	0.00	156,738,984.00	-9,666,222,328.00
14809002	Prestamo Especial de Vivienda	-320,823,029.00	26,244,466.00	16,020,246.00	-310,598,809.00
14809003	Prestamo Extraordinario de Vivienda	-86,546,571.00	727,191.00	758,135.00	-86,577,515.00
14809004	Prestamo Ordinario	-1,557,580,480.00	164,318,785.00	27,788,859.00	-1,421,050,554.00
14809005	Prestamo Educativo	-169,509,901.00	45,206,870.00	3,089,038.00	-127,382,669.00
14809006	Prestamo Vehiculo Diputados	0.00	69,599.00	69,599.00	0.00
14809007	Prestamos Recreacion	0.00	902.00	902.00	0.00
14809008	Prestamo de Calamidad	-344,494.00	10,846.00	10,846.00	-344,494.00
14809009	Prestamo Computador	-1,287,316.00	829,164.00	445,284.00	-903,430.00
14809010	Prestamo Vehiculo Afiliados	-295,972,065.00	12,418,384.00	12,913,144.00	-296,466,825.00
14809011	Prestamo Corpoagil	-7,895,116.00	5,673,084.00	0.00	-2,222,032.00
14809012	Prestamo Credicorp	-45,210,543.00	1,154,866.00	1,004,961.00	-45,060,638.00
14809014	Prestamo Crediya	0.00	10,028.00	10,028.00	0.00
14809015	Prestamo Corpoya	0.00	210,357.00	210,357.00	0.00
14809016	Prestamo Corpco35	0.00	211,476.00	211,476.00	0.00
14809030	Provisión General Prést. por Ventanilla	-1,498,989,588.00	843,183,168.00	0.00	-655,816,423.00
14809031	Provisión General Prést. por Pagaduría	-774,896,937.00	389,749,649.00	0.00	-389,147,288.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,526,397,379.72	39,324,635.00	48,177,110.32	1,515,544,904.40
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	373,132,622.07	18,971,905.00	20,362,730.00	371,751,697.07
163501	Maquinaria y Equipo	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
16350101	Herramientas y Accesorios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	172,884,015.07	1,821,950.00	9,600,000.00	168,175,065.07
16350301	Muebles y Enseres	68,192,250.07	1,291,050.00	9,600,000.00	58,883,300.07
16350303	Equipo de Oficina	104,691,765.00	630,900.00	0.00	105,292,665.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	190,755,167.00	16,961,355.00	10,752,730.00	188,953,792.00
16350401	Equipo de Comunicación	87,462,337.00	320,768.00	0.00	87,773,105.00
16350402	Hardware	99,698,030.00	16,630,587.00	10,752,730.00	105,575,887.00
16350403	Software	3,604,800.00	0.00	0.00	3,604,800.00
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	4,115,740.00	99,600.00	0.00	4,214,340.00
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	293,450,822.00	0.00	0.00	293,450,822.00
164001	Edificios y Casas	293,450,822.00	0.00	0.00	293,450,822.00

JAH

12

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:05

Pag. 5

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	231,724.00	0.00	0.00	231,724.00
165511	Herramientas y Accesorios	231,724.00	0.00	0.00	231,724.00
16551101	Herramientas y accesorios	231,724.00	0.00	0.00	231,724.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	466,886,696.85	9,600,000.00	1,921,960.00	474,564,746.85
166501	Muebles y Enseres	353,134,839.76	9,600,000.00	1,291,050.00	361,443,789.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	113,751,857.09	0.00	630,900.00	113,120,957.09
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,314,152,252.44	10,752,730.00	16,951,355.00	1,307,953,627.44
167001	Equipo de Comunicación	280,145,699.53	0.00	320,768.00	285,824,931.53
167002	Equipo de Computación	1,028,006,552.91	10,752,730.00	16,630,587.00	1,022,128,695.91
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	431,626,295.00	0.00	0.00	431,626,295.00
167502	Terrestre	431,626,295.00	0.00	0.00	431,626,295.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	5,372,560.00	0.00	98,600.00	5,273,960.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	5,372,560.00	0.00	98,600.00	5,273,960.00
16800201	Elementos de Comedor	5,372,560.00	0.00	98,600.00	5,273,960.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,752,024,566.38	0.00	8,852,475.32	-1,760,877,030.70
168501	Edificaciones	-212,260,366.75	0.00	489,084.87	-212,749,451.62
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-165,037,483.15	0.00	489,084.87	-165,526,568.02
16850102	Sede TV 29A 35A 64	-47,222,883.60	0.00	0.00	-47,222,883.60
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-226,233,334.00	0.00	1,219,370.44	-227,452,704.44
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-151,054,343.59	0.00	755,843.90	-151,010,187.49
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-75,178,990.41	0.00	463,526.54	-75,642,516.95
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,025,648,730.61	0.00	4,309,156.72	-1,029,957,897.33
16850701	Equipo de Comunicación	-89,011,530.24	0.00	6,855.40	-90,018,485.64
16850702	Equipo de Computación	-926,637,190.37	0.00	4,302,311.32	-930,939,411.69
168508	Equipo de Transporte, Tracción y elevac	-267,882,124.02	0.00	2,834,853.29	-290,716,977.31
19	OTROS ACTIVOS	5,466,443,916.20	233,503.00	38,535,697.67	5,428,141,721.53
1910	CARGOS DIFERIDOS	776,292,078.46	233,503.00	36,334,791.00	740,190,790.46
191001	Materiales y suministros	776,292,078.46	233,503.00	36,334,791.00	740,190,790.46
19100101	Materiales y suministros Almacen	776,292,078.46	233,503.00	36,334,791.00	740,190,790.46
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	161,507,379.00	0.00	0.00	161,507,379.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	161,507,379.00	0.00	0.00	161,507,379.00
19200501	Guardería Cunditos	161,507,379.00	0.00	0.00	161,507,379.00
1920050101	Bienes Muebles en Comodato	71,906,458.00	0.00	0.00	71,906,458.00
1920050102	Elementos devolutivos	89,600,921.00	0.00	0.00	89,600,921.00
1925	AMORTIZACION ACUMULD DE B	-152,714,061.06	0.00	0.00	-152,714,061.06
192505	Bienes Muebles en Comodato	-152,714,061.06	0.00	0.00	-152,714,061.06
19250501	Guardería Cunditos	-152,714,061.06	0.00	0.00	-152,714,061.06
1960	Bienes de Arte y Cultura	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
196007	Libros y publicaciones	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
19600701	Libros	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1970	INTANGIBLES	952,897,968.02	0.00	0.00	952,897,968.02
197007	Licencias	952,897,968.02	0.00	0.00	952,897,968.02
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-884,846,005.22	0.00	2,200,906.67	-887,046,911.89
197507	Licencias	-884,846,005.22	0.00	2,200,906.67	-887,046,911.89
1999	VALORIZACIONES	4,413,238,557.00	0.00	0.00	4,413,238,557.00
199952	Terrenos	2,115,890,962.00	0.00	0.00	2,115,890,962.00
19995201	Edificio calle 39a 18-05	1,301,088,227.00	0.00	0.00	1,301,088,227.00
19995202	Transversal 29a 35a-64	814,802,735.00	0.00	0.00	814,802,735.00
199962	Edificaciones	2,297,347,575.00	0.00	0.00	2,297,347,575.00
19996201	Edificio calle 39a 18-05	1,567,105,755.00	0.00	0.00	1,567,105,755.00

LAN

13

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:05

Pag. 6

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
19996202	Transversal 29a 35a-64	730,241,820.00	0.00	0.00	730,241,820.00
2	PASIVO	66,166,695,246.99	32,401,577,891.26	24,471,638,779.30	58,226,726,335.03
24	CUENTAS POR PAGAR	64,111,244,310.26	31,782,393,239.26	23,816,020,108.30	56,144,871,179.32
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,980,352,333.13	6,679,016,311.78	5,835,492,049.79	1,236,829,071.13
240101	Bienes y Servicios	3,980,352,333.13	6,679,016,311.78	5,835,492,049.79	1,236,829,071.13
24010101	Proveedores de bienes	30,171,358.00	87,461,679.78	67,314,210.78	23,899.00
24010102	Prestación de servicios	0.00	916,356,892.00	916,356,892.00	0.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesorería	3,950,180,965.13	7,565,198,840.00	4,851,821,147.00	1,236,805,172.13
2425	ACREEDORES	193,406,664.00	399,261,184.16	340,913,591.15	195,059,071.00
242504	Servicios Públicos	399,000.00	13,470,120.80	13,071,120.80	0.00
24250401	Energía	0.00	3,711,728.00	3,711,728.00	0.00
24250402	Acueducto y Aseo	0.00	1,512,820.00	1,512,820.00	0.00
24250403	Servicio de Teléfonos	0.00	2,196,128.00	2,196,128.00	0.00
24250404	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	1,384,304.80	1,384,304.80	0.00
24250405	Servicio de Internet	0.00	4,200,240.00	4,200,240.00	0.00
24250406	Televisión por Suscripción	399,000.00	464,900.00	65,900.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	13,505,042.00	13,505,042.00	0.00
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	4,456,632.00	4,456,632.00	0.00
242510	Seguros	0.00	182,626,573.00	182,626,573.00	0.00
24251001	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	685,388.00	685,388.00	0.00
24251002	Seguros Corporación Social	0.00	181,941,185.00	181,941,185.00	0.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	44,460.00	32,833,500.00	32,833,500.00	44,460.00
24251801	Apor Pensiones a Fondos Públicos	18,812.00	17,278,200.00	17,278,200.00	18,812.00
24251802	Aportes a Fondos Privados	25,648.00	15,555,300.00	15,555,300.00	25,648.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	34,735.00	24,619,500.00	24,619,500.00	34,735.00
24251902	Aportes salud fondos privados	34,735.00	24,619,500.00	24,619,500.00	34,735.00
242520	Aportes al I.C.B.F., SENA y Cajas de Com	0.00	19,142,190.00	20,493,450.00	1,351,260.00
24252001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	6,380,730.00	6,831,150.00	450,420.00
24252002	Aporte al SENA	0.00	4,263,820.00	4,554,100.00	300,280.00
24252003	Aporte a Caja de Compensación Familiar	0.00	8,507,640.00	9,108,200.00	600,560.00
242521	Sindicatos	0.00	16,777.00	16,777.00	0.00
24252101	Sintragobemaciones	0.00	16,777.00	16,777.00	0.00
242524	Embargos Judiciales	0.00	778,222.00	778,222.00	0.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	163,222,681.00	498,000.00	0.00	162,724,681.00
24252901	Relación Cheques Anulados	163,222,681.00	498,000.00	0.00	162,724,681.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	0.00	1,085,600.00	1,085,600.00	0.00
24253201	Aportes Riesgos Prof Públicos	0.00	1,085,600.00	1,085,600.00	0.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en salud	31,200.00	1,311,800.00	1,311,800.00	31,200.00
24253303	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	31,200.00	1,311,800.00	1,311,800.00	31,200.00
242590	Otros Acreedores	29,674,588.00	44,917,227.36	46,115,374.36	30,872,735.00
24259001	Gastos bancarios	0.00	1,522,506.80	1,522,506.80	0.00
24259002	Acreedores varios	0.00	42,296,326.56	42,296,326.56	0.00
24259015	Cheques Devueltos por Reconsignar	28,489,296.00	0.00	0.00	28,489,296.00
24259016	Fondos de Salud y pensión antes.	1,185,292.00	1,099,394.00	2,296,541.00	2,383,439.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	20,461,468.38	20,462,000.00	24,447,346.44	24,446,814.82
243603	Retención por Honorarios	4,293,027.00	4,293,000.00	8,877,402.00	8,877,429.00
243605	Retención por Servicios	11,008,425.38	11,009,000.00	2,511,756.44	2,511,181.82
243608	Retención por Compras	42,580.00	42,000.00	639,406.00	639,986.00
243615	A empleados articulo 383 ET	3,922,600.00	3,923,000.00	8,605,900.00	8,605,500.00
243616	A empleados articulo 384 ET	258,000.00	258,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido por Consignar	936,836.00	937,000.00	2,702,882.00	2,702,718.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	936,352.00	937,000.00	2,702,882.00	2,702,234.00

LAW

②

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:05

Pag. 7

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
24362502	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	484.00	0.00	0.00	484.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	26,510,238.00	55,210,164.32	55,184,395.32	29,484,457.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	3,356,555.00	0.00	3,550,381.00	8,906,936.00
24400401	Retención ICA por compras	0.00	0.00	237,342.00	237,342.00
24400402	Retención ICA por servicios	3,356,555.00	0.00	3,313,039.00	6,869,594.00
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	3,108,000.00	6,216,000.00	3,108,000.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	23,362,451.32	23,362,451.32	0.00
244060	Otros Impuestos Departamentales	22,045,681.00	25,631,713.00	26,163,563.00	22,577,531.00
24406001	Prodesarrollo	5,869,143.00	6,825,472.00	6,950,522.00	6,004,193.00
24406003	Proelectrificación (Fijo)	36,400.00	81,200.00	61,600.00	16,800.00
24406006	Prohospitales 2%	5,869,143.00	6,825,472.00	6,950,522.00	6,004,193.00
24406007	Procultura 1%	2,634,573.00	3,412,741.00	3,480,265.00	3,002,098.00
24406009	Prodesarrollo Universidad	1,467,279.00	1,706,366.00	1,740,131.00	1,501,044.00
24406010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	5,869,143.00	6,790,462.00	6,960,522.00	6,049,203.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN	46,226,287,228.13	4,693,468,589.00	17,256,104.00	41,550,074,743.13
245301	En Administración	46,226,287,228.13	4,693,468,589.00	17,256,104.00	41,550,074,743.13
24530101	Depositos por ahorros	46,226,287,228.13	4,693,468,589.00	17,256,104.00	41,550,074,743.13
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	4,899,186,492.82	17,174,538,753.00	17,403,056,710.60	5,127,704,450.42
245590	Otros Depósitos	4,899,186,492.82	17,174,538,753.00	17,403,056,710.60	5,127,704,450.42
24559001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	78,959,140.75	9,827,251,249.00	10,043,992,682.60	295,700,574.35
24559006	Depósitos varios	3,649,864,365.07	7,336,345,160.00	7,356,811,264.00	3,669,450,469.07
24559008	Gobernación de Cundinamarca Veh. Dip.	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
24559010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	670,242,887.00	10,942,344.00	3,252,764.00	662,553,407.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,783,039,887.82	920,437,237.00	138,689,911.00	7,981,272,561.82
249007	Cuentas en Participación	8,783,039,887.82	920,437,237.00	138,689,911.00	7,981,272,561.82
24900701	Intereses sobre ahorros	8,783,039,887.82	920,437,237.00	138,689,911.00	7,981,272,561.82
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	24,707,178.00	362,222,183.00	368,495,421.00	30,980,416.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	24,707,178.00	362,222,183.00	368,495,421.00	30,980,416.00
250501	Nómina por Pagar	0.00	266,730,909.00	266,730,909.00	0.00
250502	Cesantías	308,473.00	26,377,860.00	26,377,850.00	308,473.00
250503	Intereses Sobre Cesantías	0.00	919,540.00	919,540.00	0.00
250504	Vacaciones	0.00	24,760,377.00	24,760,377.00	0.00
250505	Prima de Vacaciones	0.00	16,491,428.00	16,491,428.00	0.00
250506	Prima de servicios	0.00	1,465,920.00	1,465,920.00	0.00
250507	Prima de Navidad	0.00	9,847,568.00	9,847,568.00	0.00
250512	Bonificación	0.00	2,027,896.00	2,027,896.00	0.00
250515	Otras Primas	0.00	2,839,482.00	2,839,482.00	0.00
25051501	Prima Técnica	0.00	2,839,482.00	2,839,482.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	24,398,705.00	10,761,203.00	17,034,441.00	30,671,943.00
25059001	Horas Extras y Días Feriados	0.00	838,848.00	838,848.00	0.00
25059002	Sobresueldos	0.00	9,922,355.00	9,922,355.00	0.00
25059004	Incapacidades por Pagar	24,398,705.00	0.00	6,273,238.00	30,671,943.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	983,437,816.68	63,934,150.00	76,947,944.00	996,351,609.68
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	983,437,816.68	63,934,150.00	76,947,944.00	996,351,609.68
271501	Cesantías	65,781,724.00	10,449,317.00	10,568,540.00	69,901,947.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	66,482,985.00	919,540.00	2,368,695.00	67,932,140.00
271503	Vacaciones	38,593,042.00	24,760,377.00	16,034,141.00	29,866,805.00
271504	Prima de Servicios	38,326,732.00	1,465,920.00	8,670,850.00	46,533,662.00
271506	Prima de Vacaciones	624,939,996.68	16,491,428.00	21,564,608.00	630,033,166.68
271509	Prima de Navidad	144,311,346.00	9,847,568.00	17,620,110.00	152,083,888.00
28	OTROS PASIVOS	1,037,275,943.03	193,028,119.00	210,275,306.00	1,054,523,130.03
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,037,275,943.03	193,028,119.00	210,275,306.00	1,054,523,130.03

LAW

15

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:07

Pag. 8

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
290509	Seguros Sobre Prestamos	1,037,275,943.03	193,028,119.00	210,275,306.00	1,054,523,130.03
29050901	Seguro de vida Vivienda	6,090,135.00	1,002,185.00	842,772.00	5,930,722.00
29050902	Seguro vivienda incendio y otros	1,932,011.00	931,385.00	631,369.00	1,631,995.00
29050903	Iva sobre Incendio y Otros	298,826.00	148,022.00	101,022.00	250,826.00
29050904	Seguro de vida Ordinario	1,489,221.00	400,044.00	480,944.00	1,570,121.00
29050905	Seguro de Vida Educativo	0.00	37,158.00	48,911.00	11,753.00
29050907	Seguro de vida Computadores	8,726.00	0.00	0.00	8,726.00
29050908	Seguro de vida Vehiculos	23,999.00	0.00	0.00	23,999.00
29050909	Seguro contra todo riesgo	9,958,453.00	0.00	0.00	9,958,453.00
29050910	Iva sobre seguro contra todo riesgo	5,941,222.00	0.00	0.00	5,941,222.00
29050911	Seguro de Vida Corpoagil	5,162.00	2,500.00	6,995.00	9,648.00
29050913	Seguro de vida Credicorp	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00
29050916	Renovación póliza de vida vivienda	528,039,080.03	90,481,871.00	108,872,919.00	544,430,128.03
29050917	Renovación póliza de vivienda e incendio	394,429,493.00	55,719,890.00	56,188,111.00	394,897,714.00
29050918	Renovación iva sobre póliza de incendio	34,645,184.00	8,915,182.00	8,990,111.00	34,720,113.00
29050919	Renovación póliza de vida ordinario	0.00	25,097,161.00	26,505,784.00	1,408,623.00
29050920	Renovación Póliza vida educativo	2,304,673.00	1,567,332.00	1,601,737.00	2,339,078.00
29050921	Renovación póliza de vida vehiculos Dipu	0.00	69,569.00	69,569.00	0.00
29050922	Renovación póliza de vida Computadores	431,338.00	67,278.00	20,200.00	364,260.00
29050923	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	3,511,285.00	936,402.00	767,613.00	3,362,496.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	19,284,634.00	6,142,180.00	5,742,246.00	18,884,700.00
29050925	Renovación iva contra todo riesgo	12,246,182.00	982,749.00	918,759.00	12,182,192.00
29050926	Renovación corpoagil	16,747.00	76,606.00	59,859.00	0.00
29050927	Renovacion Corpoeducar	236,501.00	0.00	0.00	236,501.00
29050928	Renovacion Poliza de vida Credicorp	1,667,742.00	316,718.00	336,666.00	1,667,690.00
29050929	Renovación créditos de calamidad	0.00	7,112.00	7,112.00	0.00
29050930	Renovación seguro de vida crediya	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00
29050932	Renovacion Crédito Corpe35	1,859,086.00	35,621.00	0.00	1,823,064.00
29050933	Renovacion Seguro de vida Corpoya	12,730,252.00	50,934.00	0.00	12,679,318.00
29050934	Renovacion poliza vida recreativo	0.00	902.00	902.00	0.00
29050936	Seguro incendio credicorp hipotecario	102,676.00	0.00	0.00	102,676.00
29050937	Iva sobre Incendio credicorp hipotecario	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
29050938	Renovación póliza de vida credicorp hipo	0.00	25,458.00	30,473.00	5,015.00
29050939	Renovación póliza incendio credicorp	0.00	0.00	25,669.00	25,669.00
29050940	Renovación iva incendio credicorp hipote	0.00	0.00	4,107.00	4,107.00
3	PATRIMONIO	109,003,159,727.07	0.00	0.00	109,003,159,727.07
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	109,003,159,727.07	0.00	0.00	109,003,159,727.07
3208	CAPITAL FISCAL	95,634,841,825.22	0.00	0.00	95,634,841,825.22
320801	Capital Fiscal	95,634,841,825.22	0.00	0.00	95,634,841,825.22
3215	RESERVAS	8,955,079,344.85	0.00	0.00	8,955,079,344.85
321501	Reservas de Ley	8,955,079,344.85	0.00	0.00	8,955,079,344.85
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,413,238,557.00	0.00	0.00	4,413,238,557.00
324052	TERRENOS	2,115,890,982.00	0.00	0.00	2,115,890,982.00
32405201	Calle 39a 18-05	1,301,088,227.00	0.00	0.00	1,301,088,227.00
32405202	Tv. 29a 35a-64	814,802,755.00	0.00	0.00	814,802,755.00
324062	EDIFICACIONES	2,297,347,575.00	0.00	0.00	2,297,347,575.00
32406201	Calle 39a 18-05	1,567,105,755.00	0.00	0.00	1,567,105,755.00
32406202	Tv. 29a-35a-64	730,241,820.00	0.00	0.00	730,241,820.00
4	INGRESOS	17,690,838,657.35	1,425,671.00	2,798,539,438.19	20,487,852,425.54
43	VENTA DE SERVICIOS	13,856,152,136.50	1,361,618.00	1,270,888,318.00	15,125,678,836.50
4390	OTROS SERVICIOS	13,856,152,136.50	1,361,618.00	1,270,888,318.00	15,125,678,836.50
439090	Otros Servicios	13,856,152,136.50	1,361,618.00	1,270,888,318.00	15,125,678,836.50

LAF

18

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:07

Pag. 9

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
43909001	Estudio de Créditos	104,684,529.00	0.00	9,551,157.00	114,235,686.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	6,857,777.00	540,000.00	891,401.00	7,219,178.00
43909003	Intereses Préstamos	13,744,599,830.50	821,618.00	1,260,445,760.00	15,004,223,972.50
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	10,333,667,695.00	106,041.00	1,030,554,242.00	11,364,135,897.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	109,356,985.00	0.00	8,107,335.00	117,464,320.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	3,027,463,813.50	715,577.00	196,261,223.00	3,223,009,509.50
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	149,618,397.00	0.00	16,071,942.00	165,690,339.00
4390900310	Intereses Préstamos Computador	2,723,890.00	0.00	131,803.00	2,855,693.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	80,420,444.00	0.00	5,587,687.00	86,008,131.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	6,344,814.00	0.00	355,459.00	6,700,273.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	33,625,161.00	0.00	2,935,720.00	36,560,881.00
4390900318	Intereses Préstamo credicorp hipotecari	1,359,530.00	0.00	440,349.00	1,799,879.00
48	OTROS INGRESOS	3,834,886,520.85	64,053.00	1,527,651,121.19	5,362,273,569.04
4805	FINANCIEROS	773,457,888.01	64,053.00	69,219,664.27	842,613,299.28
480513	Recargo por Mora	638,427,699.00	64,053.00	64,642,406.00	703,006,052.00
48051301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	638,427,699.00	64,053.00	64,642,406.00	703,006,052.00
480522	Intereses Sobre Depósitos	135,029,989.01	0.00	4,577,258.27	139,607,247.28
48052210	Intereses Bancarios	135,029,989.01	0.00	4,577,258.27	139,607,247.28
4810	EXTRAORDINARIOS	3,061,228,832.84	0.00	1,458,431,458.92	4,519,660,291.76
481008	Recuperaciones	2,714,335,278.28	0.00	1,458,430,601.00	4,172,765,879.28
48100801	Recuperación gastos de cartera morosa	69,664,898.00	0.00	4,123,168.00	73,788,066.00
48100804	Mayor valor provisionado	1,496,617,605.00	0.00	1,411,330,240.00	2,907,948,045.00
48100807	Recuperación Obligaciones Difícil Cobro	1,148,052,575.28	0.00	42,977,193.00	1,191,029,768.28
481049	Indemnizaciones	2,705,120.00	0.00	0.00	2,705,120.00
48104901	Indemnizaciones Aseguradora	2,705,120.00	0.00	0.00	2,705,120.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	344,188,434.56	0.00	855.92	344,189,290.48
48109001	Ajuste al Peso	990.56	0.00	855.92	1,846.48
48109006	Comisión por administración de seguros	344,187,444.00	0.00	0.00	344,187,444.00
5	GASTOS	20,393,708,646.75	1,224,600,988.40	5,595,134.00	21,612,714,511.15
51	ADMINISTRACION	5,443,251,842.36	853,363,650.12	5,463,668.00	6,291,151,824.48
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,733,282,066.36	371,518,275.34	0.00	3,104,800,341.70
510101	Sueldos del Personal	1,451,213,919.00	172,082,800.00	0.00	1,623,296,719.00
510103	Horas Extras y Festivos	7,549,632.00	638,848.00	0.00	8,388,480.00
510105	Gastos de Representación	55,286,114.00	0.00	0.00	55,286,114.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	314,487,074.15	48,618,352.50	0.00	363,005,426.65
510113	Prima de Vacaciones	192,688,144.00	21,584,608.00	0.00	214,272,752.00
510114	Prima de Navidad	154,808,526.00	17,620,110.00	0.00	172,228,636.00
510117	Vacaciones	115,578,970.00	16,034,141.00	0.00	131,613,111.00
510118	Bonificación	6,134,255.00	2,027,896.00	0.00	8,162,151.00
510124	Cesantías	212,771,387.00	26,498,083.00	0.00	239,269,470.00
51012402	Fondo de Cesantías Colfondos	41,987,966.00	4,834,871.00	0.00	46,822,837.00
51012407	Fondo de Cesantías Porvenir	20,914,912.00	4,668,903.00	0.00	25,583,815.00
51012414	Fonccun	120,912,363.00	13,266,253.00	0.00	134,178,616.00
51012415	Fondo de Cesantías Protección	8,314,672.00	1,065,766.00	0.00	9,380,438.00
51012416	Fondo Nacional del Ahorro	20,641,474.00	2,662,290.00	0.00	23,303,764.00
510125	Intereses a las Cesantías	18,673,056.00	2,368,695.00	0.00	21,041,751.00
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimu	11,315,086.21	597,999.00	0.00	11,913,085.21
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	1,275,000.00	41,914,055.84	0.00	43,189,055.84
510152	Prima de Servicios	72,608,235.00	8,670,850.00	0.00	81,279,085.00
510164	Otras Primas	24,485,746.00	2,839,482.00	0.00	27,325,228.00
51016401	Prima Técnica	24,485,746.00	2,839,482.00	0.00	27,325,228.00
510190	Otros sueldos y salarios	94,808,922.00	9,922,355.00	0.00	104,531,277.00

Votada

12

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:08

Pag. 10

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51019002	Sobresueldos 20%	94,608,922.00	9,922,355.00	0.00	104,531,277.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,915,142.00	772,667.00	0.00	8,687,809.00
510201	INCAPACIDADES	7,915,142.00	772,667.00	0.00	8,687,809.00
51020101	Incapacidad Asumida	7,915,142.00	772,667.00	0.00	8,687,809.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	450,130,514.00	51,423,850.00	0.00	481,554,364.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	68,822,680.00	9,108,200.00	0.00	77,930,880.00
51030201	Colsubsidio	68,822,680.00	9,108,200.00	0.00	77,930,880.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	145,857,522.00	17,094,368.00	0.00	162,951,890.00
51030302	Coopeva	5,834,269.00	694,407.00	0.00	6,528,676.00
51030305	Saludcoop	14,891,411.00	1,731,315.00	0.00	16,622,726.00
51030309	Salud total	6,250,373.00	874,916.00	0.00	7,125,289.00
51030310	Famisanar	49,456,022.00	5,825,888.00	0.00	55,281,710.00
51030311	Compensar	32,622,708.00	3,385,175.00	0.00	36,007,883.00
51030312	E.P.S. Sanitas	15,010,695.00	1,477,050.00	0.00	16,487,745.00
51030313	Cafesalud	1,981,804.00	241,861.00	0.00	2,223,665.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	3,221,971.00	370,768.00	0.00	3,592,739.00
51030316	Alianza salud Eps	5,026,033.00	1,257,124.00	0.00	6,283,157.00
51030317	Nueva EPS	5,923,102.00	454,635.00	0.00	6,377,737.00
51030318	S.O.S. Servicio Occidental de Salud	2,176,749.00	241,861.00	0.00	2,418,610.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	3,462,385.00	639,506.00	0.00	4,001,891.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	9,515,900.00	1,085,600.00	0.00	10,601,500.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	102,678,671.00	13,031,768.00	0.00	115,710,439.00
51030601	Pension I.S.S.	102,678,671.00	13,031,768.00	0.00	115,710,439.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régimen	103,255,541.00	11,103,974.00	0.00	114,359,515.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	51,784,634.00	5,216,179.00	0.00	57,000,813.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	34,801,582.00	4,175,069.00	0.00	38,976,651.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	16,869,325.00	1,712,726.00	0.00	18,582,051.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	86,028,360.00	11,385,250.00	0.00	97,413,610.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	51,617,010.00	6,831,150.00	0.00	58,448,160.00
510402	Aportes al SENA	34,411,340.00	4,554,100.00	0.00	38,965,440.00
5111	GENERALES	1,852,670,641.86	355,629,337.01	4,811,206.00	2,203,488,772.87
511114	Materiales y suministros	78,712,942.00	16,029,639.00	733,319.00	94,009,262.00
511115	Mantenimiento	160,574,209.14	34,245,473.21	0.00	194,819,682.35
51111501	Mantenimiento Corsocum	120,223,116.03	6,544,533.55	0.00	128,767,649.58
51111502	Mantenimiento vehículos	14,850,153.45	0.00	0.00	14,850,153.45
51111504	Mantenimiento Hardware	25,700,939.66	25,700,939.66	0.00	51,401,879.32
511117	Servicios Públicos	112,100,638.88	13,071,120.80	0.00	125,171,759.68
51111701	Energía	28,782,325.00	3,711,728.00	0.00	32,494,053.00
51111702	Acueducto y Aseo	5,167,013.00	1,512,620.00	0.00	6,679,633.00
51111703	Teléfonos	24,449,019.00	2,195,128.00	0.00	26,644,147.00
51111704	Teléfonos Celulares	17,838,462.86	1,384,304.80	0.00	19,222,767.66
51111705	Servicio de Internet	33,642,420.00	4,209,240.00	0.00	37,851,660.00
51111706	Televisión por Suscripción	1,710,788.00	65,600.00	0.00	1,776,388.00
51111707	Telefonos Avantel	610,701.00	0.00	0.00	610,701.00
511118	Arrendamientos	110,032,530.21	12,225,838.69	0.00	122,258,368.90
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	118,646.00	4,456,632.00	0.00	4,675,278.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
511123	Comunicaciones y Transporte	10,726,950.00	5,096,050.00	0.00	15,823,000.00
511125	Seguros Generales	181,500.86	179,784,291.66	0.00	179,965,792.52
51112501	Póliza Global de Manejo	0.00	14,322,833.64	0.00	14,322,833.64
51112503	Póliza Vehículos	0.00	9,407,095.88	0.00	9,407,095.88
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	181,500.86	19,776,707.87	0.00	19,958,208.73

LAW

19

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:08

Pag. 11

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
51112505	Responsabilidad Civil Extracontractual	0.00	13,924,977.15	0.00	13,924,977.15
51112505	Póliza Responsabilidad Civil Serv Pub	0.00	32,384,375.00	0.00	32,384,375.00
51112508	Póliza Vida Funcionarios	0.00	9,081,800.00	0.00	9,081,800.00
51112509	Poliza Transporte de Valores	0.00	265,237.66	0.00	265,237.66
51112510	Soat	0.00	2,758,725.00	0.00	2,758,725.00
51112511	Poliza de infidelidad y riesgos fros.	0.00	77,862,739.66	0.00	77,862,739.66
511133	Seguridad Industrial	157,286.00	0.00	0.00	157,286.00
51113301	Comité Paritario de Salud Ocupacional	157,286.00	0.00	0.00	157,286.00
511146	Combustibles y Lubricantes	28,863,432.00	0.00	0.00	28,863,432.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	59,587,509.27	10,883,025.93	0.00	70,250,635.20
511190	Otros Gastos Generales	1,291,614,897.52	79,307,267.72	4,077,887.00	1,366,844,278.24
51119001	Eventos promocionales para afiliados	505,439,693.63	14,129,199.28	4,077,887.00	516,491,005.91
51119002	Eventos recreativos y culturales	308,208,094.44	20,098,163.44	0.00	328,305,257.88
51119004	Recuperación Cartera Morosa	119,515,142.45	45,078,905.00	0.00	164,594,047.45
51119006	Subsidio Educativo	357,453,967.00	0.00	0.00	357,453,967.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	333,225,128.14	62,634,270.77	652,452.00	395,266,936.91
512001	Predial Unificado	14,067,000.00	0.00	0.00	14,067,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditoria	27,972,000.00	3,108,000.00	0.00	31,080,000.00
512010	Tasas	2,850,088.00	1,531,940.00	0.00	4,382,028.00
51201001	Peajes y otros	2,850,088.00	1,531,940.00	0.00	4,382,028.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	2,892,000.00	0.00	0.00	2,892,000.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	218,672,577.98	23,454,451.32	0.00	242,127,029.30
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	66,771,462.16	34,539,879.45	652,452.00	100,658,879.61
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	66,771,462.16	34,539,879.45	652,452.00	100,658,879.61
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	11,093,952,339.42	230,960,156.99	0.00	11,824,912,496.41
5304	PROVISION PARA DEUDORES	11,590,478,444.00	219,906,775.00	0.00	11,810,385,219.00
530409	Prestamos concedidos	11,590,478,444.00	219,906,775.00	0.00	11,810,385,219.00
53040901	Prestamos de Vivienda Hipotecario	8,600,326,486.00	156,738,984.00	0.00	8,757,065,480.00
53040902	Prestamos especial de Vivienda	195,723,415.00	16,020,246.00	0.00	211,743,661.00
53040903	Préstamo extraordinario de Vivienda	13,229,925.00	758,135.00	0.00	13,988,060.00
53040904	Préstamo Ordinario	2,060,733,413.00	28,423,805.00	0.00	2,089,157,218.00
53040905	Préstamo para educación	263,836,665.00	3,089,038.00	0.00	266,925,703.00
53040906	Préstamo vehículos Diputados	694,149.00	60,560.00	0.00	753,710.00
53040907	Préstamo de Calamidad	446,122.00	10,846.00	0.00	456,968.00
53040908	Préstamo Recreación	8,004.00	902.00	0.00	8,906.00
53040910	Prestamos para computadores	17,187,425.00	445,284.00	0.00	17,632,709.00
53040911	Prestamos para vehículos afiliados	322,322,047.00	12,913,144.00	0.00	335,235,191.00
53040912	Prestamo Corpoagil	28,031,708.00	0.00	0.00	28,031,708.00
53040913	Prestamo Credicorp	66,875,046.00	1,004,961.00	0.00	67,880,007.00
53040915	Prestamo Crediya	93,910.00	10,028.00	0.00	103,938.00
53040916	Prstamo Corpoya	3,289,856.00	210,307.00	0.00	3,500,213.00
53040917	Prestamo Corp35	17,173,933.00	211,475.00	0.00	17,385,408.00
53040920	Préstamo credicartera hipotecario	505,332.00	0.00	0.00	505,332.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	103,473,895.42	11,053,381.99	0.00	114,527,277.41
533001	Edificaciones	4,401,763.83	489,084.67	0.00	4,890,848.70
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10,671,202.13	1,219,370.44	0.00	11,890,572.57
53300601	Muebles y Enseres Corsocun	6,499,463.27	755,843.90	0.00	7,255,307.17
53300602	Equipo de Oficina Corsocun	4,171,738.86	463,526.54	0.00	4,635,265.40
533007	Equipo de Comunicación y Computación	58,590,660.51	6,510,073.39	0.00	65,100,733.90
53300701	Equipo Comunicación	61,658.60	6,855.40	0.00	68,554.00
53300702	Hardware	38,720,801.88	4,302,311.32	0.00	43,023,113.20
53300703	Software	19,868,160.03	2,200,906.67	0.00	22,069,066.70

JAM

20

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:08

Pag. 12

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	29,810,288.95	2,834,853.29	0.00	32,645,122.24
53300801	Equipo Transporte	29,810,288.95	2,834,853.29	0.00	32,645,122.24
58	OTROS GASTOS	3,258,504,464.97	140,277,191.29	131,466.00	3,396,650,190.26
5801	INTERESES	2,754,226,165.00	138,669,911.00	131,466.00	2,892,764,610.00
580190	Otros Intereses	2,754,226,165.00	138,669,911.00	131,466.00	2,892,764,610.00
58019001	Intereses sobre ahorros	2,754,226,165.00	138,669,911.00	131,466.00	2,892,764,610.00
5805	FINANCIEROS	24,432,028.97	1,522,506.80	0.00	25,954,535.77
580590	Otros Gastos Financieros	24,432,028.97	1,522,506.80	0.00	25,954,535.77
58059001	Gastos bancarios	24,432,028.97	1,522,506.80	0.00	25,954,535.77
5810	EXTRAORDINARIOS	257,846,271.00	84,773.49	0.00	257,931,044.49
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	256,440,551.00	0.00	0.00	256,440,551.00
58100301	Ajustes o mermas sin responsabilidad	556.00	0.00	0.00	556.00
58100302	Rebaja de Intereses Res264	256,439,995.00	0.00	0.00	256,439,995.00
581005	Gastos legales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58100501	Créditos Judiciales, Laudos Arbitrales ,	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	405,720.00	84,773.49	0.00	490,493.49
58109001	Ajuste al Peso	404,260.00	1.49	0.00	404,261.49
58109004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	1,460.00	84,772.00	0.00	86,232.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00
581588	Gastos de Administracion	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00
58158802	Cesantias	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
630510	Educacion no formal-Formacion en artes y	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	10,672,826,030.00	10,672,826,030.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	322,873,976,702.25	3,478,505,033.00	7,194,319,397.00	319,156,163,938.25
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,723,208,061.05	113,657,784.00	42,977,193.00	9,793,888,842.05
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	DEUDORES	9,065,216,637.72	113,650,633.00	42,977,193.00	9,135,690,077.72
83153601	Prestamo Educativo	388,465,080.00	2,660,265.00	171,494.00	390,963,851.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,405,981,723.00	4,291,315.00	2,500,779.00	2,407,772,259.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	333,355,788.00	27,674,240.00	0.00	361,030,028.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	181,679,873.00	72,922.00	0.00	181,752,795.00
83153605	Credito Ordinario	4,853,740,628.72	74,180,002.00	39,764,329.00	4,688,156,301.72
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	160,357,205.00	66,569.00	0.00	160,423,774.00
83153607	Credito Corpaagil	16,693,156.00	164,667.00	540,591.00	16,307,232.00
83153608	Credito de Computador	105,442,631.00	498,987.00	0.00	105,941,618.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	547,992,892.00	3,440,325.00	0.00	551,433,217.00
83153610	Credito Credicorp	76,834,739.00	164,742.00	0.00	76,999,481.00
83153611	Credito Crediya	3,328,252.00	10,028.00	0.00	3,338,280.00
83153612	Credito Corpo35	62,994,489.00	211,476.00	0.00	63,205,965.00
83153613	Credito Corpoya	110,757,436.00	210,357.00	0.00	110,967,793.00
83153614	Credito Recreativo	1,202,232.00	902.00	0.00	1,203,134.00
83153615	Credito Calamidad	16,390,503.00	10,646.00	0.00	16,401,349.00
831590	Otros Activos totalmente Agotados amortz	26,513,230.74	7,151.00	0.00	26,520,381.74
83159005	Libros Cartillas y Manuales	888,052.00	0.00	0.00	888,052.00
83159007	Otros devolutivos	543,248.00	7,151.00	0.00	550,399.00
8340	INVENTARIOS, OBSOLETOS Y	143,008,843.26	172,080,600.00	0.00	315,088,843.26

LAKI

19

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:08

Pag. 13

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
834012	Materiales Para la Prestacion del Servi	143,008,843.26	172,080,000.00	0.00	315,088,843.26
83401201	Uniformes	3,473,941.26	0.00	0.00	3,473,941.26
83401203	Utiles de Oficina	15,721,883.00	0.00	0.00	15,721,883.00
83401206	Elementos de Bienestar social Afiliados	116,935,076.00	0.00	0.00	116,935,076.00
83401207	Elementos de Bienestar Social	6,877,943.00	172,080,000.00	0.00	178,957,943.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,333,384.00	0.00	0.00	8,333,384.00
836102	Ante Autoridad Competente	8,333,384.00	0.00	0.00	8,333,384.00
83610201	CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIOS	3,994,900.00	0.00	0.00	3,994,900.00
83610202	CREDITOS VIVIENDA ESPECIAL	482,343.00	0.00	0.00	482,343.00
83610204	CREDITOS ORDINARIOS	2,669,490.00	0.00	0.00	2,669,490.00
83610205	CREDITOS EDUCATIVOS	728,565.00	0.00	0.00	728,565.00
83610206	CREDITOS PARA COMPUTADOR	291,386.00	0.00	0.00	291,386.00
83610207	CREDITOS CREDICOR	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	312,999,426,423.94	3,192,768,849.00	7,151,342,204.00	309,040,853,068.94
839090	Otras cuentas deudoras de control	312,999,426,423.94	3,192,768,849.00	7,151,342,204.00	309,040,853,068.94
83909001	Garantías hipotecarias	205,038,776,310.94	1,944,852,342.00	1,865,183,500.00	205,118,445,152.94
8390900101	Crédito de Vivienda	204,594,157,236.94	1,944,852,342.00	1,865,183,500.00	204,643,826,078.94
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	420,829,074.00	0.00	0.00	420,829,074.00
8390900103	Crédito vivienda interes Social	53,790,000.00	0.00	0.00	53,790,000.00
83909002	Garantía con Pagares	107,211,813,596.00	1,247,916,507.00	5,286,158,704.00	103,173,571,399.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	3,650,710,905.00	0.00	114,560,000.00	3,536,150,905.00
8390900204	Crédito Ordinario	92,331,481,406.00	1,109,875,400.00	4,615,827,000.00	88,825,529,806.00
8390900205	Crédito Educativo	7,070,054,467.00	112,871,107.00	329,800,522.00	6,853,325,072.00
8390900206	Crédito Vehiculos Diputados	80,240,000.00	0.00	0.00	80,240,000.00
8390900207	Crdito Corpoagil	1,183,557,357.00	16,120,000.00	44,782,500.00	1,154,894,857.00
8390900208	Crdito Corpoeducar	160,300,000.00	0.00	0.00	160,300,000.00
8390900209	Crédito Credicorp	805,753,998.00	0.00	82,176,682.00	723,577,316.00
8390900210	Crédito vehiculos afiliados	1,457,727,869.00	0.00	90,162,000.00	1,367,565,869.00
8390900211	Crédito computador	4,566,235.00	9,050,000.00	9,050,000.00	4,566,235.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	5,730,000.00	0.00	0.00	5,730,000.00
8390900215	Credito Corpoya	251,174,797.00	0.00	0.00	251,174,797.00
8390900216	Credito Corpo35	159,516,542.00	0.00	0.00	159,516,542.00
8390900217	Crédito credicorp hipotecario	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	13,134,288.00	0.00	0.00	13,134,288.00
8390900301	Hipotecarios	869,309.00	0.00	0.00	869,309.00
8390900302	Especial de Vivienda	374,554.00	0.00	0.00	374,554.00
8390900303	Recreativos	90,133.00	0.00	0.00	90,133.00
8390900304	Especial Diputados	233,929.00	0.00	0.00	233,929.00
8390900305	Calamidad	2,903,140.00	0.00	0.00	2,903,140.00
8390900306	Ordinario	8,415,840.00	0.00	0.00	8,415,840.00
8390900307	Educativo	247,383.00	0.00	0.00	247,383.00
83909005	Intereses créditos en Mora	735,702,229.00	0.00	0.00	735,702,229.00
8390900501	Interés Prestamo de Vivienda	209,648,558.00	0.00	0.00	209,648,558.00
8390900502	Interes Prestamo Especial de vivienda	5,381,274.00	0.00	0.00	5,381,274.00
8390900503	Interes Prestamo Extraordinario de Vivie	1,262,836.00	0.00	0.00	1,262,836.00
8390900504	Interes Prestamo Ordinario	69,446,258.00	0.00	0.00	69,446,258.00
8390900505	Interes Prestamo Educativo	2,709,856.00	0.00	0.00	2,709,856.00
8390900507	Interes Prestamo Computador	460,146.00	0.00	0.00	460,146.00
8390900508	Interes Prestamo Vehiculos Afiliados	11,770,214.00	0.00	0.00	11,770,214.00
8390900509	Interes Prestamo corpoagil	259,342.00	0.00	0.00	259,342.00
8390900511	Interes Prestamo Credicorp	895,582.00	0.00	0.00	895,582.00
8390900516	Interes Prestamo Corpo35	132,040.00	0.00	0.00	132,040.00

LAMY

26

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE '2015'

Fecha: 29/12/2015

Hora: 19:25:08

Pag. 14

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
8390900517	Interes por Mora Préstamos CORSOCUN	433,736,123.00	0.00	0.00	433,736,123.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-322,873,876,702.25	7,194,319,397.00	3,478,508,633.00	-319,158,163,838.25
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-322,873,876,702.25	7,194,319,397.00	3,478,508,633.00	-319,158,163,838.25
891506	Activos Retirados	-9,715,241,159.15	42,877,193.00	113,657,784.00	-9,785,921,750.15
89150601	Almacén Corsocun	-650,024,521.43	0.00	7,151.00	-650,031,872.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-9,065,216,637.72	42,877,193.00	113,650,633.00	-9,135,890,077.72
891512	Inventario de Obsoletos y Vencidos	-150,875,735.16	0.00	172,080,000.00	-323,055,735.16
89151201	Almacén Corsocun	-150,875,735.16	0.00	172,080,000.00	-323,055,735.16
891521	Responsabilidades En Proceso	-8,333,384.00	0.00	0.00	-8,333,384.00
89152101	LINEAS DE CREDITO	-8,333,384.00	0.00	0.00	-8,333,384.00
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-312,999,426,423.94	7,151,342,204.00	3,192,798,649.00	-309,040,853,068.94
89159001	Garantías Hipotecarias	-205,290,162,236.94	1,885,183,500.00	1,944,852,342.00	-205,369,831,078.94
89159002	Garantías con Pagaré	-105,552,139,601.00	5,195,998,704.00	1,247,816,507.00	-101,604,059,604.00
89159003	Garantías prendarias	-1,408,287,889.00	90,162,000.00	0.00	-1,318,125,889.00
89159004	Cuenta de Sanamiento Deudores	-13,134,288.00	0.00	0.00	-13,134,288.00
89159005	Intereses creditos en Mora	-735,702,229.00	0.00	0.00	-735,702,229.00
8915900501	Intereses Corrientes Préstamos	-301,966,106.00	0.00	0.00	-301,966,106.00
8915900502	Intereses de Mora Creditos	-433,736,123.00	0.00	0.00	-433,736,123.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
912002	Laborales	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
93	Acreedoras de Control (cr)	1,738,512.98	0.00	0.00	1,738,512.98
9346	Bienes recibidos de Terceros	1,738,512.98	0.00	0.00	1,738,512.98
934620	Otros Activos	1,738,512.98	0.00	0.00	1,738,512.98
93462001	Armamento de Vigilancia	1,738,512.98	0.00	0.00	1,738,512.98
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,272,072,311.98	0.00	0.00	-1,272,072,311.98
9905	RESPONSABILIDADES CONTING P.	-1,270,333,799.00	0.00	0.00	-1,270,333,799.00
990505	Litigios y Demandas	-1,270,333,799.00	0.00	0.00	-1,270,333,799.00
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-1,738,512.98	0.00	0.00	-1,738,512.98
991505	Bienes recibidos de terceros	-1,738,512.98	0.00	0.00	-1,738,512.98
99150501	Armamento de vigilancia	-1,738,512.98	0.00	0.00	-1,738,512.98
TOTAL GENERAL		385,701,327,899.82	69,800,526,777.45	69,800,526,777.45	375,435,677,612.28

ANDRÉS ALEJANDRO ROMERO ORTIZ
Gerente General (e)

Linda Aura Hernández Cholo
LÍNDIA AURA HERNANDEZ CHOLO
Director Unidad Contabilidad y Ppto