

## 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 vigentes", 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 el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2016, hoy a los diecisiete días del mes de mayo de 2016.

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

Se desfija hoy ( ) de \_\_\_\_\_ de 2016, siendo las \_\_\_\_\_





## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

BALANCE DE PRUEBA A MARZO 31 DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
11 Efectivo	3,226,880	23 Operaciones Financiamiento	805,759
1105 Caja	30,336	2306 Operaciones Financiamiento	805,759
1110 Bancos y Corporaciones	3,196,544	24 Cuentas por Pagar	38,177,823
12 Inversiones	0	2401 Adquisición Bs y Ss.	3,836,448
1207 Inversiones Patrimoniales	0	2425 Acreedores	327,999
1280 Provision Inversiones.	0	2436 Reteffe e Imp de Timbre	7,195
14 Deudoras	134,829,397	2440 Impuesto, Contib., tasas	2,007
1470 Otros Deudores	150,183,372	2453 Recursos Rec. en Admon	22,495,345
1475 Deudores difícil cobro	4,595,742	2455 Depósitos Rec. Terceros	6,787,966
1480 Provision para deudores	( 20,149,717)	2490 Otras Ctas por Pagar	4,720,862
16 Propiedad Planta Equipo	1,507,666	25 Obligaciones laborales	28,111
1605 Terrenos	28,020	2505 Salarios y Prestaciones	28,111
1635 Bienes muebles en bodega	420,548	27 Pasivo Estimado	962,368
1637 Prop. Planta y Eq. No Explotado	364,549	2715 Provisión Pres. Sociales	962,368
1640 Edificaciones	293,451	29 Otros Pasivos	1,045,756
1655 Maquinaria Y Equipo	232	2905 Ing. Recibidos x antici.	1,045,756
1665 Muebles,Enseres Equ. Of.	475,205	TOTAL PASIVO	41,019,816
1670 Equi comunicación comp.	1,292,976	PATRIMONIO	103,373,999
1675 Eq transporte, tracc, elev.	431,626	32 Patrimonio Institucional	103,373,999
1680 Equipo Comedor, Cocina ..	6,642	3208 Capital Fiscal	95,634,842
1685 Depreciación acumulada	( 1,806,582)	3215 Reservas	8,955,079
19 Otros Activos	5,029,874	3225 Resultado Ej. Anteriores	( 2,619,172)
1910 Cargos Diferidos	350,600	3230 Resultado del ejercicio	( 3,009,989)
1920 Bs. Entregados a Tercer	161,507	3240 Superavit x Valorización	4,413,239
1925 Amortización Acumulada	( 152,714)	3245 Revalorización Patrim.	0
1930 Bs Recibidos dacion de P	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(9)	144,393,815
1960 Bienes de Arte y Cultura	68	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1970 Intangibles	955,438	91 Reponsabilidad Conting.	1,270,334
1975 Amortización Intang.	( 698,264)	93 Acreedores De Control	1,739
1999 Valorizaciones	4,413,239	99 Acreedores por contra	( 1,272,072)
TOTAL ACTIVO	144,393,815		
B CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		
83 Deudoras de control	295,589,772		
89 Deudoras por contra	(295,589,772)		

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA  
GERENTE GENERAL

Linda Aura Hernandez  
LINDA AURA HERNANDEZ 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 MARZO 31 DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta		Saldo Miles de Pesos
<b>INGRESOS</b>		
4	INGRESOS	11,090,593.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,338,317.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
4390	OTROS SERVICIOS	3,338,317.00
44	TRANSFERENCIAS	941,730.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	941,730.00
48	OTROS INGRESOS	6,610,546.00
4805	FINANCIEROS	225,173.00
4810	EXTRAORDINARIOS	6,085,373.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,000.00
<b>GASTOS</b>		
5	GASTOS	14,100,581.00
51	ADMINISTRACION	1,269,496.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	806,422.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,670.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	144,153.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	29,618.00
5111	GENERALES	220,729.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	63,904.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	12,529,548.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	12,495,902.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	33,646.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	301,537.00
5801	INTERESES	280,836.00
5805	FINANCIEROS	1,084.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	18,764.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	853.00
59	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
<b>COSTOS</b>		
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	0.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>		<b>-3,009,989.00</b>

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA  
GERENTE GENERAL

Linda Aura Hernández  
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: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:08

Pag. 1

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	151,923,796,404.48	25,997,965,059.28	34,527,945,404.05	144,393,815,969.71
11	EFFECTIVO	4,388,467,581.53	19,520,001,773.28	20,682,469,362.55	3,226,879,992.36
1105	CAJA	0.00	30,335,976.00	0.00	30,335,976.00
110502	Cajas Menores	0.00	30,335,976.00	0.00	30,335,976.00
11050201	Caja Menor Corsocun	0.00	30,335,976.00	0.00	30,335,976.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4,388,467,581.53	19,490,545,797.28	20,682,469,362.55	3,196,544,016.36
111005	Cuenta Corriente Bancaria	613,690,075.76	12,070,477,069.70	12,331,622,940.02	352,744,206.44
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	343,579,206.30	2,653,476,669.70	2,997,055,776.00	0.00
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	8,713,511.58	1,602,621,036.00	1,517,483,476.28	94,051,069.30
11100504	Banco de Bogota Cta. Cte.	22,807,850.53	172,910.00	22,980,769.53	0.00
11100505	Banco de Occidente	28,333,295.14	0.00	28,162,950.80	170,336.34
11100508	Davivienda cuenta corriente	210,456,212.21	7,814,006,545.00	7,765,939,956.41	258,522,800.80
111006	Cuenta de Ahorro	3,774,577,505.87	7,420,068,727.56	6,350,846,422.53	2,843,759,810.92
11100601	Súper Ahorro Bancafe	714,116,710.15	4,054,551,490.50	4,691,730,000.00	76,938,200.65
11100602	Cuenta de Ahorro Banco Popular	13,329,743.00	10,516.00	13,340,259.00	0.00
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	616,498,427.42	842,433,148.00	1,100,380,091.00	368,561,484.42
11100604	Cuenta de Ahorro Banco de Bogotá	163,646,351.15	384,009,996.53	526,398,986.00	21,257,361.68
11100605	Cuenta de Ahorro Banco de Occidente	4,942,792.33	2,199,403.67	7,142,196.00	0.00
11100606	Cuenta de Ahorros Banco Colpatria	11,854,890.53	31,532.82	11,854,890.53	31,532.82
11100612	Fiduprevisora	217,537,305.11	758,500.26	0.00	216,290,805.36
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	2,032,691,286.18	136,074,139.81	2,000,000,000.00	166,725,425.99
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	0.00	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00
14	DEUDORES	140,977,763,693.99	7,476,815,396.00	13,825,163,227.00	134,629,396,062.99
1470	OTROS DEUDORES	140,922,609,504.99	5,261,989,461.00	5,121,227,409.00	150,183,371,576.99
147012	Créditos a Empleados	1,780,565,536.25	2,025,693,255.00	1,792,112,112.00	2,015,057,161.25
14701201	Préstamo Vivienda	1,454,530,895.25	1,331,642,145.00	1,165,416,566.00	1,620,765,474.25
14701202	Préstamo Vivienda Especial	10,553,688.00	22,941,781.00	19,679,742.00	13,815,627.00
14701204	Préstamo Ordinario	223,626,300.00	691,556,224.00	535,760,866.00	279,621,658.00
14701207	Préstamo Educativo	47,070,117.00	45,873,548.00	44,357,716.00	48,585,949.00
14701208	Préstamo Corpoagil	1,535,474.00	4,518,406.00	4,366,333.00	1,687,547.00
14701210	Préstamo Computador	0.00	1,245,885.00	1,054,980.00	190,905.00
14701211	Préstamo Vehiculos Afiliados	19,832,516.00	21,376,329.00	15,141,768.00	26,067,077.00
14701212	Préstamo Credicorp	3,679,177.00	6,731,431.00	5,651,328.00	4,759,280.00
14701217	Préstamo Recreativo	92,497.00	0.00	0.00	92,497.00
14701218	Préstamo Creditya	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 Corpo35	13,068,297.00	0.00	0.00	13,068,297.00
14701221	Préstamo Credicorp Hipotecario	692,813.00	698,005.00	692,813.00	698,005.00
147064	Pago por Cuenta de Terceros	269,167,799.46	220,272,331.00	139,404,167.00	368,035,943.46
14706405	Seguro de vida Educativo	60,654.00	0.00	0.00	60,654.00
14706416	Renovacion poliza de vida vivienda	103,697,795.00	122,945,337.00	75,181,786.00	151,461,346.00
14706417	Renovacion poliza de vivienda incendio	61,776,913.00	83,642,852.00	36,824,759.00	106,594,808.00
14706418	Renovacion iva sobre poliza de incendio	12,849,035.48	10,180,157.00	6,287,043.00	16,742,149.48
14706419	Renovacion poliza vida ordinario	69,153,242.98	15,399,749.00	13,062,371.00	61,490,620.98
14706420	Renovación poliza vida Educativo	2,260,811.00	1,221,898.00	1,074,751.00	2,407,959.00
14706421	Renovacion poliza vida vehiculo Diputado	714,026.00	100,635.00	100,635.00	714,026.00
14706422	Renovacion poliza vida computadores	174,521.00	16,352.00	11,048.00	179,825.00
14706423	Renovacion Seguro de vida vehiculos Afiliados	597,852.00	1,018,202.00	824,392.00	791,662.00
14706424	Renovacion poliza seguro contra todo ris	4,064,726.00	4,831,717.00	3,226,604.00	5,467,830.00
14706425	Renovacion iva contra todo riesgo	642,300.00	741,075.00	508,516.00	674,866.00
14706426	Renovacion Corpoagil	48,049.00	59,799.00	16,100.00	89,738.00

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:09

Pag. 2

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14706428	Renovacion Credicorp	161,875.00	173,849.00	141,261.00	194,463.00
14706429	Renovacion Calamidad	64,235.00	0.00	0.00	64,235.00
14706430	Renovacion Recreativo	62,732.00	0.00	0.00	62,732.00
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	1,165,682.00	30,473.00	30,473.00	1,165,682.00
14706439	Renovacion poliza incendio credicorp hi	852,351.00	25,669.00	25,669.00	852,351.00
14706440	Renovacion iva de incendio credicorp hip	140,483.00	4,107.00	4,107.00	140,483.00
14706450	Renovacion IVA incendio ordinario G.R.	0.00	80,670.00	80,670.00	0.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST.	146,706,112,890.28	1,627,708,512.00	2,193,396,770.00	146,140,425,632.28
14707301	Prestamo Educativo	1,448,256,391.61	0.00	45,862,706.00	1,403,393,685.61
14707302	Prestamos de Vivienda	132,704,298,687.02	1,172,121,512.00	1,509,417,565.00	132,367,002,634.02
14707303	Prestamo Especial de Vivienda	943,853,475.00	0.00	22,972,543.00	920,880,932.00
1470730301	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	943,853,475.00	0.00	22,972,543.00	920,880,932.00
14707304	Prestamo Extraordinario de Vivienda	13,075,770.00	0.00	0.00	13,075,770.00
1470730401	Corto Plazo Credito Ext. de Vivienda	13,075,770.00	0.00	0.00	13,075,770.00
14707305	Prestamo Ordinario	10,793,095,606.65	0.00	583,278,782.00	10,209,816,824.65
14707307	Prestamo Corpoagil	29,322,746.00	1,600,000.00	1,533,426.00	29,389,319.00
14707308	Prestamo para Computadores	8,418,924.00	0.00	459,692.00	8,968,232.00
14707309	Prestamo para Vehiculos Afiliados	539,455,794.00	0.00	22,441,637.00	517,014,157.00
1470730901	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	539,455,794.00	0.00	22,441,637.00	517,014,157.00
14707310	Prestamo Credicorp	176,702,295.00	0.00	6,731,431.00	169,970,864.00
14707311	Prestamo Crediya	3,101,842.00	0.00	0.00	3,101,842.00
14707318	Préstamo Credicorp Hipotecario	44,530,160.00	0.00	698,988.00	43,831,172.00
14707324	Préstamo Hipotecario aportes dpto	0.00	453,988,000.00	0.00	453,988,000.00
147083	Otros Intereses	1,101,226,689.00	1,456,994,517.00	902,016,236.00	1,656,204,940.00
14708301	Interés Préstamo de Vivienda	896,138,227.00	1,215,858,126.00	722,050,077.00	1,391,956,276.00
14708302	Interés Préstamo Especial Vivienda	2,935,575.00	0,194,712.00	4,871,702.00	4,258,565.00
14708304	Interés Préstamo Ordinario	30,291,375.00	85,069,832.00	80,664,022.00	34,697,165.00
14708305	Interés Préstamo Educativo	18,265,878.00	10,974,006.00	9,446,764.00	20,793,120.00
14708307	Interés Préstamo Computador	412,677.00	38,791.00	31,676.00	419,792.00
14708308	Interés Préstamo Vehiculos Afiliados	1,539,082.00	4,084,327.00	3,589,910.00	2,033,509.00
14708309	Interés Prestamo Corpoagil	0.00	147,716.00	93,636.00	54,080.00
14708311	Interés Préstamo Credicorp	260,055.00	1,479,158.00	1,232,348.00	506,865.00
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 Prestamo Crediya	3,529.00	0.00	0.00	3,529.00
14708315	Interés de Mora	144,090,589.00	132,737,096.00	79,620,145.00	197,207,530.00
14708316	Interés Prestamo 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	415,956.00	400,763.00	415,956.00	400,763.00
147090	Otros Deudores	66,516,618.00	50,429,366.00	94,298,104.00	21,647,880.00
14709001	Cheques Devueltos	21,647,880.00	26,957,500.00	26,957,500.00	21,647,880.00
14709002	Incapacidades Personal	27,221,574.00	23,471,866.00	50,693,440.00	0.00
14709003	Cuentas Por Cobrar a Empleados y Afiliados	16,647,164.00	0.00	16,647,164.00	0.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,742,376,261.00	337,025,187.00	483,659,760.00	4,595,741,688.00
147502	Prestamos Concedidos	4,742,376,261.00	337,025,187.00	483,659,760.00	4,595,741,688.00
14750201	Prestamo Educativo	51,187,839.00	23,886,276.00	1,744,221.00	73,109,893.00
1475020101	Capital Educativo	35,963,430.00	16,423,207.00	1,072,417.00	53,304,620.00
1475020102	Interes Corriente	7,941,932.00	3,521,987.00	479,842.00	10,984,077.00

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:09

Pag. 3

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1475020103	Interes de Mora	6,466,148.00	1,316,854.00	152,457.00	7,530,545.00
1475020104	Seguro de Vida	826,329.00	403,627.00	39,505.00	1,190,451.00
14750202	Prestamo Vivienda Hipotecario	3,953,560,774.00	127,762,039.00	450,587,973.00	3,630,734,840.00
1475020201	Capital Vivienda hipotecario	1,378,703,978.00	44,750,733.00	150,203,434.00	1,273,251,277.00
1475020202	Interes Corriente	1,385,385,232.00	47,657,084.00	216,807,128.00	1,216,235,168.00
1475020203	Interes de Mora	1,010,920,085.00	28,970,827.00	57,435,256.00	982,455,656.00
1475020204	Seguro de Vida	114,171,012.00	4,299,333.00	16,718,279.00	101,752,066.00
1475020205	Seguro de Incendio	55,507,981.00	1,796,610.00	8,126,338.00	49,178,253.00
1475020206	Iva Seguro de Incendio	8,872,486.00	287,482.00	1,297,538.00	7,862,400.00
14750203	Prestamo Especial de Vivienda	128,713,347.00	9,010,682.00	2,249,169.00	135,474,860.00
1475020301	Capital Especial de Vivienda	68,208,549.00	4,319,100.00	0.00	72,527,658.00
1475020302	Interes Corriente	23,241,028.00	702,825.00	31,482.00	23,912,371.00
1475020303	Interes de Mora	34,459,594.00	3,804,155.00	2,006,487.00	36,057,262.00
1475020304	Seguro de Vida	2,804,176.00	384,593.00	211,200.00	2,977,569.00
14750204	Prestamo Extraordinario de Vivienda	0.00	148,810.00	148,810.00	0.00
1475020403	Interes de Mora	0.00	26,033.00	26,033.00	0.00
1475020404	Seguro de Vida	0.00	122,777.00	122,777.00	0.00
14750205	Prestamo Ordinario	438,621,518.00	164,339,245.00	23,037,556.00	579,923,208.00
1475020501	Capital Ordinario	304,473,384.00	127,808,628.00	18,125,328.00	414,156,694.00
1475020502	Interes Corriente	61,944,606.00	22,141,346.00	2,333,077.00	81,752,675.00
1475020503	Interes de Mora	64,154,778.00	10,283,730.00	2,171,104.00	72,267,404.00
1475020504	Seguro de Vida	8,048,740.00	3,520,697.00	408,046.00	11,161,391.00
1475020505	Seguro de incendio	0.00	504,174.00	0.00	504,174.00
1475020506	Iva Seguro de incendio	0.00	80,670.00	0.00	80,670.00
14750206	Prestamo Adquisición Vehículo Diputado	0.00	100,635.00	100,635.00	0.00
1475020604	Seguro de Vida	0.00	100,635.00	100,635.00	0.00
14750207	Prestamo Corpoagil	2,690,679.00	527,730.00	0.00	2,618,409.00
1475020701	Capital Corpoagil	1,834,978.00	496,583.00	0.00	2,331,561.00
1475020702	Interés Corriente	19,514.00	8,958.00	0.00	28,482.00
1475020703	Interés de Mora	224,943.00	19,481.00	0.00	244,424.00
1475020704	Seguro de Vida	11,244.00	2,698.00	0.00	13,942.00
14750208	Prestamo Computador	970,840.00	987,573.00	1,958,813.00	0.00
1475020801	Capital Computador	786,193.00	786,193.00	1,572,386.00	0.00
1475020802	Interés Corriente	13,892.00	13,892.00	27,784.00	0.00
1475020803	Interés de Mora	162,910.00	180,043.00	342,953.00	0.00
1475020804	Seguro de Vida	7,845.00	7,845.00	15,690.00	0.00
14750209	Prestamo Vehículo Afiliados	165,111,943.00	10,151,323.00	3,832,684.00	171,430,682.00
1475020901	Capital Vehículo Afiliados	82,305,609.00	3,142,488.00	0.00	85,448,097.00
1475020902	Interés Corriente	31,561,618.00	681,993.00	196,478.00	32,045,133.00
1475020903	Interés de Mora	26,299,332.00	5,098,937.00	3,265,404.00	28,132,665.00
1475020904	Seguro de Vida	2,504,795.00	470,015.00	368,702.00	2,605,108.00
1475020905	Seguro de Todo Riesgo	19,345,347.00	653,354.00	0.00	19,998,701.00
1475020906	Iva seguro todo riesgo	3,085,242.00	104,536.00	0.00	3,199,778.00
14750210	Prestamo Credicorp	1,774,627.00	330,475.00	0.00	2,105,302.00
1475021001	Capital Credicorp	1,189,300.00	215,992.00	0.00	1,354,992.00
1475021002	Interes Corriente	567,912.00	107,260.00	0.00	675,172.00
1475021004	Seguro de Vida	37,815.00	7,523.00	0.00	45,138.00
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

LBY

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:09

Pag. 4

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1475021504	Seguro de Vida	6,595.00	0.00	0.00	6,595.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-13,687,221,872.00	1,757,800,728.00	8,220,296,058.00	-20,149,717,202.00
148090	Provision Otros Deudores	-13,687,221,872.00	1,757,800,728.00	8,220,296,058.00	-20,149,717,202.00
14809001	Prestamos Vivienda Hipotecario	-10,700,502,957.00	0.00	5,008,751,483.00	-15,709,254,450.00
14809002	Prestamo Especial de Vivienda	-212,614,674.00	581,458,270.00	626,975,263.00	-278,131,667.00
14809003	Prestamo Extraordinario de Vivienda	0.00	269,296,693.00	269,296,693.00	0.00
14809004	Prestamo Ordinario	-1,275,772,687.00	1,022,825.00	1,179,589,331.00	-2,464,339,193.00
14809005	Prestamo Educativo	-188,880,435.00	0.00	154,915,835.00	-343,796,270.00
14809006	Prestamo Vehiculo Diputados	0.00	161,114,780.00	161,114,780.00	0.00
14809007	Prestamos Recreacion	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
14809008	Prestamo de Calamidad	-344,494.00	14,098.00	14,098.00	-344,494.00
14809009	Prestamo Computador	-970,840.00	1,389,690.00	545,709.00	-126,859.00
14809010	Prestamo Vehiculo Afiliados	-326,279,119.00	755,187,223.00	788,762,516.00	-359,853,911.00
14809011	Prestamo Corpocajil	-3,970,131.00	2,868,387.00	2,287,064.00	-3,388,808.00
14809012	Prestamo Credicorp	-16,799,851.00	0.00	18,521,663.00	-35,321,514.00
14809014	Prestamo Crediya	0.00	10,849.00	10,849.00	0.00
14809015	Prestamo Corpoya	0.00	236,202.00	236,202.00	0.00
14809016	Prestamo Corpo35	0.00	230,915.00	230,915.00	0.00
14809030	Provisión General Prést. por Ventanilla	-386,696,506.00	0.00	6,908,242.00	-393,606,748.00
14809031	Provisión General Prést. por Pagaduría	-574,388,178.00	4,968,991.00	2,134,101.00	-571,553,268.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,516,826,364.45	197,200.00	9,157,471.50	1,507,666,062.95
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	Terrero Calle 39A 18 05	25,220,250.00	0.00	0.00	25,220,250.00
16050102	Terrero Tv. 29A 35A 64	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	420,744,885.07	0.00	197,200.00	420,547,685.07
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	181,145,774.07	0.00	0.00	181,145,774.07
16350301	Muebles y Enseres	74,292,710.07	0.00	0.00	74,292,710.07
16350303	Equipo de Oficina	106,853,064.00	0.00	0.00	106,853,064.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	231,147,611.00	0.00	0.00	231,147,611.00
16350401	Equipo de Comunicación	89,166,037.00	0.00	0.00	89,166,037.00
16350402	Hardware	137,668,736.00	0.00	0.00	137,668,736.00
16350403	Software	4,312,838.00	0.00	0.00	4,312,838.00
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevad	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	3,043,900.00	0.00	197,200.00	2,846,700.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
163710	Equipo de Comunicación y Computación	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
16371001	Equipo de Comunicación	1,564,758.01	0.00	0.00	1,564,758.01
16371002	Hardware	362,983,954.73	0.00	0.00	362,983,954.73
1640	EDIFICACIONES	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
164001	Edificios y Casas	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	222,462,079.00	0.00	0.00	222,462,079.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	70,988,843.00	0.00	0.00	70,988,843.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	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	475,205,060.85	0.00	0.00	475,205,060.85
166501	Muebles y Enseres	360,944,379.76	0.00	0.00	360,944,379.76

LAH

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:09

Pag. 5

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
166502	Equipo y Máquina de Oficina	114,260,681.09	0.00	0.00	114,260,681.09
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,292,976,263.44	0.00	0.00	1,292,976,263.44
167001	Equipo de Comunicación	285,836,916.53	0.00	0.00	285,836,916.53
167002	Equipo de Computación	1,007,139,346.91	0.00	0.00	1,007,139,346.91
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	6,444,400.00	197,200.00	0.00	6,641,600.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	6,444,400.00	197,200.00	0.00	6,641,600.00
16800201	Elementos de Comedor	6,444,400.00	197,200.00	0.00	6,641,600.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,796,622,148.65	0.00	8,960,271.50	-1,805,582,420.15
168501	Edificaciones	-214,705,791.10	0.00	489,084.87	-215,194,875.97
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-167,482,907.50	0.00	489,084.87	-167,971,992.37
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	-232,602,230.47	0.00	1,303,751.36	-233,905,981.83
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-155,100,433.29	0.00	840,224.82	-155,940,858.11
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-77,501,797.18	0.00	463,526.54	-77,965,323.72
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,047,257,738.61	0.00	4,332,581.99	-1,051,590,318.60
16850701	Equipo de Comunicación	-99,109,079.84	0.00	30,270.67	-99,139,350.31
16850702	Equipo de Computación	-948,148,656.97	0.00	4,302,311.32	-952,450,968.29
168508	Equipo de Transporte, Tracción y elevac	-302,056,360.47	0.00	2,834,853.28	-304,891,243.75
19	OTROS ACTIVOS	5,040,938,564.41	70,690.00	11,135,433.00	5,029,873,821.41
1910	CARGOS DIFERIDOS	359,409,342.46	70,690.00	8,880,393.00	350,599,639.46
191001	Materiales y suministros	359,409,342.46	70,690.00	8,880,393.00	350,599,639.46
19100101	Materiales y suministros Almacén	359,409,342.46	70,690.00	8,880,393.00	350,599,639.46
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	-102,714,061.06	0.00	0.00	-102,714,061.06
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	955,437,930.02	0.00	0.00	955,437,930.02
197007	Licencias	955,437,930.02	0.00	0.00	955,437,930.02
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-696,008,583.01	0.00	2,255,040.00	-696,263,623.01
197507	Licencias	-696,008,583.01	0.00	2,255,040.00	-696,263,623.01
1999	VALORIZACIONES	4,413,238,557.00	0.00	0.00	4,413,238,557.00
199952	Terrenos	2,115,890,982.00	0.00	0.00	2,115,890,982.00
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	814,802,755.00	0.00	0.00	814,802,755.00
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
19996202	Transversal 29a 35a-64	730,241,820.00	0.00	0.00	730,241,820.00
2	PASIVO	44,195,394,930.15	21,424,782,454.50	18,249,203,501.11	41,019,815,976.76
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E	0.00	0.00	805,758,566.01	805,758,566.01
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	805,758,566.01	805,758,566.01
230604	SOBREGIROS	0.00	0.00	805,758,566.01	805,758,566.01
23060401	Bancafe Cuenta Empresarial	0.00	0.00	803,398,119.09	803,398,119.09



## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:09

Pag. 6

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
23060402	Banco de Bogotá	0.00	0.00	172,919.00	172,919.00
23060403	Banco de Occidente	0.00	0.00	2,187,527.92	2,187,527.92
24	CUENTAS POR PAGAR	42,170,725,730.44	20,667,119,588.50	16,674,216,680.10	38,177,622,822.04
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,353,790,877.13	6,330,085,379.01	8,812,742,768.01	3,836,448,266.13
240101	Bienes y Servicios	1,353,790,877.13	6,330,085,379.01	8,812,742,768.01	3,836,448,266.13
24010101	Proveedores de bienes	91,531,199.00	14,861,627.00	14,943,627.00	91,613,199.00
24010102	Prestación de servicios	293,612,407.00	14,193,687.00	13,693,687.00	293,112,407.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesorería	968,647,271.13	6,301,030,065.01	8,764,105,454.01	3,451,722,660.13
2425	ACREEDORES	332,531,294.00	95,165,631.02	90,633,501.02	327,998,164.00
242504	Servicios Públicos	0.00	11,118,710.02	11,118,710.02	0.00
24250401	Energía	0.00	3,056,000.00	3,056,000.00	0.00
24250402	Acueducto y Aseo	0.00	121,903.00	121,903.00	0.00
24250403	Servicio de Teléfonos	0.00	6,178,450.00	6,178,450.00	0.00
24250404	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	1,679,763.02	1,679,763.02	0.00
24250406	Televisión por Suscripción	0.00	82,594.00	82,594.00	0.00
242510	Seguros	0.00	657,127.00	657,127.00	0.00
24251001	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	657,127.00	657,127.00	0.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	32,719,100.00	32,719,100.00	0.00
24251801	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	17,529,100.00	17,529,100.00	0.00
24251802	Aportes a Fondos Privados	0.00	15,190,000.00	15,190,000.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	24,596,500.00	24,596,500.00	0.00
24251902	Aportes salud fondos privados	0.00	24,596,500.00	24,596,500.00	0.00
242520	Aportes al I.C.B.F., SENA y Cajas de Com	4,532,130.00	21,848,670.00	17,316,540.00	0.00
24252001	Aportes al I.C.B.F.	1,510,710.00	7,282,890.00	6,772,180.00	0.00
24252002	Aporte al SENA	1,007,140.00	4,855,260.00	3,848,120.00	0.00
24252003	Aporte a Caja de Compensación Familiar	2,014,280.00	9,710,520.00	7,696,240.00	0.00
242521	Sindicatos	0.00	16,777.00	16,777.00	0.00
24252101	Sintragobernaciones	0.00	16,777.00	16,777.00	0.00
242524	Embargos Judiciales	0.00	1,140,273.00	1,140,273.00	0.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	162,724,681.00	0.00	0.00	162,724,681.00
24252901	Relación Cheques Anulados	162,724,681.00	0.00	0.00	162,724,681.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	0.00	1,070,500.00	1,070,500.00	0.00
24253201	Aportes Riesgos Prof Públicos	0.00	1,070,500.00	1,070,500.00	0.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en salud	0.00	1,233,800.00	1,233,800.00	0.00
24253303	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,233,800.00	1,233,800.00	0.00
242590	Otros Acreedores	165,274,483.00	764,174.00	764,174.00	165,274,483.00
24259001	Gastos bancarios	0.00	764,174.00	764,174.00	0.00
24259002	Acreedores varios	143,894,291.00	0.00	0.00	143,894,291.00
24259015	Cheques Devueltos por Reconsignar	21,354,022.00	0.00	0.00	21,354,022.00
24259016	Fondos de Salud y pension antes.	26,170.00	0.00	0.00	26,170.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	6,560,586.00	10,177,087.00	10,811,557.00	7,195,056.00
243601	Salarios y Pagos Laborales	0.00	3,616,087.00	3,616,087.00	0.00
243603	Retención por Honorarios	146,740.00	147,000.00	3,200,401.00	3,200,141.00
243615	A empleados artículo 383 ET	5,061,846.00	5,062,000.00	3,594,087.00	3,593,933.00
243616	A empleados artículo 384 ET	1,352,000.00	1,352,000.00	22,000.00	22,000.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido por Consignar	0.00	0.00	378,982.00	378,982.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	0.00	0.00	378,982.00	378,982.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	75,949.00	29,381,325.46	31,312,373.46	2,006,997.00
244003	Predial Unificado	0.00	15,168,000.00	15,168,000.00	0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	12,666.00	13,000.00	295,836.00	295,722.00
24400402	Retención ICA por servicios	12,666.00	13,000.00	295,836.00	295,722.00

JAH

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:09

Pag. 7

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO <sup>2</sup>	CREDITO	NUEVO SALDO
244014	Cuotas de fiscalización y auditar	0.00	2,914,705.00	2,914,705.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	11,222,557.46	11,222,557.46	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	63,063.00	63,063.00	1,711,275.00	1,711,275.00
24408001	Prodesarrollo	16,017.00	16,017.00	453,940.00	453,940.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00
24408006	ProHospitales 2%	16,017.00	16,017.00	453,940.00	453,940.00
24408007	Procultura 1%	8,008.00	8,008.00	226,970.00	226,970.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	4,004.00	4,004.00	113,485.00	113,485.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	16,017.00	16,017.00	453,940.00	453,940.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN	28,795,019,521.61	6,299,714,143.01	40,000.00	22,495,345,378.60
245301	En Administración	28,795,019,521.61	6,299,714,143.01	40,000.00	22,495,345,378.60
24530101	Depositos por ahorros	28,795,019,521.61	6,299,714,143.01	40,000.00	22,495,345,378.60
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	6,572,993,460.88	7,627,905,926.00	7,842,878,899.61	6,787,966,434.49
245590	Otros Depósitos	6,572,993,460.88	7,627,905,926.00	7,842,878,899.61	6,787,966,434.49
24559001	Cuentas por Desglosar Pagadurias	1,401,931,826.81	4,075,369,689.00	4,723,802,454.61	2,050,344,692.42
24559006	Depósitos varios	4,017,166,625.07	3,050,088,870.00	3,119,076,445.00	4,086,154,100.07
24559008	Gobernación de Cundinamarca Veh. Dip.	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00
24559010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	653,895,009.00	2,427,367.00	0.00	661,467,642.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,109,754,041.82	474,690,097.00	85,797,581.00	4,720,861,525.82
249007	Cuentas en Participación	5,109,754,041.82	474,690,097.00	85,797,581.00	4,720,861,525.82
24900701	Intereses sobre ahorros	5,109,754,041.82	474,690,097.00	85,797,581.00	4,720,861,525.82
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	90,819,168.00	359,829,841.00	297,121,732.00	28,111,069.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	90,819,168.00	359,829,841.00	297,121,732.00	28,111,069.00
250501	Nómina por Pagar	0.00	269,362,319.00	269,362,319.00	0.00
250502	Cesantías	3,799,657.00	3,009,747.00	12,149,266.00	12,939,176.00
250503	Intereses Sobre Cesantías	20,298.00	20,298.00	0.00	0.00
250504	Vacaciones	26,192,386.00	26,192,386.00	0.00	0.00
250505	Prima de Vacaciones	21,097,674.00	21,097,674.00	0.00	0.00
250506	Prima de servicios	10,995,972.00	10,995,972.00	0.00	0.00
250507	Prima de Navidad	2,733,074.00	2,733,074.00	0.00	0.00
250512	Bonificación	2,736,470.00	2,736,470.00	0.00	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	23,243,637.00	20,842,419.00	12,770,666.00	15,171,883.00
25059001	Horas Extras y Días Feriados	0.00	419,424.00	419,424.00	0.00
25059002	Sobresueldos	0.00	9,899,810.00	9,899,810.00	0.00
25059004	Incapacidades por Pagar	23,243,637.00	10,523,185.00	2,451,431.00	15,171,883.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	887,865,829.68	0.00	74,502,092.00	962,367,921.68
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	887,865,829.68	0.00	74,502,092.00	962,367,921.68
271501	Cesantías	29,201,485.00	0.00	10,403,677.00	39,605,162.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	68,490,827.00	0.00	1,248,943.00	69,739,770.00
271503	Vacaciones	15,481,888.00	0.00	15,630,532.00	31,112,220.00
271504	Prima de Servicios	66,912,007.00	0.00	8,080,847.00	74,992,854.00
271506	Prima de Vacaciones	662,993,001.68	0.00	21,992,095.00	684,985,096.68
271509	Prima de Navidad	44,786,821.00	0.00	17,145,998.00	61,932,819.00
29	OTROS PASIVOS	1,045,884,202.03	197,833,025.00	197,604,431.00	1,045,755,608.03
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,045,884,202.03	197,833,025.00	197,604,431.00	1,045,755,608.03
290509	Seguros Sobre Prestamos	1,045,884,202.03	197,833,025.00	197,604,431.00	1,045,755,608.03
29050901	Seguro de vida Vivienda	4,721,076.00	0.00	677,263.00	5,398,339.00
29050902	Seguro vivienda incendio y otros	1,980,564.00	0.00	280,526.00	2,241,090.00
29050903	Iva sobre incendio y Otros	303,396.00	0.00	44,895.00	348,291.00

JAH

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:11

Pag. 8

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
29050904	Seguro de vida Ordinario	843,745.00	0.00	0.00	843,745.00
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	169.00	0.00	1,000.00	1,169.00
29050916	Renovación póliza de vida vivienda	542,390,709.03	107,439,017.00	106,426,651.00	541,380,343.03
29050917	Renovación póliza de vivienda e incendio	393,437,165.00	54,909,951.00	54,420,108.00	392,947,322.00
29050918	Renovación Iva sobre póliza de incendio	34,486,488.00	8,785,592.00	8,707,231.00	34,408,127.00
29050919	Renovación póliza de vida ordinario	0.00	18,046,330.00	18,046,330.00	0.00
29050920	Renovación Póliza vida educativo	1,965,261.00	1,503,714.00	1,463,540.00	1,925,087.00
29050921	Renovación póliza de vida vehiculos Dipu	6,692.00	100,635.00	100,635.00	6,692.00
29050922	Renovación póliza de vida Computadores	514,604.00	77,866.00	77,259.00	513,997.00
29050923	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	3,246,215.00	1,041,118.00	1,023,826.00	3,228,925.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	17,738,507.00	4,715,718.00	4,831,717.00	17,654,506.00
29050925	Renovación Iva contra todo riesgo	11,998,801.00	754,815.00	741,075.00	11,985,361.00
29050926	Renovación corpoagil	0.00	53,894.00	53,894.00	0.00
29050927	Renovacion Corpoeducar	236,501.00	0.00	0.00	236,501.00
29050928	Renovacion Poliza de vida Credicorp	1,536,397.00	233,873.00	228,961.00	1,531,685.00
29050929	Renovación créditos de calamidad	684.00	10,305.00	10,305.00	684.00
29050930	Renovación seguro de vida crediya	142.00	2,146.00	2,146.00	142.00
29050932	Renovacion Crédito Corpo35	1,826,479.00	52,597.00	52,597.00	1,826,479.00
29050933	Renovacion Seguro de vida Corpoya	12,684,225.00	74,176.00	74,176.00	12,684,225.00
29050934	Renovacion póliza vida recreativo	87.00	1,305.00	1,305.00	87.00
29050936	Renovación póliza de vida credicorp hipo	5,015.00	30,473.00	30,473.00	5,015.00
29050939	Renovación póliza incendio credicorp	128,345.00	0.00	25,668.00	154,014.00
29050940	Renovación Iva incendio credicorp hipote	20,535.00	0.00	4,107.00	24,642.00
29050949	Seguro de vida Hipot aportes dpto	0.00	0.00	283,743.00	283,743.00
29050950	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	0.00	0.00	166,385.00	166,385.00
29050951	Iva sobre incendio hipot aportes dpto	0.00	0.00	26,622.00	26,622.00
3	PATRIMONIO	106,383,988,086.62	0.00	0.00	106,383,988,086.62
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	106,383,988,086.62	0.00	0.00	106,383,988,086.62
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
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-2,619,171,640.45	0.00	0.00	-2,619,171,640.45
322502	Pérdida o Déficit Acumulado	-2,619,171,640.45	0.00	0.00	-2,619,171,640.45
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	6,700,245,862.05	506,846.00	4,390,853,456.60	11,090,592,672.65
43	VENTA DE SERVICIOS	2,241,423,157.00	366,844.00	1,097,260,333.00	3,338,316,646.00
4390	OTROS SERVICIOS	2,241,423,157.00	366,844.00	1,097,260,333.00	3,338,316,646.00
439090	Otros Servicios	2,241,423,157.00	366,844.00	1,097,260,333.00	3,338,316,646.00
43909001	Estudio de Créditos	0.00	0.00	4,617,621.00	4,617,621.00
43909002	Certificaciones y paz y salves	920,193.00	0.00	392,400.00	1,312,593.00

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:11

Pag. 9

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
43909003	Intereses Préstamos	2,240,502,964.00	366,644.00	1,082,250,312.00	3,332,386,432.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	2,010,122,980.00	366,644.00	987,166,637.00	2,996,922,773.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	12,955,884.00	0.00	6,163,230.00	19,119,114.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	182,162,899.00	0.00	82,608,791.00	264,771,690.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	22,509,015.00	0.00	10,494,164.00	33,003,179.00
4390900310	Intereses Préstamos Computador	73,274.00	0.00	24,899.00	98,173.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	6,558,338.00	0.00	3,585,849.00	12,444,187.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	137,862.00	0.00	26,821.00	164,783.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	3,153,820.00	0.00	1,479,158.00	4,632,978.00
4390900318	Intereses Préstamo credicorp hipotecari	828,792.00	0.00	400,763.00	1,229,555.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	941,730,000.00	941,730,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	941,730,000.00	941,730,000.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	941,730,000.00	941,730,000.00
44280201	CREDITOS DE VIVIENDA HIPOTECARIO	0.00	0.00	941,730,000.00	941,730,000.00
48	OTROS INGRESOS	4,458,822,705.05	139,802.00	2,351,883,123.60	6,810,546,026.65
4805	FINANCIEROS	144,196,595.60	139,802.00	81,115,912.60	225,172,706.20
480513	Recargo por Mora	139,537,151.00	139,802.00	70,409,303.00	209,806,652.00
48051301	Intereses por Mora Prestamos Corsocon	139,537,151.00	139,802.00	70,409,303.00	209,806,652.00
480522	Intereses Sobre Depósitos	4,659,444.60	0.00	10,706,809.60	15,366,054.20
48052210	Intereses Bancarios	4,659,444.60	0.00	10,706,809.60	15,366,054.20
4810	EXTRAORDINARIOS	4,314,626,109.45	0.00	1,770,747,211.00	6,085,373,320.45
481007	Sobrantes	39,583.00	0.00	1,800.00	41,383.00
48100701	Aprovechamientos	39,583.00	0.00	1,800.00	41,383.00
481008	Recuperaciones	4,314,595,235.00	0.00	1,770,745,411.00	6,085,300,646.00
48100801	Recuperacion gastos de cartera morosa	3,643,976.00	0.00	4,807,813.00	6,451,789.00
48100804	Mayor valor provisionado	4,277,718,413.00	0.00	1,756,076,642.00	6,033,795,055.00
48100807	Recuperacion Obligaciones Difícil Cobro	33,192,796.00	0.00	8,836,967.00	43,029,763.00
48100808	Reversión renovación seguros difi. cobro	60.00	0.00	23,989.00	24,039.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	31,291.45	0.00	0.00	31,291.45
48109001	Ajuste al Peso	91.45	0.00	0.00	91.45
48109003	Reversion Gastos Nomina	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
481559	Otros Ingresos	0.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
48155901	Gobern de Cund Vehículos Diputados	0.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
5	GASTOS	5,355,833,111.34	8,744,748,291.98	0.00	14,100,581,403.32
51	ADMINISTRACION	848,433,109.61	420,053,335.46	0.00	1,269,486,445.09
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	517,036,330.00	291,385,711.00	0.00	808,422,041.00
510101	Sueldos del Personal	319,630,416.00	177,741,637.00	0.00	497,372,053.00
510103	Horas Extras y Festivos	1,616,531.00	419,424.00	0.00	2,035,955.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	1,334,000.00	13,834,000.00	0.00	15,168,000.00
510113	Prima de Vacaciones	41,819,047.00	21,992,095.00	0.00	63,811,142.00
510114	Prima de Navidad	31,878,859.00	17,145,998.00	0.00	49,024,857.00
510117	Vacaciones	31,434,422.00	15,630,532.00	0.00	47,064,954.00
510118	Bonificacion	3,009,273.00	0.00	0.00	3,009,273.00
510124	Cesantías	45,653,522.00	22,552,943.00	0.00	68,206,465.00
51012402	Fondo de Cesantías Colfondos	7,975,826.00	3,537,526.00	0.00	11,513,352.00
51012407	Fondo de Cesantías Pervenir	4,968,659.00	2,464,214.00	0.00	7,432,873.00
51012414	Fonccacun	21,832,560.00	12,149,266.00	0.00	33,981,826.00
51012415	Fondo de Cesantías Protección	3,765,940.00	1,548,858.00	0.00	5,314,798.00
51012416	Fondo Nacional del Ahorro	7,110,537.00	2,853,079.00	0.00	9,963,616.00
510125	Intereses a las Cesantías	3,375,703.00	1,248,943.00	0.00	4,625,646.00

LAA

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:11

Pag. 10

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510152	Prima de Servicios	15,388,446.00	8,080,847.00	0.00	23,469,293.00
510164	Otras Primas	4,581,423.00	2,839,462.00	0.00	7,420,905.00
51016401	Prima Técnica	4,581,423.00	2,839,462.00	0.00	7,420,905.00
510190	Otros sueldos y salarios	17,513,886.00	9,899,810.00	0.00	27,413,496.00
51019002	Sobresueldos 20%	17,513,886.00	9,899,810.00	0.00	27,413,496.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,164,165.00	1,506,167.00	0.00	2,670,332.00
510201	INCAPACIDADES	1,164,165.00	1,506,167.00	0.00	2,670,332.00
51020101	Incapacidad Asumida	1,164,165.00	1,506,167.00	0.00	2,670,332.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95,046,874.00	49,106,156.00	0.00	144,153,030.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	15,997,760.00	7,896,240.00	0.00	23,894,000.00
51030201	Colsubsidio	15,997,760.00	7,896,240.00	0.00	23,894,000.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	32,015,355.00	16,725,308.00	0.00	48,740,663.00
51030302	Coomeva	1,403,242.00	690,520.00	0.00	2,093,762.00
51030305	Saludcoop	1,425,686.00	0.00	0.00	1,425,686.00
51030309	Salud total	3,552,161.00	1,686,460.00	0.00	5,238,621.00
51030310	Famisanar	9,638,437.00	4,231,785.00	0.00	13,870,222.00
51030311	Compensar	7,542,883.00	4,361,446.00	0.00	11,904,329.00
51030312	E.P.S. Sanitas	4,025,519.00	2,925,669.00	0.00	6,951,188.00
51030313	Cafesalud	483,722.00	899,824.00	0.00	1,383,546.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	758,002.00	194,440.00	0.00	952,442.00
51030316	Alianza salud Eps	1,748,937.00	1,000,108.00	0.00	2,749,045.00
51030317	Nueva EPS	628,138.00	350,803.00	0.00	978,941.00
51030318	S.O.S. Servicio Occidental de Salud	483,722.00	241,861.00	0.00	725,583.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	324,906.00	142,592.00	0.00	467,498.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	1,991,600.00	1,070,500.00	0.00	3,062,100.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	24,956,695.00	12,732,873.00	0.00	37,689,568.00
51030601	Pension I.S.S.	24,956,695.00	12,732,873.00	0.00	37,689,568.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	20,085,264.00	10,881,235.00	0.00	30,966,499.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	7,976,104.00	3,098,551.00	0.00	11,074,655.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	5,830,769.00	3,328,981.00	0.00	9,159,750.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	5,864,616.00	3,567,556.00	0.00	9,432,172.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	413,775.00	888,647.00	0.00	1,300,422.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19,997,200.00	9,620,300.00	0.00	29,617,500.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	11,998,320.00	5,772,180.00	0.00	17,770,500.00
510402	Aportes al SENA	7,998,880.00	3,848,120.00	0.00	11,847,000.00
5111	GENERALES	184,127,421.46	38,601,881.71	0.00	220,729,303.17
511114	Materiales y suministros	57,857,943.00	2,550,885.00	0.00	60,408,828.00
511115	Mantenimiento	0.00	15,790,920.69	0.00	15,790,920.69
51111504	Mantenimiento Hardware	0.00	15,790,920.69	0.00	15,790,920.69
511117	Servicios Públicos	24,925,023.46	10,930,668.02	0.00	35,855,691.48
51111701	Energía	7,122,140.00	3,056,000.00	0.00	10,178,140.00
51111702	Acueducto y Aseo	1,793,169.00	121,903.00	0.00	1,915,072.00
51111703	Teléfonos	3,479,470.00	6,178,459.00	0.00	9,657,929.00
51111704	Teléfonos Celulares	3,768,757.46	1,491,621.02	0.00	5,260,378.48
51111705	Servicio de Internet	8,400,480.00	0.00	0.00	8,400,480.00
51111706	Televisión por Suscripción	361,007.00	82,594.00	0.00	443,601.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	40,896.00	105,754.00	0.00	146,650.00
511190	Otros Gastos Generales	101,303,559.00	7,223,754.00	0.00	108,527,313.00
51119001	Eventos promocionales para afiliados	95,101,117.00	5,501,718.00	0.00	100,602,835.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	5,702,442.00	722,036.00	0.00	6,424,478.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:11

Pag. 11

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	32,061,119.15	31,843,119.77	0.00	63,904,238.92
512001	Predial Unificado	0.00	15,168,000.00	0.00	15,168,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditoria	5,829,410.00	2,914,705.00	0.00	8,744,115.00
512008	Sanciones	691,000.00	0.00	0.00	691,000.00
512017	Intereses de mora	364,200.00	0.00	0.00	364,200.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	25,176,509.15	11,222,557.46	0.00	36,399,066.61
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	0.00	2,537,857.31	0.00	2,537,857.31
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	0.00	2,537,857.31	0.00	2,537,857.31
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	4,297,749,662.00	8,231,798,081.50	0.00	12,529,547,743.50
5304	PROVISION PARA DEUDORES	4,275,319,039.00	8,220,582,770.00	0.00	12,495,901,809.00
530409	Prestamos concedidos	4,275,319,039.00	8,220,582,770.00	0.00	12,495,901,809.00
53040901	Prestamos de Vivienda Hipotecario	1,719,372,545.00	5,017,795,624.00	0.00	6,737,168,169.00
53040902	Prestamos especial de Vivienda	588,274,863.00	626,975,263.00	0.00	1,215,249,926.00
53040903	Préstamo extraordinario de Vivienda	269,296,773.00	269,296,693.00	0.00	538,593,466.00
53040904	Préstamo Ordinario	664,969,702.00	1,179,834,893.00	0.00	1,844,804,595.00
53040905	Préstamo para educación	83,010,468.00	154,937,453.00	0.00	237,956,961.00
53040906	Préstamo vehículos Diputados	161,114,530.00	161,114,790.00	0.00	322,229,310.00
53040907	Préstamo de Calamidad	361,904.00	29,456.00	0.00	391,360.00
53040908	Préstamo Recreación	3,912.00	1,305.00	0.00	5,217.00
53040910	Prestamos para computadores	1,595,118.00	545,709.00	0.00	2,140,827.00
53040911	Prestamos para vehículos afiliados	769,083,315.00	768,764,700.00	0.00	1,557,848,015.00
53040912	Préstamo Corpocajl	2,529,316.00	2,287,265.00	0.00	4,816,581.00
53040913	Préstamo Credicorp	14,282,964.00	18,621,663.00	0.00	32,804,627.00
53040915	Préstamo Crediya	32,076.00	10,849.00	0.00	42,925.00
53040916	Préstamo Corpoya	699,727.00	236,202.00	0.00	935,929.00
53040917	Préstamo Corpo35	683,086.00	230,915.00	0.00	914,001.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	22,430,623.00	11,215,311.50	0.00	33,645,934.50
533001	Edificaciones	978,169.74	489,084.87	0.00	1,467,254.61
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,607,502.70	1,303,751.35	0.00	3,911,254.06
53300601	Muebles y Enseres Corsocun	1,680,449.62	840,224.82	0.00	2,520,674.44
53300602	Equipo de Oficina Corsocun	927,053.08	463,526.54	0.00	1,390,579.62
533007	Equipo de Comunicación y Computación	13,175,243.58	3,587,621.89	0.00	19,762,865.97
53300701	Equipo Comunicación	60,541.34	30,270.67	0.00	90,812.01
53300702	Hardware	8,604,622.64	4,302,311.32	0.00	12,906,933.96
53300703	Software	4,510,080.00	2,255,040.00	0.00	6,765,120.00
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevad	5,669,706.58	2,634,853.28	0.00	8,504,559.86
53300801	Equipo Transporte	5,669,706.58	2,634,853.28	0.00	8,504,559.86
58	OTROS GASTOS	208,650,339.73	92,886,875.00	0.00	301,537,214.73
5801	INTERESES	195,038,424.00	85,797,581.00	0.00	280,836,005.00
580190	Otros Intereses	195,038,424.00	85,797,581.00	0.00	280,836,005.00
58019001	Intereses sobre ahorros	195,038,424.00	85,797,581.00	0.00	280,836,005.00
5805	FINANCIEROS	319,554.00	764,174.00	0.00	1,083,728.00
580590	Otros Gastos Financieros	319,554.00	764,174.00	0.00	1,083,728.00
58059001	Gastos bancarios	319,554.00	764,174.00	0.00	1,083,728.00
5810	EXTRAORDINARIOS	12,439,354.73	6,325,120.00	0.00	18,764,474.73
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0.00	13,160.00	0.00	13,160.00
58100302	Rebaja de Intereses Res284	0.00	13,160.00	0.00	13,160.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	12,439,354.73	6,311,960.00	0.00	18,751,314.73
58109001	Ajuste al Peso	146.73	0.00	0.00	146.73
58109004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	12,439,208.00	6,311,960.00	0.00	18,751,168.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	853,007.00	0.00	0.00	853,007.00

LMA

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:12

Pag. 12

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
581588	Gastos de Administracion	853,007.00	0.00	0.00	853,007.00
58158801	Gastos de Administracion	853,007.00	0.00	0.00	853,007.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	2,989,284,222.00	2,989,284,222.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	295,408,721,540.25	1,565,167,540.00	1,404,116,682.00	295,589,772,398.25
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,509,392,474.05	45,960,423.00	11,542,682.00	10,543,810,215.05
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	9,851,093,095.72	45,960,423.00	11,542,682.00	9,885,510,836.72
83153601	Prestamo Educativo	402,208,031.00	2,094,682.00	15,940.00	404,886,643.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,612,442,468.00	5,569,612.00	4,189,329.00	2,613,822,751.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	460,716,556.00	2,455,079.00	61,416.00	463,110,219.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	268,953,863.00	148,810.00	0.00	269,102,673.00
83153605	Credito Ordinario	4,960,593,447.72	28,735,176.00	1,696,813.00	4,987,631,810.72
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	160,828,684.00	100,635.00	0.00	160,929,319.00
83153607	Credito Corpoagil	16,944,599.00	133,903.00	5,579,184.00	11,499,318.00
83153608	Credito de Computador	108,022,571.00	1,533,682.00	0.00	109,556,253.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	565,748,017.00	3,614,820.00	0.00	569,362,837.00
83153610	Credito Credicorp	97,664,358.00	480,765.00	0.00	98,145,143.00
83153611	Credito Crediya	3,381,038.00	10,849.00	0.00	3,391,887.00
83153612	Credito Corpo35	64,023,174.00	230,915.00	0.00	64,254,089.00
83153613	Credito Corpoya	111,900,536.00	236,202.00	0.00	112,136,738.00
83153614	Credito Recreativo	1,208,348.00	1,305.00	0.00	1,209,653.00
83153615	Credito Calamidad	16,457,405.00	14,098.00	0.00	16,471,503.00
831590	Otros Activos totalmente Agotados amortz	26,821,195.74	0.00	0.00	26,821,195.74
83159005	Libros Cartillas y Manuales	956,052.00	0.00	0.00	956,052.00
83159007	Otros devolutivos	783,213.00	0.00	0.00	783,213.00
8340	INVENTARIOS, OBSOLETOS Y	375,081,830.26	0.00	0.00	375,081,830.26
834012	Materiales Para la Prestacion del Servi	375,081,830.26	0.00	0.00	375,081,830.26
83401201	Uniformes	3,473,941.26	0.00	0.00	3,473,941.26
83401203	Utiles de Oficina	18,361,780.00	0.00	0.00	18,361,780.00
83401206	Elementos de Bienestar social Afiliados	172,891,952.00	0.00	0.00	172,891,952.00
83401207	Elementos de Bienestar Social	180,354,157.00	0.00	0.00	180,354,157.00
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	284,515,913,851.94	1,539,207,117.00	1,392,574,000.00	284,662,548,968.94
839090	Otras cuentas deudoras de control	284,515,913,851.94	1,539,207,117.00	1,392,574,000.00	284,662,548,968.94
83909001	Garantias hipotecarias	200,649,724,299.94	1,537,607,117.00	770,750,000.00	201,416,581,416.94
8390900101	Credito de Vivienda	200,175,105,225.94	1,537,607,117.00	770,750,000.00	200,941,962,342.94
8390900102	Credito extraordinario de Vivienda	420,829,074.00	0.00	0.00	420,829,074.00
8390900103	Credito vivienda interes Social	53,790,000.00	0.00	0.00	53,790,000.00
83909002	Garantía con Pagares	83,117,353,035.00	1,800,000.00	621,824,000.00	82,497,129,035.00
8390900202	Credito Especial de Vivienda	3,260,428,908.00	0.00	18,460,000.00	3,241,968,908.00
8390900204	Credito Ordinario	79,001,089,739.00	0.00	577,650,000.00	80,423,439,739.00

LAW

## CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:12

Pag. 13

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
8390900205	Crédito Educativo	6,232,423,020.00	0.00	16,423,000.00	6,216,000,020.00
8390900206	Crédito Vehiculos Diputados	80,240,000.00	0.00	0.00	80,240,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	1,066,723,696.00	1,600,000.00	9,291,000.00	1,069,032,696.00
8390900208	Crédito Corpoaducar	160,300,000.00	0.00	0.00	160,300,000.00
8390900209	Crédito Credicorp	515,883,364.00	0.00	0.00	515,883,364.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,197,285,994.00	0.00	0.00	1,197,285,994.00
8390900211	Crédito computador	135,556,978.00	0.00	0.00	135,556,978.00
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
8390900517	Interes por Mora Préstamos CORSOCUN	433,736,123.00	0.00	0.00	433,736,123.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-295,408,721,540.25	1,404,116,682.00	1,585,167,540.00	-295,589,772,398.25
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-295,408,721,540.25	1,404,116,682.00	1,585,167,540.00	-295,589,772,398.25
891508	Activos Retirados	-10,501,425,582.15	11,542,682.00	45,960,423.00	-10,535,843,323.15
89150601	Almacén Corsocun	-650,332,486.43	0.00	0.00	-650,332,486.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-9,851,093,095.72	11,542,682.00	45,960,423.00	-9,885,510,836.72
891512	Inventario de Obsoletos y Vencidos	-383,048,722.16	0.00	0.00	-383,048,722.16
89151201	Almacén Corsocun	-383,048,722.16	0.00	0.00	-383,048,722.16
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	-284,515,913,851.94	1,392,574,000.00	1,539,207,117.00	-284,682,546,968.94
89159001	Garantías Hipotecarias	-200,928,110,225.94	770,750,000.00	1,537,607,117.00	-201,694,967,342.94
89159002	Garantías con Pagaré	-81,691,121,115.00	621,824,000.00	1,600,000.00	-81,070,897,115.00
89159003	Garantías prendarias	-1,147,845,994.00	0.00	0.00	-1,147,845,994.00
89159004	Cuenta de Saneamiento Deudores	-13,134,288.00	0.00	0.00	-13,134,288.00
89159005	Intereses créditos 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 Créditos	-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

RAY



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: MARZO DE '2016'

Fecha: 04/05/2016

Hora: 12:11:12

Pag. 14

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
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
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>314,559,258,394.64</b>	<b>60,157,286,673.76</b>	<b>60,157,286,673.76</b>	<b>316,988,794,109.06</b>

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA  
GERENTE GENERAL

*Linda Aura Hernandez*  
LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO  
Profesional Universitario Contador