

## 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 el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2015, hoy a los treinta y un días del mes de agosto de 2015.

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

Se desfilja hoy ( ) de \_\_\_\_\_ de 2015, siendo las \_\_\_\_\_





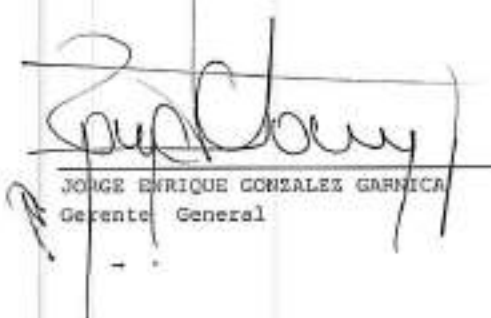
## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

BALANCE DE PRUEBA A JULIO 31 DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ACTUAL		ACTUAL
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
11 Efectivo	9,929,305	24 Cuentas por Pagar	97,948,642
1105 Caja	28,351	2401 Adquisición Bs y Ss.	914,173
1110 Bancos y Corporaciones	8,900,953	2425 Acreedores	196,788
12 Inversiones	0	2436 Retefto e Imp de Timbre	11,633
1207 Inversiones Patrimoniales	5,819	2440 Impuesto, Contib., tasas	8,084
1280 Provision Inversiones.	( 5,819)	2453 Recursos Rec. en Admon	78,534,329
14 Deudores	198,204,455	2455 Depósitos Rec. Terceros	5,765,161
1470 Otros Deudores	198,583,112	2490 Otras Ctas por Pagar	12,518,473
1475 Deudores difícil cobro	4,283,074	25 Obligaciones laborales	17,386
1480 Provision para deudores	( 4,661,730)	2505 Salarios y Prestaciones	17,386
16 Propiedad Planta Equipo	1,543,039	27 Pasivo Estimado	838,135
1605 Terrenos	28,020	2715 Provisión Pres. Sociales	838,135
1635 Bienes muebles en bodega	376,190	29 Otros Pasivos	994,461
1637 Prop. Planta y Eq. No Explotado	364,549	2905 Ing. Recibidos x antici.	994,461
1640 Edificaciones	293,451	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>99,798,625</b>
1655 Maquinaria Y Equipo	232	<b>PATRIMONIO</b>	<b>112,802,855</b>
1665 Muebles,Enseres Equ. Of.	466,887	32 Patrimonio Institucional	112,802,855
1670 Equi comunicación comp.	1,309,452	3208 Capital Fiscal	95,634,842
1675 Eq transporte, tracc, elev.	431,626	3215 Reservas	8,955,079
1680 Equipo Comedor, Cocina ..	5,015	3230 Resultado del ejercicio	6,421,240
1685 Depreciación acumulada	( 1,734,383)	3240 Superavit x Valorización	1,791,695
19 Otros Activos	2,924,882	3245 Revalorización Patrim.	0
1910 Cargos Diferidos	851,672	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>212,601,480</b>
1920 Bs. Entregados a Tercer	161,507	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1925 Amortización Acumulada	( 152,714)	91 Reponsabilidad Conting.	1,270,334
1930 Bs Recibidos dacion 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.	( 680,444)		
1999 Valorizaciones	1,791,895		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>212,601,481</b>		
0 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		
83 Deudoras de control	321,662,889		
89 Deudoras por contra	(321,662,889)		

  
JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA  
Gerente General

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



## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

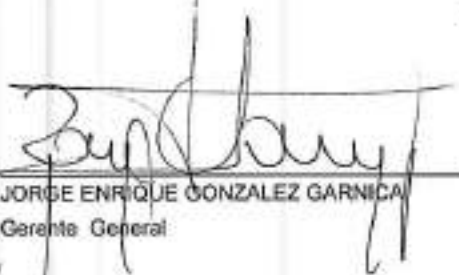
NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

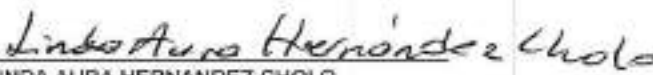
A JULIO 31 DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	Saldo Miles de Pesos
<b>INGRESOS</b>	
4 INGRESOS	13,720,209.00
43 VENTA DE SERVICIOS	10,660,062.00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
4390 OTROS SERVICIOS	10,660,062.00
48 OTROS INGRESOS	3,060,147.00
4805 FINANCIEROS	602,162.00
4810 EXTRAORDINARIOS	2,457,985.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
<b>GASTOS</b>	
5 GASTOS	7,298,970.00
51 ADMINISTRACION	3,744,076.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,964,681.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,536.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312,381.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	63,040.00
5111 GENERALES	1,208,025.00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	190,414.00
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	1,853,967.00
5302 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304 PROVISION PARA DEUDORES	1,772,536.00
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	81,430.00
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0.00
58 OTROS GASTOS	1,700,928.00
5801 INTERESES	1,212,697.00
5805 FINANCIEROS	10,387.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810 EXTRAORDINARIOS	257,844.00
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
<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>6,421,239.00</b>



JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA  
Gerente General



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

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:11

Pag. 1

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
1	ACTIVO	213,229,619,463.44	28,026,986,732.93	29,655,125,346.09	212,601,480,840.28
11	EFFECTIVO	12,254,477,890.91	17,633,649,444.83	19,959,022,817.82	9,929,304,518.02
1105	CAJA	28,351,400.00	8,257,976.00	8,257,976.00	28,351,400.00
110502	Cajas Menores	28,351,400.00	8,257,976.00	8,257,976.00	28,351,400.00
11050201	Caja Menor Corsocun	28,351,400.00	8,257,976.00	8,257,976.00	28,351,400.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	12,226,126,490.91	17,625,591,468.93	19,950,764,841.82	9,900,963,118.02
111005	Cuenta Corriente Bancaria	500,874,480.66	10,669,422,156.00	10,656,782,611.82	711,514,024.84
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	348,215,210.33	2,600,670,602.00	2,533,356,002.00	415,729,610.33
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	25,062,868.58	1,925,629,129.00	1,921,514,657.00	29,197,440.58
11100504	Banco de Bogota Cta. Cte.	72,598,190.53	0.00	0.00	72,598,190.53
11100505	Banco de Occidente	28,715,342.60	0.00	0.00	28,715,342.60
11100508	Davivienda cuenta corriente	26,262,766.62	6,342,922,425.00	6,203,911,952.82	165,273,240.80
111006	Cuenta de Ahorro	11,725,252,010.25	6,795,169,312.93	9,291,982,230.00	9,189,439,093.18
11100601	Super Ahorro Bancafe	2,458,090,496.00	3,223,710,665.47	2,900,000,000.00	2,781,810,363.47
11100602	Cuenta de Ahorro Banco Popular	3,000,000,000.00	5,021,102.00	0.00	3,005,021,102.00
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	3,558,252,450.42	1,031,861,655.00	3,915,832,455.00	674,281,550.42
11100604	Cuenta de Ahorro Banco de Bogotá	577,833,530.15	353,038,949.00	476,149,775.00	454,822,704.15
11100605	Cuenta de Ahorro Banco de Occidente	141,655,889.18	2,133,254.00	0.00	143,989,143.18
11100608	Cuenta de Ahorros Banco Colpatría	1,000,000,000.00	4,240,895.05	0.00	1,004,240,895.05
11100612	Fiduprevisora	861,274,314.78	133,905,704.68	0.00	1,095,180,019.46
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	27,845,327.72	2,002,247,987.73	2,000,000,000.00	30,093,315.45
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	Coodecum	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	Coodemcum	-5,818,770.00	0.00	0.00	-5,818,770.00
14	DEUDORES	196,480,164,304.60	11,380,097,767.00	9,635,807,109.00	198,204,454,962.60
1470	OTROS DEUDORES	196,641,691,582.30	11,051,926,330.00	9,310,506,412.00	198,583,111,500.30
147012	Créditos a Empleados	1,604,186,341.25	3,596,161,472.00	3,718,874,752.00	1,481,493,051.25
14701201	Préstamo Vivienda	1,029,123,829.25	1,616,144,106.00	1,685,710,720.00	959,557,215.25
14701202	Préstamo Vivienda Especial	25,297,749.00	39,456,612.00	40,929,173.00	23,825,168.00
14701203	Préstamo Extraordinario de Vivienda	0.00	632,363.00	632,363.00	0.00
14701204	Préstamo Ordinario	398,485,386.00	1,656,257,992.00	1,698,616,608.00	356,126,680.00
14701207	Préstamo Educativo	50,216,082.00	173,316,277.00	172,188,595.00	51,348,364.00
14701208	Préstamo Corpoéglil	28,373,157.00	27,611,619.00	31,733,911.00	24,250,865.00
14701210	Préstamo Computador	2,024,083.00	4,726,165.00	5,628,380.00	1,121,868.00
14701211	Préstamo Vehículos Afiliados	41,848,464.00	33,182,518.00	37,958,357.00	37,074,625.00
14701212	Préstamo Credicorp	9,844,896.00	44,206,584.00	45,480,555.00	6,569,915.00
14701216	Prestamo Calamidad	107,899.00	0.00	0.00	107,899.00
14701217	Prestamo Recreativo	92,497.00	0.00	0.00	92,497.00
14701218	Prestamo Crediya	3,360,865.00	1,452.00	0.00	3,352,317.00
14701219	Prestamo Corpoya	2,352,547.00	0.00	0.00	2,352,547.00
14701220	Prestamo Corpo35	13,068,297.00	0.00	0.00	13,068,297.00
14701221	Préstamo Credicorp Hipotecario	0.00	644,784.00	0.00	644,784.00
147084	Pago por Cuenta de Terceros	191,677,505.00	191,590,806.00	201,570,828.00	181,697,482.00
14708406	Seguro de vida vehiculos Diputados	69,447.00	69,479.00	0.00	138,926.00
14708414	Seguro de vida Calamidad	7,096.00	7,101.00	0.00	14,199.00
14708415	Seguro de vida recreativo	601.00	601.00	0.00	1,802.00
14708416	Renovacion poliza de vida vivienda	76,096,385.00	92,091,362.00	97,099,107.00	71,089,640.00
14708417	Renovacion poliza de vivienda incendio	78,011,579.00	56,571,982.00	59,045,210.00	75,538,351.00
14708418	Renovacion iva sobre poliza de incendio	12,219,942.00	9,051,534.00	9,395,468.00	11,876,008.00

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:11

Pag. 2

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14706419	Renovacion poliza vida ordinario	9,044,822.00	23,547,888.00	24,180,637.00	8,432,073.00
14706420	Renovación poliza vida Educativo	1,751,057.00	1,365,719.00	1,347,909.00	1,768,867.00
14706421	Renovacion poliza vida vehiculo Diputado	436,052.00	69,479.00	69,479.00	436,052.00
14706422	Renovacion poliza vida computadores	212,246.00	27,609.00	37,706.00	202,149.00
14706423	Renovacion Seguro de vida vehiculos Af	1,177,727.00	936,996.00	1,051,087.00	1,063,636.00
14706424	Renovacion poliza seguro contra todo ris	10,022,774.00	6,396,637.00	7,720,675.00	8,698,736.00
14706425	Renovacion iva contra todo riesgo	1,585,791.00	1,000,362.00	1,209,246.00	1,376,907.00
14706428	Renovacion Corpoagil	74,894.00	73,720.00	86,330.00	62,264.00
14706428	Renovacion Credicorp	186,193.00	324,802.00	347,974.00	163,021.00
14706429	Renovacion Calamidad	42,420.00	0.00	0.00	42,420.00
14706430	Renovacion Recreativo	59,126.00	0.00	0.00	59,126.00
14706431	Renovacion Seguro de vida Crediya	9,163.00	0.00	0.00	9,163.00
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	0.00	25,458.00	0.00	25,458.00
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,	193,674,221,313.05	5,565,307,226.00	3,631,758,742.00	195,607,769,797.05
14707301	Prestamo Educativo	2,209,199,468.61	386,291,735.00	170,977,571.00	2,424,513,632.61
14707302	Prestamos de Vivienda	153,021,774,107.79	2,648,985,920.00	1,850,082,169.00	154,020,677,858.79
14707303	Prestamo Especial de Vivienda	1,568,765,481.00	606,161.00	41,724,517.00	1,527,647,125.00
1470730301	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	1,568,765,481.00	606,161.00	41,724,517.00	1,527,647,125.00
14707304	Prestamo Extraordinario de Vivienda	15,853,593.00	0.00	632,363.00	15,251,230.00
1470730401	Corto Plazo Credito Ext. de Vivienda	15,853,593.00	0.00	632,363.00	15,251,230.00
14707305	Prestamo Ordinario	35,251,202,077.65	2,616,001,410.00	1,659,112,743.00	36,108,090,744.65
14707307	Prestamo Corpoagil	116,746,573.00	13,422,000.00	27,611,619.00	102,556,954.00
14707308	Prestamo para Computadores	32,203,132.00	0.00	4,726,165.00	27,476,967.00
14707309	Prestamo para Vehiculos Afiliados	938,433,887.00	0.00	32,094,333.00	906,339,554.00
1470730901	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	938,433,887.00	0.00	32,094,333.00	906,339,554.00
14707310	Prestamo Credicorp	465,911,151.00	0.00	44,152,478.00	421,758,673.00
14707311	Prestamo Crediya	3,101,842.00	0.00	0.00	3,101,842.00
14707318	Préstamo Credicorp Hipotecario	51,000,000.00	0.00	644,784.00	50,355,216.00
147083	Otros Intereses	1,297,930,872.00	1,650,915,668.00	1,724,267,384.00	1,233,579,156.00
14708301	Interés Préstamo de Vivienda	1,003,484,786.00	1,182,214,328.00	1,249,986,554.00	935,712,560.00
14708302	Interés Préstamo Especial Vivienda	3,608,080.00	10,657,705.00	12,164,156.00	2,301,609.00
14708304	Interés Préstamo Ordinario	90,276,876.00	340,636,333.00	337,367,833.00	93,745,376.00
14708305	Interés Préstamo Educativo	23,330,226.00	17,625,533.00	17,601,576.00	23,294,183.00
14708307	Interés Préstamo Computador	683,171.00	212,603.00	330,858.00	564,916.00
14708308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	13,974,319.00	7,936,068.00	9,070,077.00	12,840,310.00
14708309	Interés Préstamo Corpoagil	981,231.00	812,427.00	1,103,841.00	689,817.00
14708311	Interés Préstamo Credicorp	2,280,937.00	4,385,361.00	4,515,214.00	2,131,104.00
14708312	Interés Préstamo Calamidad	29,988.00	0.00	0.00	29,988.00
14708313	Interés Préstamo Recreativo	18,052.00	0.00	0.00	18,052.00
14708314	Interés Préstamo Crediya	3,529.00	0.00	0.00	3,529.00
14708315	Interés de Mora	155,448,118.00	94,676,200.00	92,127,275.00	157,997,133.00
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	459,000.00	0.00	459,000.00
147090	Otros Deudores	73,676,551.00	39,931,159.00	34,034,706.00	78,572,004.00
14709001	Cheques Devueltos	41,809,817.00	33,356,002.00	33,356,002.00	41,809,817.00
14709002	Incapacidades Personal	16,078,772.00	5,227,333.00	678,704.00	20,627,401.00
14709003	Cuentas Por Cobrar a Empleados y Afiliados	15,786,962.00	347,824.00	0.00	16,134,786.00



## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:12

Pag. 3

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,244,374,656.50	232,653,877.00	193,954,954.00	4,263,073,579.50
147502	Prestamos Concedidos	4,244,374,656.50	232,653,877.00	193,954,954.00	4,263,073,579.50
14750201	Prestamo Educativo	14,691,769.00	1,068,691.00	253,763.00	15,506,697.00
1475020101	Capital Educativo	9,486,139.00	618,197.00	121,673.00	9,982,663.00
1475020102	Interes Corriente	2,571,962.00	77,123.00	770.00	2,648,345.00
1475020103	Interes de Mora	2,425,245.00	358,778.00	126,579.00	2,857,444.00
1475020104	Seguro de Vida	209,413.00	14,593.00	4,761.00	218,245.00
14750202	Prestamo Vivienda Hipotecario	3,389,253,878.00	173,329,408.00	111,019,008.00	3,451,564,278.00
1475020201	Capital Vivienda hipotecario	1,230,993,971.00	69,842,923.00	50,197,884.00	1,250,839,010.00
1475020202	Interes Corriente	1,214,585,769.00	60,331,723.00	37,532,365.00	1,237,385,127.00
1475020203	Interes de Mora	795,554,239.00	35,121,403.00	18,416,178.00	812,259,454.00
1475020204	Seguro de Vida	94,909,704.00	5,331,105.00	3,112,853.00	97,127,856.00
1475020205	Seguro de Incendio	45,880,496.00	2,329,520.00	1,516,921.00	46,893,095.00
1475020206	Iva Seguro de Incendio	7,329,699.00	372,734.00	242,707.00	7,459,726.00
14750203	Prestamo Especial de Vivienda	187,807,607.00	8,788,757.00	1,147,922.00	193,448,442.00
1475020301	Capital Especial de Vivienda	92,503,056.00	2,716,781.00	0.00	95,219,837.00
1475020302	Interes Corriente	34,370,113.00	427,032.00	0.00	34,797,145.00
1475020303	Interes de Mora	56,945,800.00	3,397,447.00	992,722.00	59,350,525.00
1475020304	Seguro de Vida	3,988,638.00	247,497.00	155,200.00	4,080,935.00
14750204	Prestamo Extraordinario de Vivienda	83,657,097.00	733,072.00	73,492.00	84,316,677.00
1475020401	Capital Extraordinario de Vivienda	37,439,679.00	632,363.00	0.00	38,072,042.00
1475020402	Interes Corriente	35,414,383.00	0.00	0.00	35,414,383.00
1475020403	Interes de Mora	7,589,614.00	28,281.00	26,281.00	7,589,614.00
1475020404	Seguro de Vida	2,316,098.00	65,844.00	47,211.00	2,334,731.00
1475020405	Seguro de Incendio	774,754.00	7,400.00	0.00	782,154.00
1475020406	Iva Seguro de Incendio	122,569.00	1,184.00	0.00	123,753.00
14750205	Prestamo Ordinario	459,226,602.50	39,423,215.00	66,023,219.00	432,626,598.50
1475020501	Capital Ordinario	299,121,092.00	29,879,491.00	46,623,714.00	282,376,669.00
1475020502	Interes Corriente	68,087,069.50	4,949,970.00	9,837,778.00	63,199,261.50
1475020503	Interes de Mora	84,660,676.00	3,874,854.00	6,440,327.00	79,995,203.00
1475020504	Seguro de Vida	7,457,765.00	718,900.00	1,121,400.00	7,055,265.00
14750206	Prestamo Adquisición Vehículo Diputado	0.00	69,479.00	69,479.00	0.00
1475020604	Seguro de Vida	0.00	69,479.00	69,479.00	0.00
14750209	Prestamo Vehículo Afiliados	95,661,076.00	9,826,296.00	14,735,933.00	90,751,439.00
1475020901	Capital Vehículo Afiliados	47,234,223.00	3,221,694.00	7,079,173.00	43,376,744.00
1475020902	Interés Corriente	19,411,876.00	896,283.00	678,848.00	19,629,311.00
1475020903	Interés de Mora	14,030,985.00	4,440,329.00	4,635,020.00	13,636,294.00
1475020904	Seguro de Vida	1,427,905.00	304,118.00	375,093.00	1,356,931.00
1475020905	Seguro de Incendio	11,691,438.00	850,838.00	1,721,441.00	10,620,835.00
1475020906	Iva seguro de incendio	1,864,648.00	113,034.00	246,358.00	1,731,324.00
14750210	Prestamo Credicorp	14,076,607.00	1,414,959.00	632,118.00	14,650,448.00
1475021001	Capital Credicorp	9,978,396.00	1,090,370.00	563,768.00	10,504,998.00
1475021002	Interes Corriente	1,611,365.00	85,437.00	63,049.00	1,633,753.00
1475021003	Interes de Mora	2,328,890.00	226,411.00	0.00	2,555,101.00
1475021004	Seguro de Vida	158,156.00	12,741.00	6,301.00	165,596.00
1480	PROVISION PARA DELIDORES (CR)	-4,605,901,934.00	75,517,560.00	131,345,743.00	-4,661,730,117.00
148090	Provision Otros Deudores	-4,605,901,934.00	75,517,560.00	131,345,743.00	-4,661,730,117.00
14809001	Prestamos Vivienda Hipotecario	-3,706,035,881.00	0.00	79,194,655.00	-3,785,230,536.00
14809002	Prestamo Especial de Vivienda	-191,306,776.00	1,147,922.00	6,952,004.00	-197,110,858.00
14809003	Prestamo Extraordinario de Vivienda	-83,657,097.00	73,492.00	733,072.00	-84,316,677.00
14809004	Prestamo Ordinario	-492,226,373.00	49,570,263.00	22,862,868.00	-465,518,978.00
14809005	Prestamo Educativo	-16,465,573.00	6,995,430.00	7,950,466.00	-17,420,609.00

## CORPORACIÓN SOCIAL DE GUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:12

Pag. 4

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
14809006	Prestamo Vehiculo Diputados	0.00	69,479.00	69,479.00	0.00
14809007	Prestamos Recreacion	0.00	901.00	901.00	0.00
14809008	Prestamo de Calamidad	0.00	10,822.00	10,822.00	0.00
14809009	Prestamo Computador	-83,616.00	498,927.00	498,607.00	-85,296.00
14809010	Prestamo Vehiculo Afiliados	-100,855,608.00	11,825,589.00	6,793,197.00	-96,023,306.00
14809011	Prestamo Corpogil	-210,856.00	57,903.00	78,332.00	-229,284.00
14809012	Prestamo Credicorp	-15,080,065.00	4,804,681.00	5,539,189.00	-15,794,573.00
14809014	Prestamo Crediya	0.00	9,988.00	9,988.00	0.00
14809015	Prestamo Corpoya	0.00	264,769.00	264,769.00	0.00
14809016	Prestamo Corpo35	0.00	389,394.00	389,394.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,549,424,300.52	3,971,540.00	10,356,081.60	1,543,039,258.92
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	377,289,546.07	2,435,898.00	1,535,642.00	376,189,802.07
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	171,953,759.07	2,435,898.00	1,535,642.00	172,854,016.07
16350301	Muebles y Enseres	68,327,892.07	0.00	135,642.00	68,192,250.07
16350303	Equipo de Oficina	103,625,867.00	2,435,898.00	1,400,000.00	104,681,765.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	195,455,167.00	0.00	0.00	195,455,167.00
16350401	Equipo de Comunicación	87,452,337.00	0.00	0.00	87,452,337.00
16350402	Hardware	104,398,030.00	0.00	0.00	104,398,030.00
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	4,473,020.00	0.00	0.00	4,473,020.00
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	466,351,054.85	1,535,642.00	0.00	466,886,696.85
166501	Muebles y Enseres	362,999,197.76	135,642.00	0.00	353,134,839.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	112,351,857.09	1,400,000.00	0.00	113,751,857.09
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,309,452,252.44	0.00	0.00	1,309,452,252.44
167001	Equipo de Comunicación	286,145,699.53	0.00	0.00	286,145,699.53
167002	Equipo de Computación	1,023,306,552.91	0.00	0.00	1,023,306,552.91
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	5,015,280.00	0.00	0.00	5,015,280.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	5,015,280.00	0.00	0.00	5,015,280.00
16800201	Elementos de Comedor	5,015,280.00	0.00	0.00	5,015,280.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,725,951,735.58	0.00	8,820,939.60	-1,734,382,676.18
168501	Edificaciones	-210,793,112.14	0.00	489,084.87	-211,282,197.01

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:12

Pag. 5

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-163,570,228.54	0.00	489,084.87	-164,059,313.41
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	-222,669,829.84	0.00	1,167,834.72	-223,837,664.56
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-148,881,419.06	0.00	724,308.18	-149,157,127.23
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-73,788,410.79	0.00	463,526.54	-74,251,887.33
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,012,721,230.45	0.00	4,309,166.72	-1,017,030,397.17
16850701	Equipo de Comunicación	-98,991,064.04	0.00	6,655.40	-98,997,919.44
16850702	Equipo de Computación	-913,730,166.41	0.00	4,302,311.32	-918,032,477.73
168508	Equipo de Transporte, Tracción y elevac	-279,377,564.15	0.00	2,834,853.29	-282,212,417.44
19	OTROS ACTIVOS	2,945,552,957.21	29,067,981.00	49,038,837.67	2,924,852,100.54
1910	CARGOS DIFERIDOS	870,342,153.46	29,067,981.00	47,737,931.00	851,672,203.46
191001	Materiales y suministros	870,342,153.46	29,067,981.00	47,737,931.00	851,672,203.46
19100101	Materiales y suministros Almacén	870,342,153.46	29,067,981.00	47,737,931.00	851,672,203.46
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
1950	Bienes de Arte y Cultura	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
195007	Libros y publicaciones	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
19500701	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)	-678,243,285.21	0.00	2,200,906.67	-680,444,191.88
197507	Licencias	-678,243,285.21	0.00	2,200,906.67	-680,444,191.88
1999	VALORIZACIONES	1,791,694,803.00	0.00	0.00	1,791,694,803.00
199952	Terrenos	666,148,468.00	0.00	0.00	666,148,468.00
19995201	Edificio calle 39a 18-05	346,158,468.00	0.00	0.00	346,158,468.00
19995202	Transversal 29a 35a-64	319,990,000.00	0.00	0.00	319,990,000.00
199952	Edificaciones	1,125,548,335.00	0.00	0.00	1,125,548,335.00
19995201	Edificio calle 39a 18-05	601,898,335.00	0.00	0.00	601,898,335.00
19995202	Transversal 29a 35a-64	323,648,000.00	0.00	0.00	323,648,000.00
2	PASIVO	101,276,560,046.16	25,686,404,086.82	24,208,468,777.82	99,798,624,727.16
24	CUENTAS POR PAGAR	99,482,369,486.43	25,258,721,335.82	23,714,994,273.82	97,948,642,424.43
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	614,948,670.13	6,344,769,549.00	8,643,994,008.00	914,173,129.13
240101	Bienes y Servicios	614,948,670.13	6,344,769,549.00	8,643,994,008.00	914,173,129.13
24010101	Proveedores de bienes	9,395,172.00	7,132,394.00	36,544,497.00	38,807,275.00
24010102	Prestación de servicios	25,377,789.00	185,239,632.00	158,861,843.00	0.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesorería	580,175,709.13	8,152,397,523.00	8,447,597,668.00	675,365,854.13
2425	ACREEDORES	199,485,825.00	129,572,105.82	125,874,716.82	198,788,236.00
242504	Servicios Públicos	0.00	12,227,393.82	12,227,393.82	0.00
24250401	Energía	0.00	3,741,800.00	3,741,800.00	0.00
24250403	Servicio de Teléfonos	0.00	2,106,440.00	2,106,440.00	0.00
24250404	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	2,113,013.82	2,113,013.82	0.00
24250405	Servicio de Internet	0.00	4,200,240.00	4,200,240.00	0.00
24250406	Televisión por Suscripción	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	13,505,042.00	13,505,042.00	0.00
242510	Seguros	0.00	668,188.00	668,188.00	0.00
24251001	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	668,188.00	668,188.00	0.00



## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:13

Pag. 6

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
242518	Aportes a Fondos Pensionales	44,460.00	33,169,900.00	33,169,900.00	44,460.00
24251801	Apor Pensiones a Fondos Públicos	18,812.00	17,179,900.00	17,179,900.00	18,812.00
24251802	Aportes a Fondos Privados	25,648.00	15,989,700.00	15,989,700.00	25,648.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	34,735.00	24,820,500.00	24,820,500.00	34,735.00
24251802	Aportes salud fondos privados	34,735.00	24,820,500.00	24,820,500.00	34,735.00
242520	Aportes al I.C.B.F., SENA y Cajas de Com	0.00	16,774,830.00	16,774,830.00	0.00
24252001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	5,591,610.00	5,591,610.00	0.00
24252002	Aporte al SENA	0.00	3,727,740.00	3,727,740.00	0.00
24252003	Aporte a Caja de Compensación Familiar	0.00	7,455,480.00	7,455,480.00	0.00
242521	Sindicatos	0.00	16,777.00	16,777.00	0.00
24252101	Sintragovernaciones	0.00	16,777.00	16,777.00	0.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	155,032,398.00	0.00	0.00	155,032,398.00
24252901	Relación Cheques Anulados	155,032,398.00	0.00	0.00	155,032,398.00
242530	Gastos de Representación	0.00	6,282,513.00	6,282,513.00	0.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	0.00	1,060,500.00	1,060,500.00	0.00
24253201	Aportes Riesgos Prof Públicos	0.00	1,060,500.00	1,060,500.00	0.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en salud	31,200.00	1,397,700.00	1,397,700.00	31,200.00
24253303	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	31,200.00	1,397,700.00	1,397,700.00	31,200.00
242590	Otros Acreedores	44,342,832.00	18,649,062.00	15,951,673.00	41,645,443.00
24259002	Acreedores varios	0.00	15,183,900.00	15,183,900.00	0.00
24259015	Cheques Devueltos por Reconsignar	40,361,206.00	0.00	0.00	40,361,206.00
24259016	Fondos de Salud y pension antes.	3,561,626.00	3,465,162.00	767,773.00	1,284,237.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	14,252,840.00	14,253,000.00	11,633,528.00	11,633,358.00
243603	Retención por Honorarios	3,407,903.00	3,408,000.00	5,652,331.00	5,652,234.00
243605	Retención por Servicios	842,349.00	842,000.00	681,637.00	681,986.00
243608	Retención por Compras	377,900.00	378,000.00	100.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	4,779,800.00	4,780,000.00	3,811,900.00	3,811,700.00
243616	A empleados artículo 384 ET	3,132,000.00	3,132,000.00	33,000.00	33,000.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido por Consignar	1,712,888.00	1,713,000.00	1,454,560.00	1,454,448.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	1,712,888.00	1,713,000.00	1,454,560.00	1,454,448.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	8,562,980.00	8,563,210.00	8,084,589.00	8,084,368.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	1,838,768.00	1,839,000.00	903,789.00	903,556.00
24400401	Retención ICA por compras	262,560.00	263,000.00	189,750.00	189,310.00
24400402	Retención ICA por servicios	1,576,208.00	1,576,000.00	714,038.00	714,246.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	6,724,212.00	6,724,210.00	7,180,810.00	7,180,812.00
24408001	Prodesarrollo	1,782,675.00	1,782,670.00	1,905,176.00	1,905,181.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	39,200.00	39,200.00	36,400.00	36,400.00
24408006	ProHospitales 2%	1,782,675.00	1,782,670.00	1,905,176.00	1,905,181.00
24408007	Procultura 1%	891,333.00	891,330.00	952,589.00	952,592.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	445,664.00	445,670.00	476,293.00	476,287.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	1,782,665.00	1,782,670.00	1,905,176.00	1,905,171.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN	79,912,266,840.42	3,011,704,104.00	1,633,786,692.00	78,534,329,428.42
245301	En Administración	79,912,266,840.42	3,011,704,104.00	1,633,786,692.00	78,534,329,428.42
24530101	Depositos por ahorros	79,912,266,840.42	3,011,704,104.00	1,633,786,692.00	78,534,329,428.42
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	6,034,151,975.06	13,319,807,162.00	13,050,815,693.00	5,765,160,506.06
245590	Otros Depósitos	6,034,151,975.06	13,319,807,162.00	13,050,815,693.00	5,765,160,506.06
24559001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	1,424,026,324.71	7,631,422,135.00	7,128,946,841.00	921,500,830.71
24559006	Depósitos varios	3,455,720,637.35	5,660,995,987.00	5,874,793,065.00	3,669,517,715.35
24559008	Gobernación de Cundinamarca Veh. Dip.	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
24559010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	654,405,013.00	27,389,040.00	47,075,987.00	674,091,960.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,708,700,555.82	431,052,205.00	240,825,036.00	12,518,473,388.82
249007	Cuentas en Participación	12,708,700,555.82	431,052,205.00	240,825,036.00	12,518,473,388.82

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015.

Hora: 08:30:14

Pag. 7

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
24800701	Intereses sobre ahorros	12,708,700,555.82	431,052,205.00	240,625,039.00	12,518,473,388.82
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	12,665,997.00	231,027,840.00	235,747,951.00	17,386,108.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	12,665,997.00	231,027,840.00	235,747,951.00	17,386,108.00
250501	Nómina por Pagar	0.00	198,660,308.00	198,660,308.00	0.00
250502	Cesantías	0.00	13,638,500.00	13,638,500.00	0.00
250504	Vacaciones	0.00	2,937,827.00	2,937,827.00	0.00
250505	Prima de Vacaciones	0.00	2,049,646.00	2,049,646.00	0.00
250512	Bonificación	0.00	262,822.00	262,822.00	0.00
250515	Otras Primas	0.00	2,312,659.00	2,312,659.00	0.00
25051501	Prima Técnica	0.00	2,312,659.00	2,312,659.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	12,665,997.00	11,166,078.00	15,896,189.00	17,386,108.00
25059001	Horas Extras y Días Feriados	0.00	838,848.00	838,848.00	0.00
25059002	Sobresueldos	0.00	9,920,008.00	9,920,008.00	0.00
25059004	Incapacidades por Pagar	12,665,997.00	407,222.00	5,127,333.00	17,386,108.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	773,258,017.68	4,987,473.00	69,864,919.00	838,135,463.68
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	773,258,017.68	4,987,473.00	69,864,919.00	838,135,463.68
271501	Cesantías	45,258,896.00	0.00	7,987,594.00	53,246,490.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	59,332,172.00	0.00	1,907,740.00	61,239,912.00
271503	Vacaciones	0.00	2,937,827.00	14,610,107.00	11,672,280.00
271504	Prima de Servicios	14,368,492.00	0.00	7,802,115.00	22,170,607.00
271506	Prima de Vacaciones	562,572,258.68	2,049,646.00	20,926,951.00	581,449,583.68
271509	Prima de Navidad	91,726,199.00	0.00	16,430,412.00	108,156,611.00
29	OTROS PASIVOS	998,266,545.05	191,667,448.00	187,881,634.00	994,460,731.05
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	998,266,545.05	191,667,448.00	187,881,634.00	994,460,731.05
290509	Seguros Sobre Prestamos	998,266,545.05	191,667,448.00	187,881,634.00	994,460,731.05
29050901	Seguro de vida Vivienda	5,149,491.00	1,219,744.00	1,186,125.00	5,115,872.00
29050902	Seguro vivienda incendio y otros	2,046,173.00	1,045,549.00	874,784.00	1,875,408.00
29050903	Iva sobre Incendio y Otros	317,091.00	167,288.00	139,964.00	289,767.00
29050904	Seguro de vida Ordinario	742,866.00	743,938.00	1,090,260.00	1,089,177.00
29050905	Seguro de Vida Educativo	643,959.00	69,878.00	167,393.00	741,474.00
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 Corpoagl	8,970.00	6,308.00	5,815.00	8,477.00
29050913	Seguro de vida Credicorp	54,141.00	5,173.00	0.00	48,968.00
29050916	Renovación póliza de vida vivienda	445,317,338.03	89,324,989.00	88,348,688.00	444,341,037.03
29050917	Renovación póliza de vivienda e incendio	393,534,657.00	54,722,771.00	54,834,793.00	393,646,679.00
29050918	Renovación Iva sobre póliza de incendio	34,527,636.00	8,781,312.00	8,773,581.00	34,519,905.00
29050919	Renovación póliza de vida ordinario	49,522,649.02	25,291,044.00	22,973,616.00	47,205,221.02
29050920	Renovación Póliza vida educativo	1,510,421.00	1,439,317.00	1,262,826.00	1,333,930.00
29050921	Renovación póliza de vida vehiculos Dipu	0.00	69,479.00	69,479.00	0.00
29050922	Renovación póliza de vida Computadores	578,636.00	73,859.00	27,809.00	532,386.00
29050923	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	3,910,718.00	973,591.00	601,205.00	3,628,532.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	15,780,001.00	6,180,387.00	5,997,920.00	15,597,534.00
29050925	Renovación Iva contra todo riesgo	11,686,435.00	988,862.00	959,667.00	11,666,240.00
29050926	Renovación corpoagl	73,201.00	90,718.00	73,720.00	56,203.00
29050927	Renovacion Corpoeducar	236,501.00	0.00	0.00	236,501.00
29050928	Renovacion Poliza de vida Credicorp	1,793,506.00	351,510.00	319,501.00	1,761,497.00
29050929	Renovación créditos de calamidad	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00
29050930	Renovación seguro de vida crediya	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00
29050932	Renovacion Crédito Corpo35	1,066,355.00	35,605.00	0.00	1,930,750.00

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:14

Pag. 8

Rep.: CNT082

CUENZA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
29050933	*Renovacion Seguro de vida Corpoya	12,882,535.00	50,665.00	0.00	12,831,870.00
29050934	Renovacion poliza vida recreativo	0.00	901.00	901.00	0.00
29050935	Seguro de vida Credicorp Hipotecario	22,100.00	22,100.00	25,458.00	25,458.00
29050936	Seguro incendio credicorp hipotecario	25,669.00	0.00	25,669.00	51,338.00
29050937	Iva sobre incendio credicorp hipotecario	4,107.00	4,107.00	4,107.00	4,107.00
3	PATRIMONIO	106,381,615,973.07	0.00	0.00	106,381,615,973.07
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	106,381,615,973.07	0.00	0.00	106,381,615,973.07
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	1,791,694,803.00	0.00	0.00	1,791,694,803.00
324052	TERRENOS	666,148,468.00	0.00	0.00	666,148,468.00
32405201	Calle 38a 18-05	346,158,468.00	0.00	0.00	346,158,468.00
32405202	Tv. 29a 35a-64	319,990,000.00	0.00	0.00	319,990,000.00
324062	EDIFICACIONES	1,125,548,335.00	0.00	0.00	1,125,548,335.00
32406201	Calle 38a 18-05	801,898,335.00	0.00	0.00	801,898,335.00
32406202	Tv. 29a-35a-64	323,648,000.00	0.00	0.00	323,648,000.00
4	INGRESOS	11,917,489,001.10	115,641.00	1,802,836,009.93	13,720,209,370.03
43	VENTA DE SERVICIOS	9,127,195,571.00	0.00	1,532,868,355.00	10,660,061,926.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,127,195,571.00	0.00	1,532,868,355.00	10,660,061,926.00
439090	Otros Servicios	9,127,195,571.00	0.00	1,532,868,355.00	10,660,061,926.00
43909001	Estudio de Créditos	67,173,768.00	0.00	16,958,770.00	84,132,538.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	2,211,356.00	0.00	383,127.00	2,594,483.00
43909003	Intereses Préstamos	9,057,610,447.00	0.00	1,515,524,458.00	10,573,334,905.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	6,896,124,779.00	0.00	1,140,927,322.00	8,037,052,101.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	73,923,164.00	0.00	10,857,705.00	84,780,869.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	1,913,200,099.00	0.00	333,351,422.00	2,246,551,521.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	95,110,856.00	0.00	17,009,130.00	112,119,986.00
4390900310	Intereses Préstamos Computador	2,166,241.00	0.00	212,603.00	2,378,844.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	51,576,884.00	0.00	7,572,517.00	59,149,401.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagl	4,318,221.00	0.00	612,427.00	5,130,648.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	21,390,203.00	0.00	4,322,332.00	25,712,535.00
4390900318	Intereses Préstamo credicorp hipotecari	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00
48	OTROS INGRESOS	2,790,293,430.10	115,641.00	289,969,654.93	3,080,147,444.03
4805	FINANCIEROS	484,895,047.54	115,641.00	117,382,821.93	602,162,228.47
480513	Recargo por Mora	437,953,841.00	115,641.00	67,949,510.00	505,787,710.00
48051301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	437,953,841.00	115,641.00	67,949,510.00	505,787,710.00
480522	Intereses Sobre Depósitos	46,941,206.54	0.00	49,433,311.93	96,374,518.47
48052210	Intereses Bancarios	46,941,206.54	0.00	49,433,311.93	96,374,518.47
4810	EXTRAORDINARIOS	2,305,398,382.56	0.00	152,586,833.00	2,457,985,215.56
481008	Recuperaciones	2,305,397,392.00	0.00	152,586,833.00	2,457,984,225.00
48100801	Recuperacion gastos de cartera morosa	43,373,701.00	0.00	19,157,170.00	62,530,871.00
48100804	Mayor valor provisionado	1,389,933,218.00	0.00	34,385,784.00	1,424,319,002.00
48100807	Recuperacion Obligaciones Difícil Cobro	672,090,473.00	0.00	98,043,879.00	971,134,352.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	990.56	0.00	0.00	990.56
48109001	Ajuste al Peso	990.56	0.00	0.00	990.56
5	GASTOS	6,346,046,203.89	972,074,167.09	19,150,504.00	7,298,969,866.98
51	ADMINISTRACION	3,175,344,656.14	587,851,439.82	19,150,504.00	3,744,075,591.96
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,625,249,701.98	339,433,890.48	0.00	1,964,680,592.46
510101	Sueldos del Personal	695,725,515.00	161,589,837.00	0.00	1,057,315,352.00
510103	Horas Extras y Festivos	4,908,994.00	838,848.00	0.00	5,647,842.00

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:15

Pag. 9

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510105	Gastos de Representación	36,016,698.00	6,282,513.00	0.00	42,299,211.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	127,643,382.77	73,752,034.48	0.00	201,395,417.25
510113	Prima de Vacaciones	122,619,637.00	20,926,951.00	0.00	143,546,588.00
510114	Prima de Navidad	98,777,210.00	16,430,412.00	0.00	115,207,622.00
510117	Vacaciones	64,290,188.00	14,810,107.00	0.00	79,100,273.00
510118	Bonificación	5,219,371.00	262,822.00	0.00	5,482,193.00
510124	Cesantías	135,817,252.00	21,626,094.00	0.00	157,443,346.00
51012402	Fondo de Cesantías Colfondos	27,815,783.00	4,420,945.00	0.00	32,236,728.00
51012407	Fondo de Cesantías Porvenir	11,518,989.00	2,539,888.00	0.00	14,058,877.00
51012414	Foncecum	79,498,608.00	11,242,458.00	0.00	90,741,066.00
51012415	Fondo de Cesantías Protección	5,268,198.00	1,026,761.00	0.00	6,294,959.00
51012416	Fondo Nacional del Ahorro	11,715,674.00	2,396,042.00	0.00	14,111,716.00
510125	Intereses a las Cesantías	11,430,216.00	1,907,740.00	0.00	13,337,956.00
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimu	2,833,336.21	971,790.00	0.00	3,805,086.21
510152	Prima de Servicios	43,324,246.00	7,802,116.00	0.00	51,126,361.00
510164	Otras Primas	16,029,723.00	2,312,659.00	0.00	18,342,382.00
51016401	Prima Técnica	16,029,723.00	2,312,659.00	0.00	18,342,382.00
510190	Otros sueldos y salarios	60,710,955.00	9,920,008.00	0.00	70,630,963.00
51019002	Sobresueldos 20%	60,710,955.00	9,920,008.00	0.00	70,630,963.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,081,234.00	454,306.00	0.00	5,535,540.00
510201	INCAPACIDADES	5,081,234.00	454,306.00	0.00	5,535,540.00
51020101	Incapacidad Asumida	5,081,234.00	454,306.00	0.00	5,535,540.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	265,056,912.00	47,325,527.00	0.00	312,381,439.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	42,976,440.00	7,455,480.00	0.00	50,431,920.00
51030201	Colsubsidio	42,976,440.00	7,455,480.00	0.00	50,431,920.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	89,643,925.00	16,091,014.00	0.00	105,734,939.00
51030302	Cooomeva	3,613,681.00	666,239.00	0.00	4,279,920.00
51030305	Saludcoop	9,164,737.00	1,731,315.00	0.00	10,896,052.00
51030309	Salud total	3,025,593.00	983,669.00	0.00	4,009,262.00
51030310	Famisanar	29,726,870.00	6,309,457.00	0.00	36,036,327.00
51030311	Compensar	21,457,178.00	3,039,124.00	0.00	24,496,302.00
51030312	E.P.S. Sanitas	9,729,647.00	1,103,360.00	0.00	10,833,007.00
51030313	Cafesalud	1,210,337.00	224,327.00	0.00	1,434,664.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	2,014,014.00	372,055.00	0.00	2,386,069.00
51030316	Alianza salud Eps	2,228,781.00	706,504.00	0.00	2,935,285.00
51030317	Nueva EPS	4,056,909.00	454,635.00	0.00	4,511,544.00
51030318	S.O.S. Servicio Occidental de Salud	1,386,774.00	241,861.00	0.00	1,628,635.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	2,029,404.00	259,468.00	0.00	2,288,872.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	5,878,300.00	1,060,500.00	0.00	6,938,800.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	62,837,977.00	11,905,129.00	0.00	74,743,106.00
51030601	Pension I.S.S.	62,837,977.00	11,905,129.00	0.00	74,743,106.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	63,719,270.00	10,813,404.00	0.00	74,532,674.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	33,999,720.00	4,849,557.00	0.00	38,849,277.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	17,947,186.00	4,636,254.00	0.00	22,583,440.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	11,772,364.00	1,327,593.00	0.00	13,099,957.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	53,720,550.00	9,319,350.00	0.00	63,039,900.00
510401	Aportes al I.C.B.F.	32,232,330.00	5,591,610.00	0.00	37,823,940.00
510402	Aportes al SENA	21,488,220.00	3,727,740.00	0.00	25,215,960.00
5111	GENERALES	1,049,710,518.93	173,664,386.47	15,370,394.00	1,206,024,511.40
511114	Materiales y suministros	33,834,184.00	22,799,708.00	1,880,394.00	54,953,496.00
511115	Mantenimiento	82,893,154.04	7,563,500.55	0.00	90,456,654.59
51111501	Mantenimiento Corsocum	42,542,060.93	7,563,500.55	0.00	50,105,561.48



## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANÇE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:15

Pag. 10

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51111502	Mantenimiento vehiculos	14,850,153.25	0.00	0.00	14,850,153.45
51111504	Mantenimiento Hardware	25,700,939.66	0.00	0.00	25,700,939.66
511117	Servicios Públicos	74,574,128.44	12,227,393.82	0.00	86,801,522.26
51111701	Energía	18,276,262.00	3,741,800.00	0.00	22,018,062.00
51111702	Acueducto y Aseo	3,814,090.00	0.00	0.00	3,814,090.00
51111703	Teléfonos	17,566,805.00	2,106,440.00	0.00	19,673,045.00
51111704	Teléfonos Celulares	12,401,254.44	2,113,013.82	0.00	14,514,268.26
51111705	Servicio de Internet	21,001,200.00	4,200,240.00	0.00	25,201,440.00
51111706	Televisión por Suscripción	904,016.00	65,900.00	0.00	969,916.00
51111707	Telefonos Avantel	610,701.00	0.00	0.00	610,701.00
511118	Arrendamientos	73,355,020.14	12,225,836.69	0.00	85,580,856.83
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	118,646.00	0.00	0.00	118,646.00
511123	Comunicaciones y Transporte	1,812,900.00	6,388,000.00	0.00	7,200,900.00
511133	Seguridad Industrial	122,314.00	17,486.00	0.00	139,800.00
51113301	Comité Paritario de Salud Ocupacional	122,314.00	17,486.00	0.00	139,800.00
511146	Combustibles y Lubricantes	28,863,432.00	0.00	0.00	28,863,432.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	20,053,353.86	39,371,172.41	0.00	59,424,526.27
511190	Otros Gastos Generales	734,083,386.45	74,091,289.00	13,690,000.00	794,484,875.45
51119001	Eventos promocionales para afiliados	414,748,422.00	22,292,328.00	0.00	437,040,750.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	37,325,408.00	5,284,251.00	13,690,000.00	28,919,660.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	69,035,252.45	16,210,280.00	0.00	85,245,512.45
51119006	Subsidio Educativo	212,974,303.00	30,304,450.00	0.00	243,278,753.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	176,529,739.23	17,693,979.87	3,780,110.00	190,413,609.10
512001	Predial Unificado	14,067,000.00	0.00	0.00	14,067,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	18,648,000.00	0.00	0.00	18,648,000.00
512010	Tasas	1,569,500.00	1,280,585.00	0.00	2,850,085.00
51201001	Peajes y otros	1,569,500.00	1,280,585.00	0.00	2,850,085.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	2,892,000.00	0.00	0.00	2,892,000.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	97,272,255.18	56,000.00	0.00	97,328,255.18
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	42,080,984.05	16,327,391.87	3,780,110.00	54,628,265.92
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	42,080,984.05	16,327,391.87	3,780,110.00	54,628,265.92
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	1,711,599,001.61	142,367,589.27	0.00	1,853,966,590.88
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1,641,190,645.00	131,345,743.00	0.00	1,772,536,388.00
530409	Prestamos concedidos	1,641,190,645.00	131,345,743.00	0.00	1,772,536,388.00
53040901	Prestamos de Vivienda Hipotecario	780,651,795.00	79,194,655.00	0.00	859,846,450.00
53040902	Prestamos especial de Vivienda	45,101,828.00	6,952,094.00	0.00	52,053,922.00
53040903	Préstamo extraordinario de Vivienda	8,503,865.00	733,072.00	0.00	9,236,937.00
53040904	Préstamo Ordinario	582,130,564.00	22,862,868.00	0.00	584,993,432.00
53040905	Préstamo para educación	78,834,593.00	7,950,468.00	0.00	84,785,061.00
53040906	Préstamo vehículos Diputados	485,622.00	69,479.00	0.00	555,101.00
53040907	Préstamo de Calamidad	73,092.00	10,822.00	0.00	83,914.00
53040908	Préstamo Recreación	6,299.00	901.00	0.00	7,200.00
53040910	Prestamos para computadores	14,780,357.00	498,607.00	0.00	15,278,964.00
53040911	Prestamos para vehículos afiliados	87,113,588.00	6,793,197.00	0.00	93,906,785.00
53040912	Prestamo Corpoagil	19,321,308.00	76,332.00	0.00	19,397,640.00
53040913	Prestamo Credicorp	27,242,220.00	5,539,189.00	0.00	32,781,409.00
53040915	Prestamo Crediya	63,934.00	9,988.00	0.00	73,922.00
53040916	Prslamo Corpoya	2,670,564.00	294,769.00	0.00	2,935,333.00
53040917	Prestamo Corp35	16,211,028.00	399,394.00	0.00	16,800,422.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	70,408,356.61	11,021,846.27	0.00	81,430,202.88
533001	Edificaciones	2,934,509.22	489,084.87	0.00	3,423,594.09
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	7,107,697.87	1,187,834.72	0.00	8,295,532.69

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:15

Pag. 11

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
53300601	Muebles y Enseres Corsocun	4,325,538.73	724,308.18	0.00	5,050,846.91
53300602	Equipo de Oficina Corsocun	2,781,159.24	463,526.54	0.00	3,244,685.78
533007	Equipo de Comunicación y Computación	39,090,440.34	6,510,073.39	0.00	45,570,513.73
53300701	Equipo Comunicación	41,132.40	6,655.40	0.00	47,987.80
53300702	Hardware	25,813,867.92	4,302,311.32	0.00	30,116,179.24
53300703	Software	13,205,440.02	2,200,906.67	0.00	15,406,346.69
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	21,305,709.08	2,834,853.29	0.00	24,140,562.37
53300801	Equipo Transporte	21,305,709.08	2,834,853.29	0.00	24,140,562.37
58	OTROS GASTOS	1,459,102,546.14	241,825,138.00	0.00	1,700,927,684.14
5801	INTERESES	971,871,555.00	240,825,038.00	0.00	1,212,696,593.00
580190	Otros Intereses	971,871,555.00	240,825,038.00	0.00	1,212,696,593.00
58019001	Intereses sobre ahorros	971,871,555.00	240,825,038.00	0.00	1,212,696,593.00
5805	FINANCIEROS	10,386,897.14	0.00	0.00	10,386,897.14
580590	Otros Gastos Financieros	10,386,897.14	0.00	0.00	10,386,897.14
58059001	Gastos bancarios	10,386,897.14	0.00	0.00	10,386,897.14
5810	EXTRAORDINARIOS	256,844,094.00	1,000,100.00	0.00	257,844,194.00
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	256,439,995.00	0.00	0.00	256,439,995.00
58100302	Rebaja de Intereses Res2B4	256,439,995.00	0.00	0.00	256,439,995.00
581005	Gastos legales	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
58100501	Créditos Judiciales, Laudos Arbitrales ,	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	404,099.00	100.00	0.00	404,199.00
58109001	Ajuste al Peso	404,099.00	100.00	0.00	404,199.00
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	Cesantías	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9,669,584,965.00	9,669,584,965.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	319,841,113,633.53	5,746,464,671.00	3,924,689,804.00	321,662,888,700.53
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,708,958,636.33	82,017,239.00	89,336,792.00	9,691,637,065.33
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	9,050,967,223.00	82,017,239.00	89,336,792.00	9,033,645,670.00
83153601	Prestamo Educativo	397,075,313.00	2,873,523.00	15,066,742.00	384,882,094.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,384,529,244.00	4,738,104.00	28,470,949.00	2,340,796,399.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	329,910,529.00	1,147,922.00	0.00	331,058,451.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	181,501,137.00	73,482.00	0.00	181,574,629.00
83153605	Credito Ordinario	4,666,816,925.00	57,961,105.00	47,804,227.00	4,666,963,803.00
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	160,148,678.00	89,479.00	0.00	160,218,157.00
83153607	Credito Corpoagil	16,482,898.00	154,014.00	251,980.00	16,384,930.00
83153608	Credito de Computador	103,951,208.00	496,927.00	0.00	104,448,133.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	565,480,246.00	13,631,094.00	2,000,000.00	577,111,340.00
83153610	Credito Credicorp	82,045,500.00	164,107.00	5,703,296.00	76,506,311.00
83153611	Credito Crediya	3,298,276.00	9,988.00	0.00	3,308,264.00
83153612	Credito Corpo35	62,031,584.00	389,394.00	0.00	62,420,978.00
83153613	Credito Corpoya	110,138,134.00	306,367.00	41,598.00	110,402,903.00
83153614	Credito Recreativo	1,199,527.00	901.00	0.00	1,200,428.00
83153615	Credito Calamidad	16,358,028.00	10,822.00	0.00	16,368,850.00
831590	Otros Activos totalmente Agotados amortiz	26,513,230.74	0.00	0.00	26,513,230.74
83159005	Libros Cartillas y Manuales	888,052.00	0.00	0.00	888,052.00
83159007	Otros devolutivos	543,248.00	0.00	0.00	543,248.00
8340	INVENTARIOS, OBSOLETOS Y	141,967,295.26	11,525,397.00	11,525,397.00	141,967,295.26

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:15

Pag. 12

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
834012	Materiales Para la Prestacion del Srvi	141,967,295.26	11,525,397.00	11,525,397.00	141,967,295.26
83401201	Uniformes	3,473,941.26	0.00	0.00	3,473,941.26
83401203	Utiles de Oficina	14,247,711.00	11,525,397.00	11,525,397.00	14,247,711.00
83401206	Elementos de Bienestar social Afiliados	116,593,946.00	0.00	0.00	116,593,946.00
83401207	Elementos de Bienestar Social	7,651,697.00	0.00	0.00	7,651,697.00
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	2,869,490.00	0.00	0.00	2,869,490.00
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	309,981,854,317.94	5,652,922,235.00	3,813,825,615.00	311,820,950,937.94
839090	Otras cuentas deudoras de control	309,981,854,317.94	5,652,922,235.00	3,813,825,615.00	311,820,950,937.94
83909001	Garantias hipotecarias	201,291,086,816.94	2,737,211,000.00	1,324,640,000.00	202,703,659,816.94
8390900101	Crédito de Vivienda	200,816,469,742.94	2,737,211,000.00	1,324,640,000.00	202,229,040,742.94
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	107,941,928,984.00	2,915,711,235.00	2,489,185,615.00	108,368,454,604.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	3,811,556,905.00	0.00	60,598,000.00	3,750,958,905.00
8390900204	Crédito Ordinario	92,946,627,953.00	2,515,987,500.00	2,118,805,796.00	93,343,819,657.00
8390900205	Crédito Educativo	6,821,078,830.00	386,291,735.00	199,753,617.00	7,007,616,948.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	80,240,000.00	0.00	0.00	80,240,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	1,223,588,987.00	13,422,000.00	11,800,000.00	1,225,210,987.00
8390900208	Crédito Corpoeducar	160,300,000.00	0.00	0.00	160,300,000.00
8390900209	Crédito Credicorp	876,926,874.00	0.00	63,298,602.00	813,628,272.00
8390900210	Crédito vehiculos afiliados	1,534,121,861.00	0.00	28,929,600.00	1,505,192,261.00
8390900211	Crédito computador	20,066,235.00	0.00	6,000,000.00	14,066,235.00
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	80,133.00	0.00	0.00	80,133.00
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

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: JULIO DE '2015'

Fecha: 24/08/2015

Hora: 08:30:16

Pag. 13

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
8390900517	INTERESES POR MORA PRESTAMOS	433,736,123.00	0.00	0.00	433,736,123.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-319,841,113,633.53	3,923,100,094.00	5,744,875,161.00	-321,662,888,700.53
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-319,841,113,633.53	3,923,100,094.00	5,744,875,161.00	-321,662,888,700.53
891506	Activos Retirados	-9,700,991,744.43	99,338,792.00	82,017,239.00	-9,683,670,191.43
89150601	Almacén Corsocun	-650,024,521.43	0.00	0.00	-650,024,521.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-9,050,967,223.00	99,338,792.00	82,017,239.00	-9,033,645,670.00
891512	Inventario de Obsoletos y Vencidos	-149,934,187.16	9,935,687.00	9,935,687.00	-149,934,187.16
89151201	Almacén Corsocun	-138,493,354.00	9,935,687.00	9,935,687.00	-138,493,354.00
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	-309,981,854,317.94	3,813,825,615.00	5,652,922,235.00	-311,820,950,937.94
89159001	Garantías Hipotecarias	-201,293,539,742.94	1,324,640,000.00	2,801,845,000.00	-202,770,545,742.94
89159002	Garantías con Pagaré	-106,464,795,197.00	2,460,256,015.00	2,851,276,235.00	-106,845,616,417.00
89159003	Garantías prendarias	-1,484,681,861.00	28,929,600.00	0.00	-1,455,752,261.00
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 Prestamos	-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
93	Acreedoras de Control (cr)	1,738,512.98	0.00	0.00	1,738,512.98
9348	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
991506	Bienes recibidos de terceros	-1,738,512.98	0.00	0.00	-1,738,512.98
99150601	Armamento de vigilancia	-1,738,512.98	0.00	0.00	-1,738,512.98
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>439,151,330,677.66</b>	<b>65,355,145,602.84</b>	<b>65,355,145,602.84</b>	<b>439,800,900,777.62</b>

JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA  
Gerente General

Linda Aura Hernández Cholo  
LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO  
Director Unidad Contabilidad y Presupue