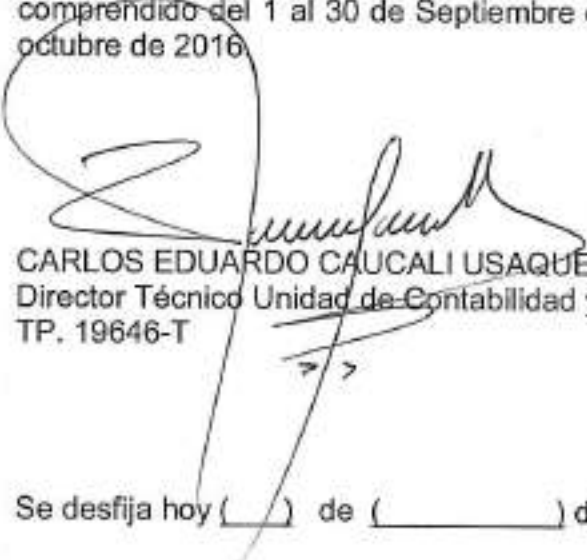


ACTA PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

CARLOS EDUARDO CAUCALI USAQUEN, 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 de 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 período comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2016, hoy a los trece días del mes de octubre de 2016


CARLOS EDUARDO CAUCALI USAQUEN
Director Técnico Unidad de Contabilidad y Presupuesto
TP. 19646-T

Se desfija hoy () de () de 2016, siendo las _____





CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA


NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL


A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta		Saldo Miles de Pesos
INGRESOS		
4	INGRESOS	39,224,013.00
43	VENTA DE SERVICIOS	9,674,830.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,674,830.00
44	TRANSFERENCIAS	6,441,730.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,441,730.00
48	OTROS INGRESOS	23,107,453.00
4805	FINANCIEROS	799,663.00
4810	EXTRAORDINARIOS	21,807,790.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,000.00
GASTOS		
5	GASTOS	30,390,482.00
51	ADMINISTRACION	4,652,516.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,845,319.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,738.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	460,121.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	96,301.00
5111	GENERALES	966,588.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	272,448.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	25,017,918.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	24,666,517.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	78,402.00
5344	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERC	8,793.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	264,206.00
58	OTROS GASTOS	720,048.00
5801	INTERESES	580,015.00
5805	FINANCIEROS	17,789.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	121,391.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	853.00
59	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
COSTOS		
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	0.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00

Excedentes o Perdida del Ejercicio**8,833,531.00**

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
GERENTE GENERAL



CARLOS EDUARDO CAUCALUSAQUEN
Director Unidad Contabilidad y Ppto
T.P. 19646-7



CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

BALANCE DE PRUEBA A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
11 Efectivo	3,339,913	23 Operaciones Financiamiento	0
1105 Caja	30,336	2306 Operaciones Financiamiento	0
1110 Bancos y Corporaciones	3,309,577	24 Cuentas por Pagar	18,724,675
12 Inversiones	0	2401 Adquisición Bs y Ss.	2,742,820
1207 Inversiones Patrimoniales	0	2425 Acreedores	171,981
1280 Provisión Inversiones.	0	2436 Reteffe e Imp de Timbre	17,511
14 Deudores	126,873,016	2440 Impuesto, Contib., tasas	11,227
1470 Otros Deudores	137,964,687	2453 Recursos Rec. en Admon	8,619,044
1475 Deudores difícil cobro	5,735,740	2455 Depósitos Rec. Terceros	4,363,067
1480 Provisión para deudores	(16,827,411)	2490 Otras Ctas por Pagar	2,799,025
16 Propiedad Planta Equipo	1,433,002	25 Obligaciones laborales	18,821
1605 Terrenos	28,020	2505 Salarios y Prestaciones	18,821
1635 Bienes muebles en bodega	619,917	27 Pasivo Estimado	1,310,189
1637 Prop. Planta y Eq. No Explotado	364,549	2715 Provisión Pres. Sociales	1,310,189
1640 Edificaciones	293,451	28 Otros Pasivos	1,046,936
1655 Maquinaria Y Equipo	185	2905 Ing. Recibidos x antici.	1,046,936
1665 Muebles,Enseres Equ. Of.	352,957	TOTAL PASIVO	21,100,621
1670 Equi comunicación comp.	1,197,752	PATRIMONIO	115,217,519
1675 Eq transporte,tracc,elev.	431,626	32 Patrimonio Institucional	115,217,519
1680 Equipo Comedor, Cocina ..	1,638	3208 Capital Fiscal	95,634,842
1685 Depreciación acumulada	(1,857,103)	3215 Reservas	8,955,079
19 Otros Activos	4,672,211	3225 Resultado Ej. Anteriores	(2,619,172)
1910 Cargos Diferidos	228,406	3230 Resultado del ejercicio	8,833,531
1920 Bs.Entregados a Tercer	30,499	3240 Superavit x Valorización	4,413,239
1925 Amortización Acumulada	0	3245 Revalorización Patrim.	0
1930 Bs Recibidos dación de P	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	136,318,140
1960 Bienes de Arte y Cultura	68	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1970 Intangibles	955,705	91 Responsabilidad Conting.	1,270,334
1975 Amortización Intang.	(955,705)	93 Acreedores De Control	2,778
1999 Valorizaciones	4,413,239	99 Acreedores por contra	1,273,112
TOTAL ACTIVO	136,318,140		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		
83 Deudoras de control	231,932,514		
89 Deudoras por contra	(231,932,514)		

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
GERENTE GENERAL

CARLOS EDUARDO CRUCALI USQUEN
Director Unidad Contabilidad y
T.P. 19644- T

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:57:18

Pag. 1

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	136,307,169,583.39	19,552,096,839.66	19,941,125,736.93	136,316,140,686.12
11	EFFECTIVO	1,286,709,016.03	12,329,421,244.66	10,276,217,459.62	3,339,912,801.07
1105	CAJA	30,335,976.00	0.00	0.00	30,335,976.00
110502	Cajas Menores	30,335,976.00	0.00	0.00	30,335,976.00
11050201	Caja Menor Corsocun	30,335,976.00	0.00	0.00	30,335,976.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,256,373,040.03	12,329,421,244.66	10,276,217,459.62	3,309,578,825.07
111005	Cuenta Corriente Bancaria	247,966,939.92	6,166,237,330.08	6,213,286,820.60	200,917,449.40
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	61,023,769.89	1,937,531,122.00	1,885,514,610.20	113,040,281.69
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	63,070,669.49	777,780,611.00	852,073,569.00	8,777,711.49
11100504	Banco de Bogota Cta. Cte.	2,910,391.00	61,000,000.00	60,705,524.00	3,204,867.00
11100508	Davivienda cuenta corriente	100,982,109.55	3,389,925,597.08	3,414,993,117.40	75,694,589.23
111006	Cuenta de Ahorro	1,008,406,100.11	6,163,183,914.58	4,062,930,839.02	3,108,650,375.67
11100601	Super Ahorro Bancafe	65,663,670.36	536,324,856.74	471,229,934.02	150,758,503.08
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	74,815,245.10	558,911,990.00	551,686,012.00	82,041,223.10
11100604	Cuenta de Ahorro Banco de Bogota	77,012,335.69	318,829,134.00	384,009,349.00	11,632,120.69
11100612	Fiduprevisora	2,274,689.99	19,796,548.23	0.00	22,073,238.21
11100613	Afianza Fiduciaria S.A	573,369.66	306,085.80	0.00	879,455.46
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	186,696,513.15	1,728,950,499.35	1,603,362,172.00	352,284,840.50
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	581,370,276.18	3,000,262,800.46	1,092,643,172.00	2,488,989,904.64
14	DEUDORES	126,805,947,221.51	7,598,805,585.00	9,591,737,616.00	126,873,015,200.51
1470	OTROS DEUDORES	140,448,402,837.51	5,708,173,994.00	8,191,889,551.00	137,964,687,080.51
147012	Créditos a Empleados	2,048,610,342.25	2,428,851,353.00	2,597,400,274.00	1,880,061,421.25
14701201	Préstamo Vivienda	1,079,716,153.25	1,683,702,680.00	1,389,312,881.00	1,374,105,941.25
14701202	Préstamo Vivienda Especial	4,157,252.00	99,172,768.00	82,817,129.00	20,512,891.00
14701203	Préstamo Extraordinario de Vivienda	0.00	46,972,385.00	46,972,385.00	0.00
14701204	Préstamo Ordinario	844,385,263.00	450,974,670.00	872,205,771.00	423,134,462.00
14701206	Préstamo Vehículo Diputados	0.00	24,072,152.00	24,072,152.00	0.00
14701207	Préstamo Educativo	30,498,410.00	72,816,331.00	66,063,001.00	37,250,740.00
14701208	Préstamo Corpogil	2,333,127.00	0.00	2,333,127.00	0.00
14701210	Préstamo Computador	285,416.00	283,913.00	274,639.00	294,690.00
14701211	Préstamo Vehículos Afiliados	52,727,508.00	20,505,829.00	64,431,406.00	8,801,961.00
14701212	Préstamo Credicorp	5,297,715.00	5,924,368.00	6,066,626.00	5,155,457.00
14701217	Préstamo Recreativo	92,497.00	0.00	92,497.00	0.00
14701218	Préstamo Credilya	3,352,317.00	0.00	3,352,317.00	0.00
14701219	Préstamo Corpoya	2,352,547.00	0.00	2,352,547.00	0.00
14701220	Préstamo Corpob35	13,068,297.00	0.00	13,068,297.00	0.00
14701221	Préstamo Credicorp Hipotecario	0.00	725,815.00	725,815.00	0.00
14701224	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	4,886,125.00	10,085,966.00	9,144,286.00	5,827,829.00
14701225	Préstamo Ordinario Garantía Real	5,477,412.00	13,615,457.00	14,115,418.00	4,977,451.00
147064	Pago por Cuenta de Terceros	285,300,006.98	239,548,608.00	285,384,953.00	239,463,601.98
14706405	Seguro de vida Educativo	60,654.00	0.00	0.00	60,654.00
14706416	Renovacion poliza de vida vivienda	111,891,421.00	149,774,230.00	119,045,239.00	142,420,412.00
14706417	Renovacion poliza de vivienda incendio	80,790,512.00	53,758,840.00	64,399,435.00	70,119,917.00
14706418	Renovacion iva sobre poliza de incendio	12,856,964.00	6,601,202.00	10,153,810.00	11,106,346.00
14706419	Renovacion poliza vida ordinario	54,224,830.98	10,330,335.00	84,568,044.00	9,987,121.98
14706420	Renovación poliza vida Educativo	1,957,291.00	1,166,542.00	2,190,608.00	933,225.00
14706421	Renovacion poliza vida vehiculo Diputado	608,032.00	3,828,015.00	4,636,047.00	0.00
14706422	Renovacion poliza vida computadores	172,420.00	3,203.00	172,420.00	3,203.00
14706423	Renovacion Seguro de vida vehiculos Af	2,182,352.00	1,691,806.00	3,618,484.00	256,674.00
14706424	Renovacion poliza seguro contra todo ris	13,304,901.00	4,642,098.00	16,157,494.00	1,789,505.00
14706425	Renovacion iva contra todo riesgo	2,108,682.00	681,002.00	2,526,201.00	263,493.00

Handwritten signature

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:29

Pag. 2

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14706426	Renovacion Corpoagil	185,823.00	1,412.00	197,235.00	0.00
14706428	Renovacion Credicorp	29,705.00	246,276.00	145,898.00	130,633.00
14706429	Renovacion Calamidad	73,862.00	0.00	73,862.00	0.00
14706430	Renovacion Recreativo	63,951.00	0.00	63,951.00	0.00
14706431	Renovacion Seguro de vida Crediya	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00
14706433	Renovacion Corpoya	277,553.00	0.00	277,553.00	0.00
14706434	Renovacion Corpo35	392,335.00	0.00	392,335.00	0.00
14706438	Renovacion poliza vida credicorp hipotec	1,135,209.00	30,473.00	1,165,682.00	0.00
14706439	Renovacion poliza incendio credicorp hi	826,682.00	25,669.00	852,351.00	0.00
14706440	Renovacion lva de incendio credicorp hip	136,376.00	4,107.00	140,483.00	0.00
14706449	Renovacion poliza incendio ordinario G.R.	741,903.00	1,148,308.00	1,481,063.00	409,128.00
14706450	Renovacion IVA incendio ordinario G.R.	125,087.00	183,729.00	256,489.00	52,307.00
14706454	Renovación póliza vida hip. aportes dpto	759,059.00	1,449,649.00	1,249,119.00	959,599.00
14706455	Renov poliza incendio hipot aportes dpto	487,433.00	1,077,596.00	896,774.00	668,255.00
14706456	Renov iva de incendio hipot aportes dpto	77,987.00	172,415.00	143,485.00	106,917.00
14706461	Renovacion poliza vida ordinario GR	34,372.00	731,701.00	568,241.00	197,832.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST.	136,500,060,708.28	1,291,280,405.00	3,705,943,436.00	134,175,397,677.28
14707301	Prestamo Educativo	1,156,299,864.61	9,123,239.00	185,183,904.00	980,239,198.61
14707302	Prestamos de Vivienda	124,717,541,267.02	52,854,123.00	2,336,066,937.00	122,434,329,453.02
14707303	Prestamo Especial de Vivienda	761,949,120.00	0.00	136,600,235.00	625,348,885.00
1470730301	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	761,949,120.00	0.00	136,600,235.00	625,348,885.00
14707304	Prestamo Extraordinario de Vivienda	13,075,770.00	0.00	13,075,770.00	0.00
1470730401	Corto Plazo Credito Ext. de Vivienda	13,075,770.00	0.00	13,075,770.00	0.00
14707305	Prestamo Ordinario	6,462,405,013.65	91,144,010.00	910,896,937.00	5,642,082,686.65
14707307	Prestamo Corpoagil	22,308,173.00	6,608,000.00	22,308,173.00	5,600,000.00
14707308	Prestamo para Computadores	6,529,282.00	0.00	6,523,164.00	6,116.00
14707309	Prestamo para Vehiculos Afiliados	295,155,565.00	0.00	15,286,852.00	279,868,713.00
1470730901	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	295,155,565.00	0.00	15,286,852.00	279,868,713.00
14707310	Prestamo Credicorp	107,110,844.00	3,325.00	9,007,320.00	96,106,849.00
14707311	Prestamo Crediya	3,101,842.00	0.00	3,101,842.00	0.00
14707316	Préstamo Credicorp Hipotecario	41,440,368.00	0.00	726,797.00	40,713,571.00
14707324	Préstamo Hipotecario aportes dpto	2,826,229,580.00	1,092,643,172.00	62,793,174.00	3,856,089,578.00
14707325	Prestamo Ordinario GR	176,913,419.00	39,904,537.00	4,413,331.00	212,404,625.00
147083	Otros Intereses	1,446,266,104.00	1,730,443,065.00	1,581,813,437.00	1,694,895,735.00
14708301	Interés Préstamo de Vivienda	1,020,944,643.00	1,425,216,799.00	1,024,677,381.00	1,421,483,061.00
14708302	Interés Préstamo Especial Vivienda	1,274,711.00	27,082,872.00	22,808,366.00	5,559,217.00
14708303	Interés Préstamo Extraordinario Vivienda	0.00	35,757,356.00	35,757,356.00	0.00
14708304	Interés Préstamo Ordinario	162,583,981.00	58,914,833.00	162,532,578.00	56,966,236.00
14708305	Interés Préstamo Educativo	14,458,089.00	9,528,004.00	16,081,082.00	7,906,011.00
14708306	Interés Préstamo Vehiculos Diputados	0.00	3,164,342.00	3,164,342.00	0.00
14708307	Interés Préstamo Computador	406,552.00	2,668.00	406,552.00	2,658.00
14708308	Interés Préstamo Vehiculos Afiliados	619,987.00	13,365,142.00	12,499,538.00	1,505,591.00
14708309	Interés Préstamo Corpoagil	28,495.00	0.00	28,495.00	0.00
14708311	Interés Préstamo Credicorp	1,274,977.00	1,113,424.00	1,220,037.00	1,168,364.00
14708312	Interés Préstamo Calamidad	24,075.00	0.00	24,075.00	0.00
14708313	Interés Préstamo Recreativo	18,952.00	0.00	18,952.00	0.00
14708314	Interés Préstamo Crediya	3,529.00	0.00	3,529.00	0.00
14708315	Interés de Mora	227,383,049.00	123,135,990.00	271,951,838.00	76,567,201.00
14708316	Interés Préstamo Corpoya	184,637.00	0.00	184,637.00	0.00
14708317	Interés Préstamo Corpo35	3,646,042.00	0.00	3,646,042.00	0.00
14708318	Interés Préstamo Credicorp Hipotecario	0.00	372,954.00	372,954.00	0.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

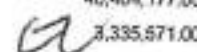
Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:30

Pag. 3

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
14708324	Interés Préstamo Hipot. aportes dgto	13,410,575.00	26,287,093.00	22,311,153.00	17,386,515.00
14708325	Interés Préstamo Ordinario GR	3,810.00	6,471,801.00	4,124,530.00	2,350,881.00
147090	Otros Deudores	78,165,476.00	18,050,560.00	21,347,451.00	74,868,585.00
14709001	Cheques Devueltos	23,444,195.00	15,254,983.00	15,254,983.00	23,444,195.00
14709002	Incapacidades Personal	54,721,281.00	2,796,577.00	6,082,468.00	51,424,396.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,967,980,112.00	1,821,422,213.00	853,662,764.00	5,735,739,861.00
147502	Prestamos Concedidos	4,967,980,112.00	1,821,422,213.00	853,662,764.00	5,735,739,861.00
14750201	Prestamo Educativo	104,970,754.00	31,887,650.00	27,603,885.00	109,054,519.00
1475020101	Capital Educativo	74,095,568.00	25,353,231.00	23,386,167.00	76,062,630.00
1475020102	Interes Corriente	15,813,271.00	3,265,137.00	2,514,236.00	16,564,172.00
1475020103	Interes de Mora	13,182,591.00	2,509,174.00	1,251,630.00	14,440,135.00
1475020104	Seguro de Vida	1,879,326.00	590,108.00	451,852.00	1,997,582.00
14750202	Prestamo Vivienda Hipotecario	3,889,587,380.00	887,822,246.00	157,334,129.00	4,020,075,497.00
1475020201	Capital Vivienda hipotecario	1,408,310,431.00	276,333,163.00	81,608,810.00	1,603,034,794.00
1475020202	Interes Corriente	1,218,324,091.00	416,086,536.00	48,553,318.00	1,585,857,309.00
1475020203	Interes de Mora	1,094,402,478.00	143,559,124.00	20,511,633.00	1,217,449,969.00
1475020204	Seguro de Vida	108,277,866.00	33,683,470.00	4,663,137.00	137,308,199.00
1475020205	Seguro de Incendio	51,964,331.00	15,658,515.00	1,731,879.00	65,890,967.00
1475020206	Iva Seguro de Incendio	8,308,183.00	2,501,438.00	275,352.00	10,534,289.00
14750203	Prestamo Especial de Vivienda	137,784,989.00	174,529,146.00	169,742,765.00	142,571,370.00
1475020301	Capital Especial de Vivienda	69,146,958.00	69,077,663.00	66,561,030.00	71,693,791.00
1475020302	Interes Corriente	25,114,726.00	18,932,491.00	18,483,143.00	25,564,074.00
1475020303	Interes de Mora	40,482,917.00	77,293,565.00	75,581,245.00	42,195,237.00
1475020304	Seguro de Vida	3,040,388.00	9,225,227.00	9,117,347.00	3,148,268.00
14750204	Prestamo Extraordinario de Vivienda	0.00	101,926,463.00	101,926,463.00	0.00
1475020401	Capital Extraordinario de Vivienda	0.00	46,972,385.00	46,972,385.00	0.00
1475020402	Interes Corriente	0.00	35,757,356.00	35,757,356.00	0.00
1475020403	Interes de Mora	0.00	14,320,033.00	14,320,033.00	0.00
1475020404	Seguro de Vida	0.00	4,136,654.00	4,136,654.00	0.00
1475020405	Seguro de Incendio	0.00	639,977.00	639,977.00	0.00
1475020406	Iva Seguro de Incendio	0.00	100,058.00	100,058.00	0.00
14750205	Prestamo Ordinario	613,883,716.00	250,698,312.00	220,976,235.00	643,805,793.00
1475020501	Capital Ordinario	450,366,574.00	197,876,629.00	177,752,809.00	470,490,394.00
1475020502	Interes Corriente	82,897,885.00	29,187,309.00	26,834,638.00	85,230,356.00
1475020503	Interes de Mora	68,081,463.00	18,589,176.00	11,709,894.00	74,960,745.00
1475020504	Seguro de Vida	12,537,794.00	5,065,198.00	4,678,604.00	12,924,298.00
14750206	Prestamo Adquisición Vehículo Diputado	0.00	61,708,199.00	61,708,199.00	0.00
1475020601	Capital Adquisición de Veh. Diput	0.00	24,072,152.00	24,072,152.00	0.00
1475020602	Interes Corriente	0.00	3,164,342.00	3,164,342.00	0.00
1475020603	Interés de Mora	0.00	29,835,658.00	29,835,658.00	0.00
1475020604	Seguro de Vida	0.00	4,636,047.00	4,636,047.00	0.00
14750207	Prestamo Cerpoagil	3,500,580.00	542,296.00	3,527,531.00	515,355.00
1475020701	Capital Cerpoagil	3,039,044.00	496,583.00	3,039,044.00	496,583.00
1475020702	Interés Corriente	34,790.00	8,968.00	34,790.00	8,968.00
1475020703	Interés de Mora	403,316.00	34,705.00	430,257.00	7,764.00
1475020704	Seguro de Vida	23,440.00	2,040.00	23,440.00	2,040.00
14750209	Prestamo Vehículo Afiliados	216,328,701.00	110,664,370.00	109,284,069.00	217,729,002.00
1475020901	Capital Vehículo Afiliados	109,770,621.00	44,341,052.00	44,453,231.00	109,658,442.00
1475020902	Interés Corriente	34,622,072.00	10,213,357.00	9,538,310.00	35,297,119.00
1475020903	Interés de Mora	39,671,040.00	40,472,371.00	39,739,234.00	40,404,177.00
1475020904	Seguro de Vida	3,336,049.00	3,233,643.00	3,234,121.00	3,335,671.00



CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:30

Pag. 4

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
1475020905	Seguro de Todo Riesgo	24,938,738.00	10,715,982.00	10,625,890.00	25,029,066.00
1475020908	Iva seguro todo riesgo	3,990,181.00	1,687,965.00	1,673,513.00	4,004,633.00
14750210	Prestamo Credicorp	1,579,488.00	1,843,531.00	1,579,466.00	1,843,531.00
1475021001	Capital Credicorp	1,301,965.00	1,505,944.00	1,301,965.00	1,505,944.00
1475021002	Interes Corriente	179,471.00	208,652.00	179,471.00	208,652.00
1475021003	Interes de Mora	65,822.00	90,259.00	65,822.00	90,259.00
1475021004	Seguro de Vida	32,230.00	38,676.00	32,230.00	38,676.00
14750215	Prestamo Calamidad	344,494.00	0.00	0.00	344,494.00
1475021501	Capital Calamidad	107,899.00	0.00	0.00	107,899.00
1475021502	Interes Corriente	5,913.00	0.00	0.00	5,913.00
1475021503	Interes de Mora	224,087.00	0.00	0.00	224,087.00
1475021504	Seguro de Vida	6,595.00	0.00	0.00	6,595.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-16,550,435,528.00	269,209,388.00	548,185,301.00	-16,827,411,441.00
148090	Provision Otros Deudores	-16,550,435,528.00	269,209,388.00	548,185,301.00	-16,827,411,441.00
14809001	Prestamos Vivienda Hipotecario	-12,067,906,043.00	80,243,637.00	387,162,171.00	-13,254,824,577.00
14809002	Prestamo Especial de Vivienda	-252,913,089.00	0.00	18,728,657.00	-271,641,726.00
14809003	Prestamo Extraordinario de Vivienda	0.00	196,888.00	196,888.00	0.00
14809004	Prestamo Ordinario	-1,648,820,298.00	66,316,552.00	51,415,205.00	-1,633,918,952.00
14809005	Prestamo Educativo	-336,896,757.00	33,474,727.00	7,543,688.00	-311,065,718.00
14809006	Prestamo Vehiculo Diputados	0.00	101,011.00	101,011.00	0.00
14809007	Prestamos Recreacion	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
14809008	Prestamo de Calamidad	-344,494.00	11,854.00	11,854.00	-344,494.00
14809009	Prestamo Computador	-58,389.00	2,486,865.00	2,489,143.00	-30,667.00
14809010	Prestamo Vehiculo Afiliados	-336,188,215.00	13,263,646.00	19,295,313.00	-342,200,882.00
14809011	Prestamo Corpoagl	-3,502,102.00	3,305,046.00	318,249.00	-515,355.00
14809012	Prestamo Credicorp	-15,094,150.00	4,587,330.00	2,178,613.00	-13,505,433.00
14809014	Prestamo Crediya	0.00	11,536.00	11,536.00	0.00
14809015	Prestamo Corpoya	0.00	249,129.00	249,129.00	0.00
14809016	Prestamo Corpo35	0.00	245,034.00	245,034.00	0.00
14809024	Prestamo Hipotecario aportes dpto	-29,759,593.00	9,785,256.00	511,862.00	-20,486,199.00
14809025	Prestamo Ordinario GR	-21,791,035.00	11,464,291.00	0.00	-10,326,744.00
14809030	Provision General Prést. por Ventanilla	-431,311,076.00	24,178.00	69,911,376.00	-501,198,274.00
14809031	Provision General Prést. por Pagaduría	-594,870,257.00	43,431,298.00	5,833,481.00	-467,272,420.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,440,518,442.39	21,504,310.00	29,020,722.31	1,433,020,030.08
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	623,352,243.07	9,034,510.00	12,489,800.00	619,916,953.07
163501	Maquinaria y Equipo	386,900.00	0.00	0.00	386,900.00
16350101	Herramientas y Accesorios	386,900.00	0.00	0.00	386,900.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	277,654,230.07	0.00	348,000.00	277,306,230.07
16350301	Muebles y Enseres	114,772,125.07	0.00	348,000.00	114,424,125.07
16350303	Equipo de Oficina	162,882,105.00	0.00	0.00	162,882,105.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	336,021,461.00	9,034,510.00	12,121,800.00	332,934,171.00
16350401	Equipo de Comunicación	95,418,229.00	0.00	0.00	95,418,229.00
16350402	Hardware	229,910,052.00	9,034,510.00	12,121,800.00	226,830,762.00
16350403	Software	10,685,180.00	0.00	0.00	10,685,180.00
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	4,232,052.00	0.00	0.00	4,232,052.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:30

Pag. 5

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
163710	Equipo de Comunicación y Computación	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
16371001	Equipo de Comunicación	1,564,758.01	0.00	0.00	1,564,758.01
16371002	Hardware	362,983,954.73	0.00	0.00	362,983,954.73
1640	EDIFICACIONES	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
164001	Edificios y Casas	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	222,462,079.00	0.00	0.00	222,462,079.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	70,988,843.00	0.00	0.00	70,988,843.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
165511	Herramientas y Accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
16551101	Herramientas y accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	352,609,120.85	348,000.00	0.00	352,957,120.85
166501	Muebles y Enseres	299,525,952.76	348,000.00	0.00	299,873,952.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	53,083,168.09	0.00	0.00	53,083,168.09
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,194,664,755.44	12,121,800.00	9,034,510.00	1,197,752,045.44
167001	Equipo de Comunicación	279,584,724.53	0.00	0.00	279,584,724.53
167002	Equipo de Computación	915,080,030.91	12,121,800.00	9,034,510.00	918,167,320.91
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	1,638,248.00	0.00	0.00	1,638,248.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	1,638,248.00	0.00	0.00	1,638,248.00
16800201	Elementos de Comedor	1,638,248.00	0.00	0.00	1,638,248.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,849,586,928.71	0.00	7,516,412.31	-1,857,103,341.02
168501	Edificaciones	-217,540,300.32	0.00	489,084.87	-218,129,385.19
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-170,417,416.72	0.00	489,084.87	-170,906,501.59
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	-239,988,638.15	0.00	1,139,545.08	-241,108,183.21
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-160,068,315.51	0.00	821,858.14	-160,890,173.65
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-79,900,322.64	0.00	317,686.92	-80,218,009.58
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,072,912,480.07	0.00	3,052,929.09	-1,075,965,409.16
16850701	Equipo de Comunicación	-99,285,484.42	0.00	27,051.10	-99,313,115.52
16850702	Equipo de Computación	-973,627,015.65	0.00	3,025,277.99	-976,652,293.64
168508	Equipo de Transporte, Tracción y elevac	-319,055,510.17	0.00	2,834,853.29	-321,900,363.46
19	OTROS ACTIVOS	4,713,994,903.46	2,365,690.00	44,149,939.00	4,672,210,654.46
1910	CARGOS DIFERIDOS	270,189,762.46	0.00	41,784,249.00	228,405,513.46
191001	Materiales y suministros	270,189,762.46	0.00	41,784,249.00	228,405,513.46
19100101	Materiales y suministros Almacén	270,189,762.46	0.00	41,784,249.00	228,405,513.46
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30,498,584.00	0.00	0.00	30,498,584.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	30,498,584.00	0.00	0.00	30,498,584.00
19200503	Comodato Mpio de Sibate	30,498,584.00	0.00	0.00	30,498,584.00
1920050301	Bienes Muebles en Comodato	30,498,584.00	0.00	0.00	30,498,584.00
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	955,704,588.02	0.00	0.00	955,704,588.02
197007	Licencias	955,704,588.02	0.00	0.00	955,704,588.02
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-955,704,588.02	2,365,690.00	2,365,690.00	-955,704,588.02
197507	Licencias	-955,704,588.02	2,365,690.00	2,365,690.00	-955,704,588.02
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

ca

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:30

Pag. 6

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
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	24,196,128,063.79	14,158,290,862.12	11,062,783,767.12	21,100,620,968.79
24	CUENTAS POR PAGAR	21,904,983,299.08	13,845,547,435.62	10,465,239,277.62	18,724,675,140.08
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,742,186,268.30	4,283,649,245.00	3,264,283,218.00	2,742,820,240.30
240101	Bienes y Servicios	3,742,186,268.30	4,283,649,245.00	3,264,283,218.00	2,742,820,240.30
24010101	Proveedores de bienes	91,613,201.17	10,320,242.00	10,320,242.00	91,613,201.17
24010102	Prestación de servicios	0.00	156,587,964.00	156,587,964.00	0.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesorería	3,650,573,067.13	4,096,741,040.00	3,097,375,012.00	2,651,207,039.13
2425	ACREEDORES	171,298,326.00	160,849,554.95	161,532,466.95	171,981,238.00
242504	Servicios Públicos	0.00	9,535,359.08	9,535,359.08	0.00
24250401	Energía	0.00	3,026,783.00	3,026,783.00	0.00
24250402	Acueducto y Aseo	0.00	174,715.00	174,715.00	0.00
24250403	Servicio de Teléfonos	0.00	1,855,310.00	1,855,310.00	0.00
24250404	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	278,311.08	278,311.08	0.00
24250405	Servicio de Internet	0.00	4,200,240.00	4,200,240.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	23,086,314.00	23,086,314.00	0.00
242510	Seguros	0.00	831,163.00	831,163.00	0.00
24251001	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	831,163.00	831,163.00	0.00
242516	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	36,062,600.00	36,062,600.00	0.00
24251801	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	19,880,400.00	19,880,400.00	0.00
24251802	Aportes a Fondos Privados	0.00	16,182,200.00	16,182,200.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	26,962,400.00	26,962,400.00	0.00
24251902	Aportes salud fondos privados	0.00	26,962,400.00	26,962,400.00	0.00
242520	Aportes al I.C.B.F., SENA y Cajas de Com	0.00	20,536,360.00	20,536,360.00	0.00
24252001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	6,845,460.00	6,845,460.00	0.00
24252002	Aporte al SENA	0.00	4,563,640.00	4,563,640.00	0.00
24252003	Aporte a Caja de Compensación Familiar	0.00	9,127,260.00	9,127,260.00	0.00
242521	Sindicatos	0.00	36,162.00	36,162.00	0.00
24252101	Sintragobernaciones	0.00	36,162.00	36,162.00	0.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	162,730,593.00	0.00	0.00	162,730,593.00
24252901	Relación Cheques Anulados	162,730,593.00	0.00	0.00	162,730,593.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	0.00	1,188,500.00	1,188,500.00	0.00
24253201	Aportes Riesgos Prof Públicos	0.00	1,188,500.00	1,188,500.00	0.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en salud	0.00	1,549,700.00	1,549,700.00	0.00
24253303	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,549,700.00	1,549,700.00	0.00
242590	Otros Acreedores	8,567,733.00	41,060,976.87	41,743,886.87	9,250,645.00
24259001	Gastos bancarios	0.00	6,880,432.87	6,880,432.87	0.00
24259002	Acreedores varios	0.00	34,096,440.00	34,096,440.00	0.00
24259015	Cheques Devueltos por Reconsignar	8,457,459.00	0.00	0.00	8,457,459.00
24259016	Fondos de Salud y pensión antes,	110,274.00	84,104.00	767,016.00	793,186.00
2438	RETENCION FUENTE E IMPPT DE	13,702,080.00	13,206,000.00	17,014,627.00	17,510,707.00
243603	Retención por Honorarios	4,168,400.00	4,168,000.00	5,736,381.00	5,736,781.00
243605	Retención por Servicios	52,749.00	53,000.00	1,919,534.00	1,919,283.00
243606	Arrendamientos	599,944.00	590,000.00	295,167.00	296,111.00
243608	Retención por Compras	58,500.00	58,000.00	905,172.00	905,672.00
243615	A empleados artículo 383 ET	5,846,259.00	5,845,000.00	3,965,914.00	3,966,173.00
243616	A empleados artículo 384 ET	172,800.00	173,000.00	465,000.00	464,800.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido por Consignar	2,318,217.00	2,318,000.00	3,727,459.00	3,726,676.00

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:30

Pag. 7

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	1,222,532.00	1,223,000.00	2,631,746.00	2,631,278.00
24362502	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	1,095,685.00	1,096,000.00	1,095,713.00	1,095,368.00
243629	RETEN.IMPTO SOBRE LA RTA PARA LA	495,211.00	0.00	0.00	495,211.00
24362902	CREE TARIFA DEL 0.60	495,211.00	0.00	0.00	495,211.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	6,224,561.00	34,904,769.67	39,907,042.67	11,226,834.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	1,610,259.00	1,611,000.00	1,612,277.00	1,611,536.00
24400401	Retención ICA por compras	9,223.00	9,000.00	480,516.00	480,741.00
24400402	Retención ICA por servicios	1,601,036.00	1,602,000.00	1,131,759.00	1,130,795.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	28,679,569.67	28,679,569.67	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	4,614,302.00	4,614,200.00	9,615,196.00	9,615,298.00
24408001	Prodesarrollo	1,342,238.00	1,222,900.00	2,551,535.00	2,670,873.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	48,000.00	48,000.00	51,000.00	51,000.00
24408006	ProHospitales 2%	1,329,070.00	1,222,000.00	2,551,535.00	2,657,705.00
24408007	Procultura 1%	664,528.00	611,400.00	1,271,702.00	1,324,830.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	397,808.00	395,000.00	637,880.00	729,497.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	832,858.00	1,203,000.00	2,551,535.00	2,181,393.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN	9,740,312,408.60	1,124,036,574.00	2,768,005.00	8,619,043,839.60
245301	En Administración	9,740,312,408.60	1,124,036,574.00	2,768,005.00	8,619,043,839.60
24530101	Depositos por ahorros	9,740,312,408.60	1,124,036,574.00	2,768,005.00	8,619,043,839.60
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	5,200,155,255.36	7,784,676,141.00	6,947,588,197.00	4,363,057,321.36
245590	Otros Depósitos	5,200,155,255.36	7,784,676,141.00	6,947,588,197.00	4,363,057,321.36
24559001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	989,983,714.77	3,352,705,032.00	3,616,103,059.00	1,233,431,738.77
24559006	Depósitos varios	3,598,543,876.59	4,431,413,353.00	3,331,435,141.00	2,496,565,666.59
24559010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	631,627,672.00	557,756.00	0.00	631,069,916.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,031,104,389.82	264,225,151.00	32,145,721.00	2,799,024,959.82
249007	Cuentas en Participación	3,031,104,389.82	264,225,151.00	32,145,721.00	2,799,024,959.82
24900701	Intereses sobre ahorros	3,031,104,389.82	264,225,151.00	32,145,721.00	2,799,024,959.82
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	18,820,735.00	287,113,326.50	287,113,326.50	18,820,735.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	18,820,735.00	287,113,326.50	287,113,326.50	18,820,735.00
250501	Nómina por Pagar	0.00	235,946,010.00	235,946,010.00	0.00
250502	Cesantías	365,919.00	12,978,458.00	12,978,458.00	365,919.00
250504	Vacaciones	0.00	10,340,155.00	10,340,155.00	0.00
250505	Prima de Vacaciones	0.00	7,050,105.00	7,050,105.00	0.00
250512	Bonificación	0.00	576,699.00	576,699.00	0.00
250515	Otras Primas	0.00	2,016,445.00	2,016,445.00	0.00
25051501	Prima Técnica	0.00	2,016,445.00	2,016,445.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	18,454,816.00	17,906,456.50	17,906,456.50	18,454,816.00
25059001	Horas Extras y Días Feriados	0.00	904,027.00	904,027.00	0.00
25059002	Sobresueldos	0.00	11,109,978.00	11,109,978.00	0.00
25059003	Pagos por Reconocimiento	0.00	1,802,177.50	1,802,177.50	0.00
25059004	Incapacidades por Pagar	18,454,816.00	0.00	0.00	18,454,816.00
25059005	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	4,289,274.00	4,289,274.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	1,229,419,000.68	21,679,534.00	102,449,990.00	1,310,189,456.68
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	1,229,419,000.68	21,679,534.00	102,449,990.00	1,310,189,456.68
271501	Cesantías	90,580,033.00	0.00	12,806,118.00	103,386,151.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	76,468,389.00	0.00	1,537,352.00	78,005,741.00
271503	Vacaciones	67,376,982.00	10,340,155.00	19,441,274.00	76,478,101.00
271504	Prima de Servicios	47,917,520.00	0.00	9,246,516.00	57,164,036.00
271506	Prima de Vacaciones	768,226,718.88	7,050,105.00	24,144,000.00	785,320,712.66
271507	Bonificaciones	31,714,519.00	4,289,274.00	15,932,189.00	43,357,434.00
27150702	Bonificación por Servicios Prestados	31,714,519.00	4,289,274.00	15,932,189.00	43,357,434.00

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:31

Pag. 8

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
271509	Prima de Navidad	147,134,839.00	0.00	19,342,442.00	166,477,281.00
29	OTROS PASIVOS	1,042,905,049.03	203,950,565.00	207,981,173.00	1,046,935,657.03
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,042,905,049.03	203,950,565.00	207,981,173.00	1,046,935,657.03
290509	Seguros Sobre Prestamos	1,042,905,049.03	203,950,565.00	207,981,173.00	1,046,935,657.03
29050901	Seguro de vida Vivienda	3,534,951.00	0.00	966,749.00	4,501,700.00
29050902	Seguro vivienda incendio y otros	1,085,781.00	42,264.00	550,688.00	1,594,205.00
29050903	Iva sobre Incendio y Otros	163,432.00	6,762.00	66,110.00	244,780.00
29050904	Seguro de vida Ordinario	0.00	100,753.00	1,088,385.00	987,632.00
29050905	Seguro de Vida Educativo	0.00	6,106.00	165,825.00	159,719.00
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 Corpaagil	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00
29050916	Renovación póliza de vida vivienda	555,837,648.03	116,099,921.00	102,181,863.00	541,319,580.03
29050917	Renovación póliza de vivienda e incendio	374,665,581.00	53,280,173.00	58,032,313.00	379,417,721.00
29050918	Renovación Iva sobre póliza de incendio	33,891,387.00	8,524,827.00	8,632,463.00	33,699,023.00
29050919	Renovación póliza de vida ordinario	0.00	15,362,019.00	24,705,968.00	9,343,949.00
29050920	Renovación Póliza vida educativo	1,950,950.00	1,475,238.00	1,537,496.00	2,023,208.00
29050921	Renovación póliza de vida vehiculos Dipu	132,198.00	132,450.00	101,011.00	100,759.00
29050922	Renovación póliza de vida Computadores	672,775.00	87,206.00	88,966.00	674,535.00
29050923	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	2,748,063.00	973,969.00	1,006,533.00	2,780,627.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	15,099,456.00	3,345,384.00	3,168,364.00	14,922,456.00
29050925	Renovación Iva contra todo riesgo	11,556,827.00	535,261.00	506,941.00	11,528,307.00
29050926	Renovación corpaagil	0.00	22,325.00	88,850.00	66,525.00
29050927	Renovación Corpaeducar	236,501.00	0.00	0.00	236,501.00
29050928	Renovación Poliza de vida Credicorp	1,669,434.00	177,185.00	363,614.00	2,046,063.00
29050929	Renovación créditos de calamidad	13,559.00	13,591.00	10,350.00	10,318.00
29050930	Renovación seguro de vida crediys	2,885.00	2,913.00	2,188.00	2,160.00
29050932	Renovación Crédito Corpa35	1,844,195.00	71,059.00	53,492.00	1,826,628.00
29050933	Renovación Seguro de vida Corpoya	12,708,031.00	99,245.00	75,090.00	12,684,376.00
29050934	Renovación póliza vida recreativo	1,714.00	1,717.00	1,310.00	1,307.00
29050938	Renovación póliza de vida credicorp hipo	10,030.00	35,488.00	30,473.00	5,015.00
29050939	Renovación póliza incendio credicorp	282,359.00	0.00	25,669.00	308,028.00
29050940	Renovación Iva incendio credicorp hipote	45,177.00	0.00	4,107.00	49,284.00
29050949	Seguro de vida Hipot aportes dpto	903,794.00	684,418.00	784,124.00	1,003,500.00
29050950	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	704,922.00	464,855.00	344,646.00	584,713.00
29050951	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	112,786.00	74,377.00	55,143.00	83,552.00
29050952	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	2,920,704.00	1,731,099.00	1,449,849.00	2,639,294.00
29050953	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	1,811,959.00	0.00	1,077,595.00	2,889,455.00
29050954	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	289,899.00	0.00	172,415.00	462,314.00
29050959	Renov póliza incendio ordinario G.R.	1,304,769.00	0.00	374,500.00	1,679,269.00
29050960	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	208,767.00	0.00	59,021.00	268,688.00
29050961	Renovación póliza de vida ordinario GR	570,389.00	0.00	176,821.00	747,210.00
29050962	Seguro de vida Ordinario GR	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
29050963	Seguro incendio Ordinario GR	42,264.00	0.00	0.00	42,264.00
29050964	Iva sobre incendio Ordinario GR	6,762.00	0.00	0.00	6,762.00
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

ca

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:32

Pag. 9

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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
324082	EDIFICACIONES	2,297,347,575.00	0.00	0.00	2,297,347,575.00
32408201	Calle 39a 18-05	1,567,105,755.00	0.00	0.00	1,567,105,755.00
32408202	Tv. 29a-35a-64	730,241,820.00	0.00	0.00	730,241,820.00
4	INGRESOS	34,949,871,955.60	2,984,472.00	4,277,125,461.66	39,224,012,945.26
43	VENTA DE SERVICIOS	8,641,510,087.00	0.00	1,033,320,087.00	9,674,830,174.00
4390	OTROS SERVICIOS	8,641,510,087.00	0.00	1,033,320,087.00	9,674,830,174.00
439090	Otros Servicios	8,641,510,087.00	0.00	1,033,320,087.00	9,674,830,174.00
43909001	Estudio de Créditos	13,439,511.00	0.00	4,073,094.00	17,512,605.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	3,872,389.00	0.00	364,800.00	4,237,189.00
43909003	Intereses Préstamos	8,624,198,183.00	0.00	1,028,882,193.00	9,653,080,376.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	7,802,303,638.00	0.00	929,378,644.00	8,731,682,282.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	48,320,338.00	0.00	4,800,123.00	53,120,461.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	588,100,540.00	0.00	54,293,976.00	642,394,516.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	79,712,545.00	0.00	8,239,774.00	87,952,319.00
4390900310	Intereses Préstamos Computador	100,829.00	0.00	2,658.00	103,487.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	28,221,904.00	0.00	2,524,344.00	30,746,248.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpaogil	237,882.00	0.00	0.00	237,882.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	10,389,010.00	0.00	933,953.00	11,322,963.00
4390900318	Intereses Préstamo credicorp hipotecari	3,148,826.00	0.00	372,954.00	3,521,780.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	51,013,067.00	0.00	26,287,093.00	77,300,160.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	4,824,204.00	0.00	2,048,674.00	6,872,878.00
44	TRANSFERENCIAS	3,441,730,000.00	0.00	3,000,000,000.00	6,441,730,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,441,730,000.00	0.00	3,000,000,000.00	6,441,730,000.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,441,730,000.00	0.00	3,000,000,000.00	6,441,730,000.00
44280201	CREDITOS DE VIVIENDA HIPOTECARIO	3,441,730,000.00	0.00	3,000,000,000.00	6,441,730,000.00
48	OTROS INGRESOS	22,866,631,888.60	2,884,472.00	243,805,374.86	23,107,452,771.26
4805	FINANCIEROS	706,959,899.66	1,850,243.00	94,553,331.58	799,662,788.24
480513	Recargo por Mora	641,785,458.00	1,850,243.00	91,394,959.00	731,330,174.00
48051301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	641,785,458.00	1,850,243.00	91,394,959.00	731,330,174.00
480522	Intereses Sobre Depósitos	65,174,241.66	0.00	3,158,372.58	68,332,614.24
48052210	Intereses Bancarios	65,174,241.66	0.00	3,158,372.58	68,332,614.24
4810	EXTRAORDINARIOS	21,659,672,168.94	1,134,229.00	149,252,043.08	21,807,789,983.02
481007	Sobrantes	114,526.00	0.00	0.00	114,526.00
48100701	Aprovechamientos	114,526.00	0.00	0.00	114,526.00
481008	Recuperaciones	21,629,149,531.00	1,134,229.00	124,182,441.00	21,752,197,743.00
48100801	Recuperacion gastos de cartera morosa	11,149,458.00	0.00	2,087,755.00	13,237,213.00
48100804	Mayor valor provisionado	21,141,297,850.00	0.00	43,455,476.00	21,184,753,326.00
48100807	Recuperacion Obligaciones Difícil Cobro	460,681,570.00	0.00	62,920,960.00	523,602,530.00
48100808	Reversión renovación seguros difi. cobro	39,042.00	0.00	1,871.00	40,913.00
48100810	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	15,981,611.00	1,134,229.00	15,716,379.00	30,563,761.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	30,408,111.94	0.00	25,069,802.08	55,477,714.02
48109001	Ajuste al Peso	74.94	0.00	0.00	75.02
48109003	Reversion Gastos Nomina	115,368.00	0.00	0.00	115,368.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:32

Pag. 10

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
48109005	Cuotas de Afiliación	30,292,669.00	0.00	25,069,602.00	55,362,271.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
481559	Otros Ingresos	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
48155901	Gobern de Cund Vehiculos Diputados	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
5	GASTOS	29,222,819,179.62	1,287,452,403.93	119,789,612.00	30,390,461,971.55
51	ADMINISTRACION	3,974,944,073.75	677,572,094.25	0.00	4,652,516,168.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,440,914,852.00	404,404,777.37	0.00	2,045,319,329.37
510101	Sueldos del Personal	1,352,616,446.00	191,185,229.00	0.00	1,543,802,675.00
510103	Horas Extras y Festivos	6,295,374.00	904,027.00	0.00	7,199,401.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	142,952,000.00	80,090,775.87	0.00	223,042,775.87
510113	Prima de Vacaciones	180,188,807.00	24,144,099.00	0.00	204,330,706.00
510114	Prima de Navidad	142,987,603.00	19,342,442.00	0.00	162,330,045.00
510117	Vacaciones	131,694,797.00	19,441,274.00	0.00	151,136,071.00
510118	Bonificación	6,931,181.00	876,699.00	0.00	7,807,880.00
510124	Cesantías	201,534,172.00	25,784,574.00	0.00	227,318,746.00
51012402	Fondo de Cesantías Colfondos	30,945,862.00	4,044,112.00	0.00	34,989,974.00
51012407	Fondo de Cesantías Porvenir	19,563,174.00	2,948,344.00	0.00	22,511,518.00
51012414	Foncceduc	108,664,239.00	12,978,456.00	0.00	121,642,695.00
51012415	Fondo de Cesantías Protección	15,094,258.00	1,726,597.00	0.00	16,820,855.00
51012416	Fondo Nacional del Ahorro	27,266,039.00	4,087,085.00	0.00	31,353,704.00
510125	Intereses a las Cesantías	11,665,908.00	1,537,352.00	0.00	13,203,259.00
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimu	4,293,487.00	0.00	0.00	4,293,487.00
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	25,000,000.00	1,190,000.00	0.00	26,190,000.00
510150	Bonificación por Servicios Prestados	65,315,088.00	15,032,189.00	0.00	81,247,277.00
510152	Prima de Servicios	66,760,284.00	9,246,516.00	0.00	76,006,800.00
510164	Otras Primas	21,771,366.00	2,016,445.00	0.00	23,787,811.00
51016401	Prima Técnica	21,771,366.00	2,016,445.00	0.00	23,787,811.00
510190	Otros sueldos y salarios	80,810,241.00	12,712,155.50	0.00	93,522,396.50
51019001	Pagos por reconocimiento	545,806.00	1,602,177.50	0.00	2,147,983.50
51019002	Sobresueldos 20%	80,364,635.00	11,109,978.00	0.00	91,474,613.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,446,899.00	1,290,972.00	0.00	11,737,871.00
510201	INCAPACIDADES	10,446,899.00	1,290,972.00	0.00	11,737,871.00
51020101	Incapacidad Asumida	10,446,899.00	1,290,972.00	0.00	11,737,871.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	405,586,651.00	54,534,360.00	0.00	460,121,011.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	67,913,815.00	9,127,280.00	0.00	77,041,095.00
51030201	Colsubsidio	67,913,815.00	9,127,280.00	0.00	77,041,095.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	136,575,666.00	18,334,040.00	0.00	154,909,706.00
51030302	Cooomeva	5,267,555.00	671,345.00	0.00	5,938,900.00
51030305	Saludcoop	1,425,686.00	0.00	0.00	1,425,686.00
51030309	Salud total	12,713,140.00	1,213,171.00	0.00	13,926,311.00
51030310	Famisanar	36,161,325.00	4,453,696.00	0.00	40,615,021.00
51030311	Compensar	37,916,017.00	5,625,248.00	0.00	43,541,265.00
51030312	E.P.S. Sanitas	21,825,596.00	2,863,541.00	0.00	24,589,137.00
51030313	Cafesalud	4,509,906.00	594,820.00	0.00	5,104,826.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	2,031,713.00	216,632.00	0.00	2,248,345.00
51030316	Alianza salud Eps	8,300,388.00	1,152,855.00	0.00	9,453,343.00
51030317	Nueva EPS	3,058,842.00	536,650.00	0.00	3,595,492.00
51030318	S.O.S. Servicio Occidental de Salud	2,038,398.00	260,715.00	0.00	2,299,113.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	1,527,100.00	725,167.00	0.00	2,252,267.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	8,429,300.00	1,188,500.00	0.00	9,617,800.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	110,390,623.00	14,306,190.00	0.00	124,696,813.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:32

Pag. 11

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
51030601	Pension I.S.S.	110,390,623.00	14,306,190.00	0.00	124,696,813.00
510307	Colizaciones a Entidades Admt del Régime	82,277,247.00	11,578,350.00	0.00	93,855,597.00
51030702	Fondo de Pensiones Calfondos	27,091,274.00	4,087,089.00	0.00	31,188,363.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	20,807,349.00	2,786,661.00	0.00	23,594,010.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	28,576,031.00	3,739,017.00	0.00	32,315,048.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	5,802,593.00	955,583.00	0.00	6,758,176.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	84,892,268.00	11,409,100.00	0.00	96,301,368.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	50,935,361.00	6,845,460.00	0.00	57,780,821.00
510402	Aportes al SENA	33,956,907.00	4,563,640.00	0.00	38,520,547.00
5111	GENERALES	808,459,372.14	158,128,828.02	0.00	966,588,200.16
511114	Materiales y suministros	128,108,662.00	20,041,634.00	0.00	148,150,296.00
511115	Mantenimiento	102,789,531.65	21,275,700.00	0.00	124,065,231.65
51111501	Mantenimiento Corsocum	80,298,610.96	0.00	0.00	80,298,610.96
51111502	Mantenimiento vehículos	0.00	14,575,700.00	0.00	14,575,700.00
51111504	Mantenimiento Hardware	22,490,920.69	6,700,000.00	0.00	29,190,920.69
511117	Servicios Públicos	90,093,155.13	9,535,359.08	0.00	99,628,514.21
51111701	Energía	26,015,067.00	3,026,783.00	0.00	29,042,350.00
51111702	Acueducto y Aseo	6,579,935.00	174,715.00	0.00	6,754,650.00
51111703	Teléfonos	18,865,540.00	1,855,310.00	0.00	20,720,850.00
51111704	Teléfonos Celulares	8,786,832.13	278,311.08	0.00	9,065,143.21
51111705	Servicio de Internet	29,401,880.00	4,300,240.00	0.00	33,601,920.00
51111706	Televisión por Suscripción	443,601.00	0.00	0.00	443,601.00
511118	Arrendamientos	190,332,038.22	21,595,763.42	0.00	161,917,801.64
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
511123	Comunicaciones y Transporte	9,382,396.00	3,402,300.00	0.00	12,794,696.00
511125	Seguros Generales	3,432,625.00	0.00	0.00	3,432,625.00
51112510	Soal	3,432,625.00	0.00	0.00	3,432,625.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	75,206,291.52	11,409,401.24	0.00	86,615,692.76
511190	Otros Gastos Generales	268,304,672.62	70,878,670.28	0.00	339,183,342.90
51119001	Eventos promocionales para afiliados	147,593,896.00	18,024,909.00	0.00	167,418,805.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	17,971,486.00	5,005,116.00	0.00	22,976,602.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	95,418,904.62	32,259,545.28	0.00	127,678,449.90
51119006	Subsidio Educativo	7,320,386.00	13,789,100.00	0.00	21,109,486.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	224,644,331.61	47,804,026.86	0.00	272,448,358.47
512001	Predial Unificado	15,108,000.00	0.00	0.00	15,108,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditoria	34,976,466.00	0.00	0.00	34,976,466.00
512006	Sanciones	691,000.00	0.00	0.00	691,000.00
512010	Tasas	1,144,792.00	0.00	0.00	1,144,792.00
51201001	Peajes y otros	1,144,792.00	0.00	0.00	1,144,792.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	1,959,000.00	0.00	0.00	1,959,000.00
512017	Intereses de mora	364,200.00	0.00	0.00	364,200.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	129,254,373.62	28,679,669.67	0.00	157,933,943.29
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	41,086,499.99	19,124,487.19	0.00	60,210,987.18
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	41,086,499.99	19,124,487.19	0.00	60,210,987.18
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	24,573,137,784.01	564,969,887.31	119,789,612.00	25,017,918,059.32
5304	PROVISION PARA DEUDORES	24,229,253,058.00	564,667,785.00	117,423,922.00	24,666,516,921.00
530409	Prestamos concedidos	24,229,253,058.00	564,667,785.00	117,423,922.00	24,666,516,921.00
53040901	Prestamos de Vivienda Hipotecario	12,069,645,034.00	432,040,205.00	0.00	12,501,685,239.00
53040902	Prestamos especial de Vivienda	1,622,415,304.00	18,854,137.00	0.00	1,641,269,441.00
53040903	Préstamo extraordinario de Vivienda	742,181,701.00	196,888.00	196,888.00	742,181,701.00
53040904	Préstamo Ordinario	5,966,072,421.00	55,976,081.00	67,864,727.00	5,973,783,775.00

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:33

Pag. 12

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
53040905	Préstamo para educación	760,557,537.00	8,128,800.00	30,870,994.00	757,815,343.00
53040906	Préstamo vehículos Diputados	445,491,335.00	101,011.00	101,011.00	445,491,335.00
53040907	Préstamo de Calamidad	31,956,534.00	11,654.00	11,654.00	31,956,534.00
53040908	Préstamo Recreación	4,195,603.00	1,310.00	1,310.00	4,195,603.00
53040910	Prestamos para computadores	51,513,306.00	2,469,143.00	2,466,805.00	51,485,584.00
53040911	Prestamos para vehículos afiliados	2,289,824,731.00	19,456,168.00	0.00	2,289,282,919.00
53040912	Prestamo Corpoagl	34,219,594.00	337,243.00	1,002,188.00	33,554,649.00
53040913	Prestamo Credicorp	85,851,328.00	2,175,513.00	4,567,330.00	83,442,611.00
53040915	Prestamo Crediya	88,043.00	11,536.00	11,536.00	88,043.00
53040916	Prstamo Corpoya	40,019,946.00	249,129.00	249,129.00	40,019,946.00
53040917	Prestamo Corpo35	33,643,180.00	245,034.00	245,034.00	33,643,180.00
53040918	Préstamo credicorp hipotecario	213,822.00	0.00	0.00	213,822.00
53040924	Préstamo hipotecario aportes depto.	39,029,945.00	6,326,329.00	9,765,256.00	36,171,018.00
53040925	Préstamo Ordinario GR	-5,206,306.00	8,502,484.00	0.00	236,178.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	70,886,323.00	7,516,412.31	0.00	78,401,735.37
533001	Edificaciones	3,912,678.96	480,084.87	0.00	4,401,763.83
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9,973,910.38	1,139,545.06	0.00	11,113,455.44
53300601	Muebles y Enseres Corsocun	6,648,331.84	821,858.14	0.00	7,470,189.98
53300602	Equipo de Oficina Corsocun	3,325,578.54	317,686.92	0.00	3,643,265.46
533007	Equipo de Comunicación y Computación	34,319,907.44	3,052,929.09	0.00	37,372,836.53
53300701	Equipo Comunicación	236,026.12	27,551.10	0.00	264,577.22
53300702	Hardware	34,082,081.32	3,025,277.99	0.00	37,106,259.31
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	22,678,826.28	2,834,853.29	0.00	25,513,679.57
53300801	Equipo Transporte	22,678,826.28	2,834,853.29	0.00	25,513,679.57
5344	AMORTIZACION DE BIENES	8,793,317.94	0.00	0.00	8,793,317.94
534405	Bienes muebles en Comodato	8,793,317.94	0.00	0.00	8,793,317.94
53440501	Guardería Cunditos	8,793,317.94	0.00	0.00	8,793,317.94
53450701	Licencias	264,206,085.01	2,365,690.00	2,365,690.00	264,206,085.01
58	OTROS GASTOS	674,737,321.86	45,310,422.37	0.00	720,047,744.23
5801	INTERESES	547,977,272.00	32,037,783.00	0.00	580,015,055.00
580190	Otros Intereses	547,977,272.00	32,037,783.00	0.00	580,015,055.00
58019001	Intereses sobre ahorros	547,977,272.00	32,037,783.00	0.00	580,015,055.00
5805	FINANCIEROS	10,908,183.00	6,880,432.87	0.00	17,788,615.87
580590	Otros Gastos Financieros	10,908,183.00	6,880,432.87	0.00	17,788,615.87
58059001	Gastos bancarios	10,908,183.00	6,880,432.87	0.00	17,788,615.87
5810	EXTRAORDINARIOS	114,988,839.86	6,392,206.50	0.00	121,381,046.36
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	59,925,199.00	0.00	0.00	59,925,199.00
58100302	Rebaja de Intereses Res284	59,925,199.00	0.00	0.00	59,925,199.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	55,073,660.86	6,392,206.50	0.00	61,465,867.36
58109001	Ajuste al Peso	297.86	0.50	0.00	298.36
58109004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	55,073,363.00	6,392,206.00	0.00	61,465,569.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	853,007.00	0.00	0.00	853,007.00
581588	Gastos de Administración	853,007.00	0.00	0.00	853,007.00
58158801	Gastos de Administración	853,007.00	0.00	0.00	853,007.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	4,797,064,935.00	4,797,064,935.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	232,247,935,437.25	2,245,563,339.00	2,560,984,777.00	231,932,613,899.25
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,531,690,077.05	887,865,339.00	74,440,177.00	11,345,075,239.05
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

ca

899.999.421-7

Fecha: 12/10/2016

CONTABILIDAD

Hora: 15:53:33


BALANCE DE PRUEBA GENERAL

Pag. 13

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
831536	DEUDORES	9,871,566,400.72	887,865,339.00	74,440,177.00	10,684,581,562.72
83153601	Prestamo Educativo	404,634,834.00	68,454,371.00	5,333,818.00	467,755,387.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,515,560,024.00	336,673,006.00	11,358,124.00	2,840,874,906.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	455,215,435.00	37,699,421.00	2,000,041.00	490,914,815.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	270,082,402.00	390,908.00	0.00	270,473,400.00
83153605	Credito Ordinario	5,111,602,278.72	342,229,994.00	30,182,894.00	5,423,649,378.72
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,433,432.00	286,472.00	0.00	161,719,904.00
83153607	Credito Corpoagil	12,065,850.00	13,687,249.00	0.00	25,753,099.00
83153608	Credito de Computador	102,676,755.00	2,405,799.00	2,943,119.00	102,139,435.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	553,899,068.00	57,163,109.00	13,129,000.00	597,863,177.00
83153610	Credito Credicorp	84,406,394.00	485,162.00	9,483,181.00	75,410,375.00
83153611	Credito Crediya	3,448,534.00	63,970.00	0.00	3,512,504.00
83153612	Credito Corpo35	65,457,968.00	20,376,610.00	0.00	85,834,578.00
83153613	Credito Corpoya	113,362,781.00	7,027,949.00	0.00	120,390,730.00
83153614	Credito Recreativo	1,216,192.00	881,622.00	0.00	2,097,814.00
83153615	Credito Calamidad	16,532,363.00	38,697.00	0.00	16,572,060.00
831590	Otros Activos totalmente Agotados amortz	28,615,493.74	0.00	0.00	28,615,493.74
83159005	Libros Cartillas y Manuales	956,052.00	0.00	0.00	956,052.00
83159007	Otros devolutivos	2,577,511.00	0.00	0.00	2,577,511.00
8340	INVENTARIOS, OBSOLETOS Y	375,758,658.26	0.00	0.00	375,758,658.26
834012	Materiales Para la Prestacion del Servi	375,758,658.26	0.00	0.00	375,758,658.26
83401201	Uniformes	3,473,941.26	0.00	0.00	3,473,941.26
83401203	Utiles de Oficina	18,467,308.00	0.00	0.00	18,467,308.00
83401206	Elementos de Bienestar social Afiliados	173,463,252.00	0.00	0.00	173,463,252.00
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
83610208	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	221,332,193,317.94	1,357,698,000.00	2,486,544,600.00	220,203,346,717.94
839090	Otras cuentas deudoras de control	221,332,193,317.94	1,357,698,000.00	2,486,544,600.00	220,203,346,717.94
83909001	Garantias hipotecarias	188,625,102,909.94	1,254,598,000.00	1,115,225,000.00	188,764,475,909.94
8390900101	Crédito de Vivienda	185,411,657,909.94	0.00	1,115,225,000.00	184,296,432,909.94
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	137,000,000.00	0.00	0.00	137,000,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	2,681,450,000.00	1,254,598,000.00	0.00	3,936,048,000.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	343,935,000.00	0.00	0.00	343,935,000.00
8390900106	Crédito Credicorp Hipotecario	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
83909002	Garantia con Pagares	31,958,253,891.00	103,100,000.00	1,371,319,600.00	30,690,034,291.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	1,999,891,233.00	0.00	0.00	1,999,891,233.00
8390900204	Crédito Ordinario	25,521,170,616.00	69,400,000.00	1,321,772,000.00	24,288,798,616.00
8390900205	Crédito Educativo	2,419,634,168.00	8,092,000.00	20,627,600.00	2,407,098,968.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	40,189,586.00	5,608,000.00	2,600,000.00	43,197,586.00
8390900209	Crédito Credicorp	272,466,824.00	0.00	0.00	272,466,824.00
8390900210	Crédito vehiculos afiliados	1,349,190,608.00	0.00	26,320,000.00	1,322,870,608.00
8390900211	Crédito computador	114,235,580.00	0.00	0.00	114,235,580.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00

 2,850,000.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'

Fecha: 12/10/2016

Hora: 15:53:33

Pag. 14

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
8390900213	Crédito de Calamidad	10,672,000.00	0.00	0.00	10,672,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8390900215	Credito Corpoya	60,357,000.00	0.00	0.00	60,357,000.00
8390900216	Credito Corpo35	68,296,276.00	0.00	0.00	68,296,276.00
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	2,709,858.00	0.00	0.00	2,709,858.00
8390900507	Interes Prestamo Computador	460,146.00	0.00	0.00	460,146.00
8390900508	Interes Prestamo Vehículos Afiliados	11,770,214.00	0.00	0.00	11,770,214.00
8390900509	Interes Prestamo corpocajil	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)	-232,247,935,437.25	2,551,501,506.00	2,236,080,158.00	-231,932,513,999.25
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-232,247,935,437.25	2,551,501,506.00	2,236,080,158.00	-231,932,513,999.25
891506	Activos Retirados	-10,523,683,165.15	64,956,996.00	678,382,158.00	-11,337,108,347.15
89150601	Almacén Corsocun	-652,126,784.43	0.00	0.00	-652,126,784.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-9,871,556,400.72	64,956,996.00	678,382,158.00	-10,684,981,552.72
891512	Inventario de Obsoletos y Vencidos	-383,725,550.16	0.00	0.00	-383,725,550.16
89151201	Almacén Corsocun	-383,725,550.16	0.00	0.00	-383,725,550.16
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	-221,332,193,317.94	2,486,544,600.00	1,357,698,000.00	-220,203,346,717.94
89159001	Garantías Hipotecarias	-188,625,102,909.94	1,115,225,000.00	1,254,598,000.00	-188,764,475,909.94
89159002	Garantías con Pagare	-30,585,813,283.00	1,344,969,600.00	103,100,000.00	-29,343,913,683.00
89159003	Garantías prendarias	-1,372,440,608.00	26,320,000.00	0.00	-1,346,120,608.00
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 Creditos	-433,736,123.00	0.00	0.00	-433,736,123.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
912002	Laborales	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
93	Acreedoras de Control (cr)	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
9346	Bienes recibidos de Terceros	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
934620	Otros Activos	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
93462001	Armamento de Vigilancia	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,273,111,541.98	0.00	0.00	1,273,111,541.98
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

G

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2016'


Fecha: 12/10/2016


Hora: 15:53:33

Pag. 15

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	BALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
991506	Bienes recibidos de terceros	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
99150601	Armamento de vigilancia	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
TOTAL GENERAL:		331,059,976,889.02	40,197,889,512.71	40,197,889,512.71	333,417,244,878.34


JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
GERENTE GENERAL


CARLOS EDUARDO CAUCALI USAQUEN
Director Unidad Contabilidad y Ppto