

## 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 30 de septiembre de 2015, hoy a los seis días del mes de noviembre de 2015.

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

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





## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

BALANCE DE PRUEBA A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		ACTUAL	PASIVO		ACTUAL
11 Efectivo		4,251,244	24 Cuentas por Pagar		64,111,244
1105 Caja		28,361	2401 Adquisición Bs y Ss.		3,980,352
1110 Bancos y Corporaciones		4,222,893	2425 Acreedoras		193,407
12 Inversiones		0	2436 Reteñte e Imp de Timbre		20,461
1207 Inversiones Patrimoniales		5,819	2440 Impuesto, Contib., tasas		28,510
1280 Provision Inversiones.		( 5,819)	2453 Recursos Rec. en Admon		46,226,287
14 Deudores		161,213,870	2455 Depósitos Rec. Terceros		4,899,186
1476 Otros Deudores		171,151,215	2490 Otras Ctas por Pagar		8,763,040
1475 Deudores difícil cobro		4,331,205	25 Obligaciones laborales		24,707
1480 Provision para deudores		( 14,268,549)	2505 Salarios y Prestaciones		24,707
16 Propiedad Planta Equipo		1,525,397	27 Pasivo Estimado		983,438
1605 Terrenos		28,020	2715 Provision Pres. Sociales		983,438
1635 Bienes muebles en bodega		373,133	29 Otros Pasivos		1,037,276
1637 Prop. Planta y Eq. No Explotado		364,549	2905 Ing. Recibidos x antici.		1,037,276
1640 Edificaciones		293,451	TOTAL PASIVO		66,156,665
1655 Maquinaria Y Equipo		232	PATRIMONIO		106,300,290
1665 Muebles,Enseres Equ. Of.		466,887	32 Patrimonio Institucional		106,300,290
1670 Equi comunicación comp.		1,314,152	3208 Capital Fiscal		95,634,842
1675 Eq transporte, tracc, elev.		431,626	3215 Reservas		8,955,079
1680 Equipo Comedor, Cocina ..		5,373	3230 Resultado del ejercicio		( 2,702,870)
1685 Depreciación acumulada		( 1,752,025)	3240 Superavit x Valorización		4,413,239
19 Otros Activos		5,466,444	3245 Revalorización Patrim.		0
1910 Cargos Diferidos		776,292	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (S)		172,456,955
1920 Bs. Entregados a Tercer		161,507	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS		0
1925 Amortización Acumulada		( 152,714)	91 Responsabilidad Conting.		1,270,334
1930 Bs Recibidos dación de P		0	93 Acreedores De Control		1,739
1960 Bienes de Arte y Cultura		68	99 Acreedores por contra		( 1,272,072)
1970 Intangibles		952,898			
1975 Amortización Intang.		( 884,846)			
1999 Valorizaciones		4,413,239			
TOTAL ACTIVO		172,456,955			
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS		0			
83 Deudoras de control		322,873,977			
89 Deudoras por contra		(322,873,977)			

  
ROSA ELIANA RODRIGUEZ BERNAL  
Gerente General ( e )

  
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	Saldo Miles de Pesos
<b>INGRESOS</b>	
4 INGRESOS	17,690,839.00
43 VENTA DE SERVICIOS	13,856,152.00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
4300 OTROS SERVICIOS	13,856,152.00
48 OTROS INGRESOS	3,834,687.00
4805 FINANCIEROS	773,458.00
4810 EXTRAORDINARIOS	3,061,229.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
<b>GASTOS</b>	
5 GASTOS	20,393,709.00
51 ADMINISTRACION	5,443,252.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,733,282.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,915.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	430,131.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	86,028.00
5111 GENERALES	1,852,671.00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	333,225.00
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	11,693,952.00
5302 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304 PROVISION PARA DEUDORES	11,590,478.00
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	103,474.00
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0.00
58 OTROS GASTOS	3,256,504.00
5801 INTERESES	2,754,226.00
5805 FINANCIEROS	24,432.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810 EXTRAORDINARIOS	257,846.00
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>-2,702,870.00</b>

  
ROSA ELIANA RODRIGUEZ BERNAL  
Gerente General (e)

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

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:54

Pag. 1

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
1	ACTIVO	209.099.944,925.51	24,127,696,949.07	60,770,685,252.92	172,456,955,621.66
11	EFFECTIVO	4,531,537,101.54	14,775,695,595.07	15,055,988,597.75	4,251,244,098.66
1105	CAJA	28,351,400.00	0.00	0.00	28,351,400.00
110502	Cajas Menores	28,351,400.00	0.00	0.00	28,351,400.00
11050201	Caja Menor Corsocun	28,351,400.00	0.00	0.00	28,351,400.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4,503,185,701.54	14,775,695,595.07	15,055,988,597.75	4,222,802,608.66
111005	Cuenta Corriente Bancaria	983,318,858.92	7,484,582,583.09	7,622,499,708.75	845,401,733.26
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	679,582,510.15	2,168,608,836.09	2,362,879,839.00	485,311,507.24
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	14,417,877.58	854,304,662.00	861,225,667.00	7,496,872.58
11100504	Banco de Bogota Cta. Cte.	19,592,395.53	1,500,063,036.00	1,246,140,313.00	273,515,118.53
11100505	Banco de Occidente	28,667,010.04	0.00	48,332.56	28,618,677.48
11100508	Davivienda cuenta corriente	241,059,065.62	2,981,606,049.00	3,152,205,557.19	50,459,557.43
111006	Cuenta de Ahorro	3,518,866,842.62	7,291,113,011.98	7,433,488,889.00	3,377,490,965.60
11100601	Super Ahorro Bancafe	473,487,170.23	2,635,093,814.36	1,001,500,000.00	2,107,080,984.59
11100602	Cuenta de Ahorro Banco Popular	1,008,822,732.00	3,478,497.00	1,000,000,000.00	12,301,229.00
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	583,848,251.42	837,623,896.00	800,000,000.00	621,471,947.42
11100604	Cuenta de Ahorro Banco de Bogotá	81,174,829.15	234,979,189.00	131,988,889.00	184,165,129.15
11100605	Cuenta de Ahorro Banco de Occidente	144,176,509.85	255,150.00	0.00	144,431,659.85
11100608	Cuenta de Ahorros Banco Colpatría	1,007,838,186.36	3,609,345.62	1,000,000,000.00	11,447,532.18
11100612	Fidupervisora	189,872,907.63	75,410,036.97	0.00	265,282,944.60
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	30,846,255.96	3,500,663,282.63	3,500,000,000.00	31,309,538.61
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	Coodecun	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 cort	-5,818,770.00	0.00	0.00	-5,818,770.00
12803401	Coodecun	-5,818,770.00	0.00	0.00	-5,818,770.00
14	DEUDORES	197,524,057,274.78	9,351,978,802.00	45,662,165,849.90	161,213,870,226.88
1470	OTROS DEUDORES	197,897,935,626.28	8,780,526,230.00	35,527,247,197.40	171,151,214,858.88
147012	Créditos a Empleados	1,432,337,645.25	3,282,011,311.00	3,768,348,969.00	945,999,987.25
14701201	Préstamo Vivienda	905,987,196.25	1,509,229,169.00	1,684,327,231.00	730,889,134.25
14701202	Préstamo Vivienda Especial	16,088,728.00	50,079,107.00	60,133,875.00	6,033,960.00
14701203	Préstamo Extraordinario de Vivienda	0.00	649,338.00	649,338.00	0.00
14701204	Préstamo Ordinario	362,670,193.00	1,515,892,007.00	1,765,197,929.00	103,364,271.00
14701207	Préstamo Educativo	63,217,041.00	110,721,763.00	127,422,702.00	46,516,102.00
14701208	Préstamo Corpoágil	26,350,175.00	22,661,184.00	31,780,619.00	17,230,740.00
14701210	Préstamo Computador	2,017,441.00	2,194,277.00	4,211,718.00	0.00
14701211	Préstamo Vehículos Afiliados	36,761,611.00	46,498,879.00	70,439,990.00	12,620,499.00
14701212	Préstamo Credicorp	8,976,331.00	23,429,138.00	22,125,846.00	10,279,623.00
14701216	Préstamo Calamidad	107,899.00	0.00	107,899.00	0.00
14701217	Préstamo Recreativo	92,497.00	0.00	0.00	92,497.00
14701218	Préstamo Crediya	3,352,317.00	0.00	0.00	3,352,317.00
14701219	Préstamo Corpoya	-2,352,547.00	0.00	0.00	2,352,547.00
14701220	Préstamo Corpo35	13,068,297.00	0.00	0.00	13,068,297.00
14701221	Préstamo Credicorp Hipotecario	1,295,372.00	656,450.00	1,951,822.00	0.00
147064	Pago por Cuenta de Terceros	225,879,149.98	213,999,592.00	310,415,855.00	129,462,586.98
14706405	Seguro de vida Educativo	254,388.00	29,318.00	0.00	283,706.00
14706408	Seguro de vida vehículos Diputados	136,926.00	0.00	0.00	136,926.00
14706413	Seguro de vida credicorp	118,425.00	0.00	0.00	118,425.00
14706414	Seguro de vida Calamidad	14,199.00	0.00	0.00	14,199.00
14706415	Seguro de vida recreativo	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
14706416	Renovacion poliza de vida vivienda	71,405,244.00	99,753,104.00	145,040,212.00	26,128,136.00

ER

10/11

LAV

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'




Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:55

Pag. 2

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
14706417	Renovacion poliza de vivienda incendio	75,220,482.00	60,751,226.00	89,508,878.00	47,463,030.00
14706418	Renovacion iva sobre poliza de incendio	11,978,850.00	9,720,221.00	14,303,223.00	7,395,848.00
14706419	Renovacion poliza vida ordinario	50,193,070.98	25,940,817.00	36,464,704.00	39,669,183.98
14706420	Renovación poliza vida Educativo	1,978,490.00	1,377,507.00	1,775,118.00	1,579,879.00
14706421	Renovacion poliza vida vehiculo Diputad	505,561.00	139,078.00	69,539.00	575,100.00
14706422	Renovacion poliza vida computadores	211,825.00	20,100.00	44,129.00	187,796.00
14706423	Renovacion Seguro de vida vehiculos Af	984,877.00	1,508,201.00	2,172,223.00	321,855.00
14706424	Renovacion poliza seguro contra todo ris	8,273,903.00	12,368,025.00	17,549,585.00	3,082,363.00
14706425	Renovacion iva contra todo riesgo	1,323,835.00	1,977,999.00	2,823,752.00	478,082.00
14706426	Renovacion Corpoagil	67,910.00	60,418.00	87,079.00	41,249.00
14706428	Renovacion Credicorp	171,627.00	289,334.00	404,336.00	56,625.00
14706429	Renovacion Calamidad	49,523.00	7,108.00	6,595.00	50,036.00
14706430	Renovacion Recreativo	60,028.00	902.00	0.00	60,930.00
14706431	Renovacion Seguro de vida Crediya	10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
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	Renovación poliza vida credicorp hipotec	1,186,125.00	25,458.00	76,374.00	1,135,209.00
14706439	Renovacion poliza incendio credicorp hi	51,338.00	20,669.00	77,007.00	0.00
14706440	Renovacion iva de incendio credicorp hip	8,214.00	4,107.00	12,321.00	0.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST,	194,902,927,498.05	3,351,553,615.00	28,732,050,515.40	169,522,430,597.65
14707301	Prestamo Educativo	2,423,238,807.61	85,764,693.00	304,352,034.00	2,205,651,466.61
14707302	Prestamos de Vivienda	154,378,207,349.79	2,304,625,539.00	16,479,448,919.40	140,204,384,969.39
14707303	Prestamo Especial de Vivienda	1,467,122,353.00	0.00	204,803,564.00	1,262,318,789.00
1470730301	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	1,467,122,353.00	0.00	204,803,564.00	1,262,318,789.00
14707304	Prestamo Extraordinario de Vivienda	14,610,436.00	0.00	649,338.00	13,961,098.00
1470730401	Corto Plazo Credito Ext. de Vivienda	14,610,436.00	0.00	649,338.00	13,961,098.00
14707305	Prestamo Ordinario	35,175,159,713.85	929,016,968.00	11,539,366,780.00	24,584,809,901.85
14707307	Prestamo Corpoagil	87,549,949.00	5,771,000.00	27,828,594.00	65,492,355.00
14707308	Prestamo para Computadores	24,967,649.00	0.00	2,977,093.00	21,980,556.00
14707309	Prestamo para Vehiculos Afiliados	871,433,530.00	0.00	119,575,474.00	751,858,056.00
1470730901	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	871,433,530.00	0.00	119,575,474.00	751,858,056.00
14707310	Prestamo Credicorp	406,841,240.00	25,374,415.00	52,387,730.00	379,827,925.00
14707311	Prestamo Crediya	3,101,842.00	0.00	0.00	3,101,842.00
14707318	Préstamo Credicorp Hipotecario	49,704,628.00	0.00	660,989.00	49,043,639.00
147083	Otros Intereses	1,241,898,971.00	1,854,227,085.00	2,620,887,667.00	485,238,369.00
14708301	Interés Préstamo de Vivienda	935,580,449.00	1,295,855,623.00	1,948,280,986.00	283,155,086.00
14708302	Interés Préstamo Especial Vivienda	1,205,080.00	12,738,641.00	13,943,721.00	0.00
14708304	Interés Préstamo Ordinario	101,769,886.00	429,013,917.00	530,783,803.00	0.00
14708305	Interés Préstamo Educativo	25,425,626.00	18,724,195.00	25,110,559.00	20,039,262.00
14708307	Interés Préstamo Computador	653,905.00	160,297.00	299,262.00	514,940.00
14708308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	10,484,719.00	15,461,561.00	23,201,701.00	2,744,979.00
14708309	Interés Préstamo Corpoagil	594,170.00	541,404.00	882,471.00	253,103.00
14708311	Interés Préstamo Credicorp	2,242,539.00	3,986,984.00	5,506,416.00	723,107.00
14708312	Interés Préstamo Calamidad	29,988.00	0.00	5,913.00	24,075.00
14708313	Interés Préstamo Recreativo	18,952.00	0.00	0.00	18,952.00
14708314	Interés Préstamo Crediya	3,529.00	0.00	0.00	3,529.00
14708315	Interés de Mora	158,147,253.00	87,296,729.00	71,513,305.00	173,930,677.00
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	912,196.00	447,334.00	1,359,530.00	0.00
147090	Otros Deudores	94,892,362.00	68,734,627.00	95,544,191.00	68,082,798.00
14709001	Cheques Devueltos	41,809,817.00	62,879,851.00	82,632,478.00	22,057,180.00

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:55

Pag. 3

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14709002	Incapacidades Personal	35,600,543.00	5,854,776.00	12,524,541.00	28,930,778.00
14709003	Cuentas Por Cobrar a Empleados y Afiliados	17,482,002.00	0.00	387,172.00	17,094,830.00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	4,426,207,116.50	390,775,542.00	485,777,711.50	4,331,204,947.00
147502	Prestamos Concedidos	4,426,207,116.50	390,775,542.00	485,777,711.50	4,331,204,947.00
14750201	Prestamo Educativo	18,803,904.00	9,655,031.00	272,170.00	28,986,765.00
1475020101	Capital Educativo	12,001,180.00	7,135,541.00	127,961.00	18,908,760.00
1475020102	Interes Corriente	3,252,002.00	1,472,504.00	18,554.00	4,705,952.00
1475020103	Interes de Mora	3,189,495.00	916,796.00	122,830.00	3,983,463.00
1475020104	Seguro de Vida	261,227.00	130,188.00	2,825.00	388,590.00
14750202	Prestamo Vivienda Hipotecario	3,540,360,277.00	63,174,534.00	351,311,086.00	3,252,223,725.00
1475020201	Capital Vivienda hipotecario	1,277,393,374.00	24,274,038.00	139,071,982.00	1,162,595,430.00
1475020202	Interes Corriente	1,268,588,740.00	25,266,170.00	160,768,213.00	1,133,086,697.00
1475020203	Interes de Mora	838,888,865.00	10,594,789.00	33,765,447.00	815,718,207.00
1475020204	Seguro de Vida	99,942,883.00	1,915,856.00	12,323,306.00	89,535,433.00
1475020205	Seguro de Incendio	47,884,470.00	968,697.00	4,540,960.00	44,222,207.00
1475020206	Iva Seguro de Incendio	7,651,945.00	154,984.00	741,176.00	7,065,751.00
14750203	Prestamo Especial de Vivienda	202,401,153.00	19,039,499.00	2,945,699.00	218,494,953.00
1475020301	Capital Especial de Vivienda	100,521,602.00	10,747,863.00	0.00	111,269,265.00
1475020302	Interes Corriente	35,489,436.00	4,401,598.00	2,705,313.00	37,185,721.00
1475020303	Interes de Mora	62,159,533.00	3,539,057.00	240,386.00	65,458,204.00
1475020304	Seguro de Vida	4,250,582.00	351,161.00	0.00	4,601,763.00
14750204	Prestamo Extraordinario de Vivienda	84,984,689.00	749,364.00	72,809.00	85,661,243.00
1475020401	Capital Extraordinario de Vivienda	38,712,836.00	649,338.00	0.00	39,362,174.00
1475020402	Interes Corriente	35,414,383.00	0.00	0.00	35,414,383.00
1475020403	Interes de Mora	7,589,614.00	25,535.00	25,535.00	7,589,614.00
1475020404	Seguro de Vida	2,353,364.00	65,907.00	47,274.00	2,371,997.00
1475020405	Seguro de Incendio	789,554.00	7,400.00	0.00	796,954.00
1475020406	Iva Seguro de Incendio	124,937.00	1,184.00	0.00	126,121.00
14750205	Prestamo Ordinario	467,997,514.50	242,798,981.00	112,347,267.50	598,449,228.00
1475020501	Capital Ordinario	306,730,377.00	140,053,436.00	36,606,078.00	410,177,735.00
1475020502	Interes Corriente	66,034,262.50	85,374,716.00	68,502,836.50	82,905,142.00
1475020503	Interes de Mora	87,622,384.00	14,806,213.00	6,581,887.00	95,645,710.00
1475020504	Seguro de Vida	7,610,491.00	2,764,616.00	655,466.00	9,718,641.00
14750206	Prestamo Adquisición Vehículo Diputado	0.00	69,539.00	69,539.00	0.00
1475020604	Seguro de Vida	0.00	69,539.00	69,539.00	0.00
14750207	Prestamo Corpoagil	0.00	2,507,518.00	0.00	2,507,518.00
1475020701	Capital Corpoagil	0.00	2,320,259.00	0.00	2,320,259.00
1475020702	Interés Corriente	0.00	71,687.00	0.00	71,687.00
1475020703	Interés de Mora	0.00	109,730.00	0.00	109,730.00
1475020704	Seguro de Vida	0.00	5,842.00	0.00	5,842.00
14750208	Prestamo Computador	0.00	1,216,191.00	329,619.00	886,572.00
1475020801	Capital Computador	0.00	1,115,812.00	329,619.00	786,193.00
1475020802	Interés Corriente	0.00	13,892.00	0.00	13,892.00
1475020803	Interés de Mora	0.00	78,642.00	0.00	78,642.00
1475020804	Seguro de Vida	0.00	7,845.00	0.00	7,845.00
14750209	Prestamo Vehículo Afiliados	95,205,832.00	45,319,645.00	18,409,214.00	122,116,263.00
1475020901	Capital Vehículo Afiliados	45,431,859.00	22,968,974.00	7,913,496.00	60,487,337.00
1475020902	Interés Corriente	20,286,852.00	6,489,647.00	1,343,856.00	25,432,443.00
1475020903	Interés de Mora	14,984,432.00	8,702,999.00	6,009,708.00	17,587,725.00
1475020904	Seguro de Vida	1,414,322.00	779,646.00	374,085.00	1,819,883.00
1475020905	Seguro de Incendio	11,283,256.00	5,497,992.00	2,308,071.00	14,473,177.00
1475020906	Iva seguro de incendio	1,805,311.00	880,387.00	370,000.00	2,315,698.00

EJ  
LAH

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:55

Pag. 4

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14750210	Prestamo Credicorp	15,853,748.00	5,900,746.00	20,308.00	21,534,186.00
1475021001	Capital Credicorp	11,036,866.00	4,865,189.00	0.00	15,702,055.00
1475021002	Interes Corriente	1,650,875.00	514,832.00	20,308.00	2,145,499.00
1475021003	Interes de Mora	2,792,971.00	644,829.00	0.00	3,437,800.00
1475021004	Seguro de Vida	173,036.00	75,796.00	0.00	248,832.00
14750215	Prestamo Calamidad	0.00	344,494.00	0.00	344,494.00
1475021501	Capital Calamidad	0.00	107,899.00	0.00	107,899.00
1475021502	Interes Corriente	0.00	5,913.00	0.00	5,913.00
1475021503	Interes de Mora	0.00	224,087.00	0.00	224,087.00
1475021504	Seguro de Vida	0.00	6,595.00	0.00	6,595.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-4,800,085,468.00	180,677,030.00	9,649,140,941.00	-14,268,549,379.00
148090	Provision Otros Deudores	-4,800,085,468.00	180,677,030.00	9,649,140,941.00	-14,268,549,379.00
14809001	Prestamos Vivienda Hipotecario	-3,874,511,971.00	116,218,259.00	5,751,189,632.00	-9,509,483,344.00
14809002	Prestamo Especial de Vivienda	-204,545,157.00	0.00	116,277,872.00	-320,823,029.00
14809003	Prestamo Extraordinario de Vivienda	-84,984,688.00	0.00	1,561,883.00	-86,546,571.00
14809004	Prestamo Ordinario	-496,124,510.00	59,233,106.00	1,118,689,076.00	-1,557,580,480.00
14809005	Prestamo Educativo	-21,749,076.00	0.00	147,760,825.00	-169,509,901.00
14809006	Prestamo Vehiculo Diputados	0.00	69,539.00	69,539.00	0.00
14809007	Prestamos Recreacion	0.00	902.00	902.00	0.00
14809008	Prestamo de Calamidad	0.00	0.00	344,494.00	-344,494.00
14809009	Prestamo Computador	-142,762.00	0.00	1,144,548.00	-1,287,310.00
14809010	Prestamo Vehiculo Afiliados	-98,850,202.00	4,633,660.00	201,755,523.00	-296,972,065.00
14809011	Prestamo Corpoagil	-541,041.00	0.00	7,354,075.00	-7,895,116.00
14809012	Prestamo Credicorp	-16,636,061.00	0.00	28,574,482.00	-45,210,543.00
14809014	Prestamo Credilya	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00
14809015	Prestamo Corpoya	0.00	209,767.00	209,767.00	0.00
14809016	Prestamo Corpo35	0.00	301,801.00	301,801.00	0.00
14809030	Provisión General Prést. por Ventanilla	0.00	0.00	1,498,999,589.00	-1,498,999,589.00
14809031	Provisión General Prést. por Pagaduría	0.00	0.00	774,896,937.00	-774,896,937.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,534,218,319.32	0.00	8,820,939.60	1,525,397,379.72
1605	TERRENOS	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00
160501	Urbanos	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00
16050101	Terreno Calle 39A 18 05	25,220,250.00	0.00	0.00	25,220,250.00
16050102	Terreno Tv. 29A 35A 64	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	373,132,522.07	0.00	0.00	373,132,522.07
163501	Maquinaria y Equipo	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
16350101	Herramientas y Accesorios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	172,854,015.07	0.00	0.00	172,854,015.07
16350301	Muebles y Enseres	68,192,250.07	0.00	0.00	68,192,250.07
16350303	Equipo de Oficina	104,661,765.00	0.00	0.00	104,661,765.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	190,755,167.00	0.00	0.00	190,755,167.00
16350401	Equipo de Comunicación	87,462,337.00	0.00	0.00	87,462,337.00
16350402	Hardware	99,898,030.00	0.00	0.00	99,898,030.00
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	4,115,740.00	0.00	0.00	4,115,740.00
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

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:56

Pag. 5

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	466,886,696.85	0.00	0.00	466,886,696.85
166501	Muebles y Enseres	353,134,839.76	0.00	0.00	353,134,839.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	113,751,857.09	0.00	0.00	113,751,857.09
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,314,152,252.44	0.00	0.00	1,314,152,252.44
167001	Equipo de Comunicación	286,145,699.53	0.00	0.00	286,145,699.53
167002	Equipo de Computación	1,028,006,552.91	0.00	0.00	1,028,006,552.91
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	5,372,560.00	0.00	0.00	5,372,560.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	5,372,560.00	0.00	0.00	5,372,560.00
16800201	Elementos de Comedor	5,372,560.00	0.00	0.00	5,372,560.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,743,203,615.78	0.00	8,820,939.60	-1,752,024,555.38
168501	Edificaciones	-211,771,281.88	0.00	489,084.87	-212,260,366.75
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-164,548,398.26	0.00	489,084.87	-165,037,483.15
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	-225,045,499.28	0.00	1,187,834.72	-226,233,334.00
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-150,330,035.41	0.00	724,308.18	-151,054,343.59
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-74,715,463.87	0.00	463,526.54	-75,178,990.41
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,021,339,563.89	0.00	4,309,166.72	-1,025,648,730.61
16850701	Equipo de Comunicación	-99,064,774.84	0.00	8,855.40	-99,011,630.24
16850702	Equipo de Computación	-922,334,789.05	0.00	4,302,311.32	-926,637,100.37
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-285,047,270.73	0.00	2,834,853.29	-287,882,124.02
19	OTROS ACTIVOS	5,510,132,229.87	21,552.00	43,709,865.67	5,466,443,916.20
1910	CARGOS DIFERIDOS	817,779,485.46	21,552.00	41,508,959.00	776,292,078.46
191001	Materiales y suministros	817,779,485.46	21,552.00	41,508,959.00	776,292,078.46
19100101	Materiales y suministros Almacen	817,779,485.46	21,552.00	41,508,959.00	776,292,078.46
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	161,507,379.00	0.00	0.00	161,507,379.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	161,507,379.00	0.00	0.00	161,507,379.00
19200501	Guardería Cunditos	161,507,379.00	0.00	0.00	161,507,379.00
1920050101	Bienes Muebles en Comodato	71,906,458.00	0.00	0.00	71,906,458.00
1920050102	Elementos devolutivos	89,600,921.00	0.00	0.00	89,600,921.00
1925	AMORTIZACION ACUMULD DE B	-152,714,061.06	0.00	0.00	-152,714,061.06
192505	Bienes Muebles en Comodato	-152,714,061.06	0.00	0.00	-152,714,061.06
19250501	Guardería Cunditos	-152,714,061.06	0.00	0.00	-152,714,061.06
1960	Bienes de Arte y Cutura	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
196007	Libros y publicaciones	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
19600701	Libros	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1970	INTANGIBLES	952,897,968.02	0.00	0.00	952,897,968.02
197007	Licencias	952,897,968.02	0.00	0.00	952,897,968.02
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-682,645,098.55	0.00	2,200,906.67	-684,846,005.22
197507	Licencias	-682,645,098.55	0.00	2,200,906.67	-684,846,005.22
1999	VALORIZACIONES	4,413,238,557.00	0.00	0.00	4,413,238,557.00
199952	Terrenos	2,115,890,982.00	0.00	0.00	2,115,890,982.00
19995201	Edificio calle 39a 18-05	1,301,088,227.00	0.00	0.00	1,301,088,227.00
19995202	Transversal 29a 35a-64	814,802,755.00	0.00	0.00	814,802,755.00
199982	Edificaciones	2,297,347,575.00	0.00	0.00	2,297,347,575.00

CR

.15

JMM



## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:56

Pag. 6

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
19996201	Edificio calle 35a 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	94,224,534,200.89	102,181,975,797.12	74,114,106,843.42	66,156,685,246.99
24	CUENTAS POR PAGAR	92,242,766,411.98	101,677,436,789.12	73,545,914,687.42	64,111,244,310.28
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	224,485,053.13	4,987,291,862.39	8,743,159,142.39	3,980,352,333.13
240101	Bienes y Servicios	224,485,053.13	4,987,291,862.39	8,743,159,142.39	3,980,352,333.13
24010101	Proveedores de bienes	32,119,528.00	3,137,418.00	1,189,258.00	30,171,368.00
24010102	Prestación de servicios	0.00	432,764,450.50	432,764,450.50	0.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesorería	192,365,525.13	4,551,389,993.89	8,309,205,433.89	3,950,180,965.13
2425	ACREEDORES	204,537,096.00	160,503,127.80	149,372,895.00	193,406,664.00
242504	Servicios Públicos	399,000.00	11,970,577.24	11,970,577.24	399,000.00
24250401	Energía	0.00	3,236,844.00	3,236,844.00	0.00
24250403	Servicio de Teléfonos	0.00	2,084,512.00	2,084,512.00	0.00
24250404	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	1,774,039.24	1,774,039.24	0.00
24250405	Servicio de Internet	0.00	4,200,240.00	4,200,240.00	0.00
24250406	Televisión por Suscripción	399,000.00	674,942.00	674,942.00	399,000.00
242507	Arrendamientos	0.00	13,505,042.00	13,505,042.00	0.00
242510	Seguros	0.00	697,288.00	697,288.00	0.00
24251001	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	697,288.00	697,288.00	0.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	44,460.00	34,014,500.00	34,014,500.00	44,460.00
24251801	Apor Pensiones a Fondos Públicos	18,812.00	17,306,100.00	17,306,100.00	18,812.00
24251802	Aportes a Fondos Privados	25,648.00	16,708,400.00	16,708,400.00	25,648.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	34,735.00	25,509,500.00	25,509,500.00	34,735.00
24251902	Aportes salud fondos privados	34,735.00	25,509,500.00	25,509,500.00	34,735.00
242520	Aportes al I.C.B.F., SENA y Cajas de Com	286,560.00	18,614,800.00	18,527,940.00	0.00
24252001	Aportes al I.C.B.F.	95,520.00	6,271,500.00	6,175,980.00	0.00
24252002	Aporte al SENA	63,680.00	4,181,000.00	4,117,320.00	0.00
24252003	Aporte a Caja de Compensación Familiar	127,360.00	8,362,000.00	8,234,640.00	0.00
242521	Sindicatos	0.00	16,777.00	16,777.00	0.00
24252101	Sintragobemaciones	0.00	16,777.00	16,777.00	0.00
242524	Embargos Judiciales	0.00	778,223.00	778,223.00	0.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	163,222,681.00	0.00	0.00	163,222,681.00
24252901	Relación Cheques Anulados	163,222,681.00	0.00	0.00	163,222,681.00
242530	Gastos de Representación	0.00	5,026,010.00	5,026,010.00	0.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	0.00	1,141,100.00	1,141,100.00	0.00
24253201	Aportes Riesgos Prof Públicos	0.00	1,141,100.00	1,141,100.00	0.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en salud	31,200.00	1,359,200.00	1,359,200.00	31,200.00
24253303	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	31,200.00	1,359,200.00	1,359,200.00	31,200.00
242590	Otros Acreedores	40,518,460.00	47,670,410.56	36,826,538.56	29,674,588.00
24259001	Gastos bancarios	0.00	3,323,251.00	3,323,251.00	0.00
24259002	Acreedores varios	0.00	24,463,436.56	24,463,436.56	0.00
24259016	Cheques Devueltos por Reconsignar	40,361,206.00	19,752,639.00	7,880,729.00	28,489,296.00
24259018	Fondos de Salud y pensión antes.	157,254.00	131,084.00	1,159,122.00	1,185,292.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	13,292,568.44	13,293,000.00	20,461,899.94	20,461,468.38
243603	Retención por Honorarios	2,605,448.00	2,605,000.00	4,292,579.00	4,293,027.00
243605	Retención por Servicios	2,366,746.44	2,367,000.00	11,008,676.94	11,008,425.38
243608	Retención por Compras	178,055.00	178,000.00	42,525.00	42,580.00
243615	A empleados articulo 383 ET	6,688,700.00	6,688,000.00	3,922,900.00	3,922,600.00
243616	A empleados articulo 384 ET	131,000.00	131,000.00	258,000.00	258,000.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido por Consignar	1,322,619.00	1,323,000.00	937,217.00	936,836.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	932,135.00	933,000.00	937,217.00	936,352.00
24362502	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	390,484.00	390,000.00	0.00	484.00

ER  
187  
WAB

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

Fecha: 29/10/2015

## CONTABILIDAD

Hora: 17:47:56

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

Pag. 7

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	5,797,791.00	52,560,577.56	75,273,022.56	28,510,236.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	2,211,771.00	2,212,000.00	3,356,784.00	3,356,555.00
24400401	Retención ICA por compras	267,939.00	268,000.00	51.00	0.00
24400402	Retención ICA por servicios	1,943,832.00	1,944,000.00	3,356,723.00	3,356,555.00
244014	Cuotas de fiscalización y auditoría	0.00	0.00	3,108,000.00	3,108,000.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	43,176,525.56	43,176,525.56	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	3,586,020.00	7,172,052.00	25,631,713.00	22,045,681.00
24408001	Prodesarrollo	956,329.00	1,912,658.00	6,825,472.00	5,869,143.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	44,800.00	89,600.00	81,200.00	36,400.00
24408006	ProHospitales 2%	956,329.00	1,912,658.00	6,825,472.00	5,869,143.00
24408007	Procultura 1%	478,168.00	956,336.00	3,412,741.00	2,934,573.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	230,075.00	478,162.00	1,705,366.00	1,467,279.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	911,319.00	1,822,638.00	6,780,462.00	5,869,143.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN	73,614,720,308.42	27,473,829,319.29	85,396,238.00	46,226,287,228.13
245301	En Administración	73,614,720,308.42	27,473,829,319.29	85,396,238.00	46,226,287,228.13
24530101	Depositos por ahorros	73,614,720,308.42	27,473,829,319.29	85,396,238.00	46,226,287,228.13
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	5,129,666,741.17	64,481,788,122.08	64,251,307,873.73	4,899,186,492.82
245590	Otros Depósitos	5,129,666,741.17	64,481,788,122.08	64,251,307,873.73	4,899,186,492.82
24559001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	303,056,645.82	32,298,531,672.40	32,074,434,367.33	78,959,140.75
24559008	Depósitos varios	3,639,020,973.35	32,158,066,515.68	32,169,029,907.40	3,640,964,365.07
24559008	Gobernación de Cundinamarca Veh. Dip.	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
24559010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	667,589,122.00	25,189,734.00	7,843,599.00	670,242,987.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,050,266,852.82	4,508,170,780.00	220,943,815.00	8,763,039,887.82
249007	Cuentas en Participación	13,050,266,852.82	4,508,170,780.00	220,943,815.00	8,763,039,887.82
24900701	Intereses sobre ahorros	13,050,266,852.82	4,508,170,780.00	220,943,815.00	8,763,039,887.82
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	30,754,853.00	301,277,023.00	295,229,348.00	24,707,178.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	30,754,853.00	301,277,023.00	295,229,348.00	24,707,178.00
250501	Nómina por Pagar	0.00	245,687,290.00	245,687,290.00	0.00
250502	Cesantías	308,473.00	17,078,937.00	17,078,937.00	308,473.00
250503	Intereses Sobre Cesantías	0.00	42,956.00	42,956.00	0.00
250504	Vacaciones	0.00	4,793,922.00	4,793,922.00	0.00
250505	Prima de Vacaciones	0.00	3,350,266.00	3,350,266.00	0.00
250507	Prima de Navidad	0.00	855,281.00	855,281.00	0.00
250512	Bonificación	0.00	365,108.00	365,108.00	0.00
250515	Otras Primas	0.00	2,730,124.00	2,730,124.00	0.00
25051501	Prima Técnica	0.00	2,730,124.00	2,730,124.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	30,446,380.00	26,373,139.00	20,325,464.00	24,398,705.00
25059001	Horas Extras y Días Feriados	0.00	2,818,227.00	2,818,227.00	0.00
25059002	Sobresueldos	0.00	10,602,886.00	10,602,886.00	0.00
25059004	Incapacidades por Pagar	30,446,380.00	12,952,026.00	6,904,351.00	24,398,705.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	917,600,244.68	9,758,364.00	75,595,935.00	983,437,815.68
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	917,600,244.68	9,758,364.00	75,595,935.00	983,437,815.68
271501	Cesantías	62,225,736.00	715,939.00	8,271,927.00	69,761,724.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	64,416,567.00	42,956.00	2,109,374.00	66,482,865.00
271503	Vacaciones	27,319,154.00	4,793,922.00	16,067,810.00	38,503,042.00
271504	Prima de Servicios	30,763,534.00	0.00	8,545,198.00	39,328,732.00
271506	Prima de Vacaciones	605,565,601.68	3,350,266.00	22,723,651.00	624,938,986.68
271509	Prima de Navidad	127,288,652.00	855,281.00	17,877,975.00	144,311,346.00
29	OTROS PASIVOS	1,033,412,691.03	193,503,621.00	197,366,873.00	1,037,275,943.03
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,033,412,691.03	193,503,621.00	197,366,873.00	1,037,275,943.03
290509	Seguros Sobre Prestamos	1,033,412,691.03	193,503,621.00	197,366,873.00	1,037,275,943.03
29050901	Seguro de vida Vivienda	6,066,362.00	978,412.00	1,002,185.00	6,060,135.00

EIR  
12  
LAW

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:57

Pag. 8

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
29050902	Seguro vivienda incendio y otros	1,858,427.00	857,801.00	931,385.00	1,932,011.00
29050903	Iva sobre incendio y Otros	287,052.00	137,246.00	149,022.00	298,826.00
29050904	Seguro de vida Ordinario	1,553,249.00	464,072.00	400,044.00	1,489,221.00
29050905	Seguro de Vida Educativo	0.00	66,476.00	66,476.00	0.00
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 Corpaogl	9,428.00	8,766.00	2,500.00	5,162.00
29050913	Seguro de vida Credicorp	0.00	0.00	10,995.00	10,995.00
29050916	Renovación póliza de vida vivienda	528,213,795.03	90,600,600.00	89,515,886.00	528,039,080.03
29050917	Renovación póliza de vivienda e incendio	393,068,479.00	55,664,531.00	56,105,545.00	394,429,493.00
29050918	Renovación Iva sobre póliza de incendio	34,574,607.00	8,906,325.00	8,976,902.00	34,645,184.00
29050919	Renovación póliza de vida ordinario	0.00	25,513,803.00	25,513,803.00	0.00
29050920	Renovación Póliza vida educativo	2,473,813.00	1,543,822.00	1,374,882.00	2,304,673.00
29050921	Renovación póliza de vida vehiculos Dipu	0.00	69,539.00	69,539.00	0.00
29050922	Renovación póliza de vida Computadores	482,908.00	71,670.00	20,100.00	431,338.00
29050923	Renovación póliza de vida Vehículos afil	3,328,075.00	951,908.00	1,135,116.00	3,511,265.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	15,285,860.00	6,051,180.00	10,049,954.00	19,284,834.00
29050925	Renovación Iva contra todo riesgo	11,806,372.00	968,180.00	1,807,999.00	12,246,182.00
29050926	Renovación corpaogl	50,652.00	94,323.00	60,418.00	16,747.00
29050927	Renovacion Corpoeducar	236,501.00	0.00	0.00	236,501.00
29050928	Renovacion Poliza de vida Credicorp	1,703,419.00	319,838.00	284,161.00	1,667,742.00
29050929	Renovación créditos de calamidad	0.00	7,108.00	7,108.00	0.00
29050930	Renovación seguro de vida crediya	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
29050932	Renovacion Crédito Corpa35	1,894,977.00	35,892.00	0.00	1,859,085.00
29050933	Renovacion Seguro de vida Corpoya	12,781,094.00	50,842.00	0.00	12,730,252.00
29050934	Renovacion poliza vida recreativo	0.00	902.00	902.00	0.00
29050935	Seguro de vida Credicorp Hipotecario	0.00	25,458.00	25,458.00	0.00
29050936	Seguro incendio credicorp hipotecario	77,007.00	0.00	25,869.00	102,676.00
29050937	Iva sobre incendio credicorp hipotecario	8,214.00	0.00	4,107.00	12,321.00
29050938	Renovación póliza de vida credicorp hipo	0.00	25,458.00	25,458.00	0.00
3	PATRIMONIO	109,003,159,727.07	0.00	0.00	109,003,159,727.07
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	109,003,159,727.07	0.00	0.00	109,003,159,727.07
3208	CAPITAL FISCAL	95,634,841,825.22	0.00	0.00	95,634,841,825.22
320801	Capital Fiscal	95,634,841,825.22	0.00	0.00	95,634,841,825.22
3215	RESERVAS	8,955,079,344.85	0.00	0.00	8,955,079,344.85
321501	Reservas de Ley	8,955,079,344.85	0.00	0.00	8,955,079,344.85
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,413,238,557.00	0.00	0.00	4,413,238,557.00
324052	TERRENOS	2,115,890,982.00	0.00	0.00	2,115,890,982.00
32405201	Calle 39a 18-05	1,301,088,227.00	0.00	0.00	1,301,088,227.00
32405202	Tv. 29a 35a-64	814,802,755.00	0.00	0.00	814,802,755.00
324062	EDIFICACIONES	2,297,347,575.00	0.00	0.00	2,297,347,575.00
32406201	Calle 39a 18-05	1,567,105,755.00	0.00	0.00	1,567,105,755.00
32406202	Tv. 29a-35a-64	730,241,820.00	0.00	0.00	730,241,820.00
4	INGRESOS	15,430,644,181.43	5,737,822.00	2,285,932,297.92	17,690,838,657.35
43	VENTA DE SERVICIOS	12,198,154,045.00	5,606,006.00	1,663,604,097.50	13,856,152,136.50
4390	OTROS SERVICIOS	12,198,154,045.00	5,606,006.00	1,663,604,097.50	13,856,152,136.50
439090	Otros Servicios	12,198,154,045.00	5,606,006.00	1,663,604,097.50	13,856,152,136.50
43909001	Estudio de Créditos	94,626,066.00	0.00	10,068,473.00	104,694,539.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	3,492,889.00	253,000.00	3,628,088.00	6,867,777.00
43909003	Intereses Préstamos	12,100,035,300.00	5,353,006.00	1,649,917,636.50	13,746,509,830.50

EL  LAH

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:58

Pag. 9

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	9,183,379,429.00	5,146,713.00	1,155,454,980.00	10,333,687,696.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	95,313,003.00	0.00	14,042,982.00	109,355,985.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	2,585,070,701.00	206,293.00	442,599,505.50	3,027,463,913.50
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	130,912,756.00	0.00	18,705,641.00	149,618,397.00
4390900310	Intereses Préstamos Computador	2,563,593.00	0.00	160,297.00	2,723,890.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	66,302,339.00	0.00	14,118,105.00	80,420,444.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagl	5,803,410.00	0.00	541,404.00	6,344,814.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	29,777,873.00	0.00	3,847,288.00	33,625,161.00
4390900318	Intereses Préstamo credicorp Hipotecari	912,196.00	0.00	447,334.00	1,359,530.00
48	OTROS INGRESOS	3,232,490,136.43	131,816.00	602,328,200.42	3,834,686,520.85
4805	FINANCIEROS	693,346,871.87	131,816.00	80,242,832.14	773,457,658.01
480513	Recargo por Mora	572,942,508.00	131,816.00	65,616,917.00	638,427,899.00
48051301	Intereses por Mora Prestamos Corsocon	572,942,508.00	131,816.00	65,616,917.00	638,427,899.00
480522	Intereses Sobre Depósitos	120,404,273.87	0.00	14,625,715.14	135,029,989.01
48052210	Intereses Bancarios	120,404,273.87	0.00	14,625,715.14	135,029,989.01
4810	EXTRAORDINARIOS	2,539,143,264.56	0.00	522,085,568.28	3,061,228,832.84
481008	Recuperaciones	2,539,142,274.00	0.00	175,193,004.28	2,714,335,278.28
48100801	Recuperacion gastos de cartera morosa	63,322,604.00	0.00	6,342,294.00	69,664,898.00
48100804	Mayor valor provisionado	1,448,388,688.00	0.00	48,229,146.00	1,496,617,835.00
48100807	Recuperacion Obligaciones Difícil Cobro	1,027,431,011.00	0.00	120,621,564.28	1,148,052,575.28
481049	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,705,120.00	2,705,120.00
48104901	Indemnizaciones Aseguradora	0.00	0.00	2,705,120.00	2,705,120.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	990.56	0.00	344,187,444.00	344,188,434.56
48109001	Ajuste al Peso	990.56	0.00	0.00	990.56
48109006	Comisión por administración de seguros	0.00	0.00	344,187,444.00	344,187,444.00
5	GASTOS	9,568,393,820.68	10,835,331,420.07	16,594.00	20,393,708,646.75
51	ADMINISTRACION	4,492,367,652.56	950,899,489.80	16,300.00	5,443,251,842.36
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,380,133,849.36	353,148,217.00	0.00	2,733,282,066.36
510101	Sueldos del Personal	1,274,109,111.00	177,104,808.00	0.00	1,451,213,919.00
510103	Horas Extras y Festivos	6,710,784.00	838,848.00	0.00	7,549,632.00
510105	Gastos de Representación	50,260,104.00	5,026,010.00	0.00	55,286,114.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	251,240,574.15	63,248,500.00	0.00	314,489,074.15
510113	Prima de Vacaciones	169,964,493.00	22,723,651.00	0.00	192,688,144.00
510114	Prima de Navidad	136,728,551.00	17,877,975.00	0.00	154,606,526.00
510117	Vacaciones	99,511,160.00	16,067,810.00	0.00	115,578,970.00
510118	Bonificación	5,769,147.00	365,108.00	0.00	6,134,255.00
510124	Cesantías	188,136,462.00	24,634,925.00	0.00	212,771,387.00
51012402	Fondo de Cesantías Colfondos	37,881,190.00	4,305,776.00	0.00	41,987,966.00
51012407	Fondo de Cesantías Porvenir	17,853,740.00	3,061,172.00	0.00	20,914,912.00
51012414	Foncccon	107,063,677.00	13,848,686.00	0.00	120,912,363.00
51012415	Fondo de Cesantías Protección	7,410,693.00	903,979.00	0.00	8,314,672.00
51012416	Fondo Nacional del Ahorro	18,127,162.00	2,514,312.00	0.00	20,641,474.00
510125	Intereses a las Cesantías	16,563,682.00	2,109,374.00	0.00	18,673,056.00
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estimu	11,315,086.21	0.00	0.00	11,315,086.21
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	0.00	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00
510152	Prima de Servicios	64,063,037.00	8,545,198.00	0.00	72,608,235.00
510164	Otras Primas	21,755,622.00	2,730,124.00	0.00	24,485,746.00
51016401	Prima Técnica	21,755,622.00	2,730,124.00	0.00	24,485,746.00
510190	Otros sueldos y salarios	84,006,036.00	10,602,886.00	0.00	94,608,922.00
51019002	Sobresueldos 20%	84,006,036.00	10,602,886.00	0.00	94,608,922.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,494,274.00	1,420,868.00	0.00	7,915,142.00
510201	INCAPACIDADES	6,494,274.00	1,420,868.00	0.00	7,915,142.00

ER 13 WAM

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:58

Pag. 10

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51020101	Incapacidad Asumida	6,494,274.00	1,420,868.00	0.00	7,915,142.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	378,188,880.00	51,966,954.00	15,300.00	430,130,514.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	60,588,040.00	8,234,640.00	0.00	68,822,680.00
51030201	Colsubsidio	60,588,040.00	8,234,640.00	0.00	68,822,680.00
510303	Colizaciones a Seguridad social en Salud	128,209,240.00	17,654,582.00	6,300.00	145,857,522.00
51030302	Cooomeva	5,139,891.00	694,378.00	0.00	5,834,269.00
51030305	Saludcoop	13,160,096.00	1,731,315.00	0.00	14,891,411.00
51030309	Salud total	5,133,881.00	1,116,492.00	0.00	6,250,373.00
51030310	Famisanar	43,467,870.00	5,988,152.00	0.00	49,456,022.00
51030311	Compensar	28,821,576.00	3,801,132.00	0.00	32,622,708.00
51030312	E.P.S. Sanitas	13,542,773.00	1,474,222.00	6,300.00	15,010,695.00
51030313	Cafesalud	1,739,943.00	241,861.00	0.00	1,981,804.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	2,851,053.00	370,918.00	0.00	3,221,971.00
51030316	Alianza salud Eps	4,025,925.00	1,000,108.00	0.00	5,026,033.00
51030317	Nueva EPS	5,468,467.00	454,635.00	0.00	5,923,102.00
51030318	S.O.S. Servicio Occidental de Salud	1,934,868.00	241,861.00	0.00	2,176,749.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	2,922,877.00	539,508.00	0.00	3,462,385.00
510305	Colizaciones a Riesgos Profesionales	8,374,800.00	1,141,100.00	0.00	9,515,900.00
510306	Colizaciones a Entidades Administradoras	89,833,758.00	12,845,112.00	0.00	102,678,871.00
51030601	Pension I.S.S.	89,833,758.00	12,845,112.00	0.00	102,678,871.00
510307	Colizaciones a Entidades Admt del Régime	91,183,021.00	12,081,520.00	9,000.00	103,255,541.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	46,375,000.00	5,416,544.00	9,000.00	51,784,834.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	29,651,331.00	4,950,251.00	0.00	34,601,582.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	16,156,600.00	1,712,725.00	0.00	16,869,325.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	76,735,050.00	10,293,300.00	0.00	86,028,350.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	45,441,030.00	6,175,980.00	0.00	51,617,010.00
510402	Aportes al SENA	30,294,020.00	4,117,320.00	0.00	34,411,340.00
5111	GENERALES	1,370,854,423.93	481,816,217.93	0.00	1,852,670,641.86
511114	Materiales y suministros	65,566,168.00	13,146,774.00	0.00	78,712,942.00
511115	Mantenimiento	98,005,121.14	62,569,088.00	0.00	160,574,209.14
51111501	Mantenimiento Corsocum	57,654,028.03	62,569,088.00	0.00	120,223,116.03
51111502	Mantenimiento vehículos	14,650,153.45	0.00	0.00	14,650,153.45
51111504	Mantenimiento Hardware	25,700,939.66	0.00	0.00	25,700,939.66
511117	Servicios Públicos	100,529,081.62	11,571,577.24	0.00	112,100,638.86
51111701	Energía	25,545,481.00	3,236,844.00	0.00	28,782,325.00
51111702	Acueducto y Aseo	5,167,013.00	0.00	0.00	5,167,013.00
51111703	Teléfonos	22,364,507.00	2,084,512.00	0.00	24,449,019.00
51111704	Teléfonos Celulares	16,064,363.62	1,774,039.24	0.00	17,838,402.86
51111705	Servicio de Internet	29,342,180.00	4,200,240.00	0.00	33,542,420.00
51111706	Televisión por Suscripción	1,434,616.00	275,942.00	0.00	1,710,758.00
51111707	Telefonos Avantel	610,701.00	0.00	0.00	610,701.00
511118	Arrendamientos	97,808,893.62	12,225,836.69	0.00	110,032,530.21
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	118,646.00	0.00	0.00	118,646.00
511123	Comunicaciones y Transporte	9,219,000.00	1,507,950.00	0.00	10,726,950.00
511125	Seguros Generales	181,500.86	0.00	0.00	181,500.86
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	181,500.86	0.00	0.00	181,500.86
511133	Seguridad Industrial	139,800.00	17,485.00	0.00	157,285.00
51113301	Comité Paritario de Salud Ocupacional	139,800.00	17,485.00	0.00	157,285.00
511146	Combustibles y Lubricantes	28,863,432.00	0.00	0.00	28,863,432.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	59,424,526.27	163,083.00	0.00	59,587,609.27
511180	Otros Gastos Generales	911,000,474.52	380,614,423.00	0.00	1,291,614,897.52
51119001	Eventos promocionales para afiliados	486,982,986.63	19,456,697.00	0.00	506,439,683.63

El 2 JPH

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:58

Pag. 11

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51119002	Eventos recreativos y culturales	37,465,223.44	270,740,871.00	0.00	308,206,094.44
51119004	Recuperación Cartera Morosa	106,623,895.45	12,891,247.00	0.00	119,515,142.45
51119006	Subsidio Educativo	279,928,359.00	77,525,608.00	0.00	357,453,967.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	280,961,195.27	62,263,932.87	0.00	333,225,128.14
512001	Predial Unificado	14,067,000.00	0.00	0.00	14,067,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditoria	24,854,000.00	3,108,000.00	0.00	27,972,000.00
512010	Tasas	2,850,088.00	0.00	0.00	2,850,088.00
51201001	Peajes y otros	2,850,088.00	0.00	0.00	2,850,088.00
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	2,892,000.00	0.00	0.00	2,892,000.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	175,496,062.42	43,176,525.56	0.00	218,672,577.98
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	60,792,054.85	5,979,407.31	0.00	66,771,462.16
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	60,792,054.85	5,979,407.31	0.00	66,771,462.16
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	2,033,789,552.15	9,660,162,787.27	0.00	11,693,952,339.42
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1,941,337,503.00	9,649,140,941.00	0.00	11,590,478,444.00
530409	Prestamos concedidos	1,941,337,503.00	9,649,140,941.00	0.00	11,590,478,444.00
53040901	Prestamos de Vivienda Hipotecario	954,155,314.00	7,646,171,182.00	0.00	6,692,016,498.00
53040902	Prestamos especial de Vivienda	60,836,552.00	135,066,963.00	0.00	195,723,415.00
53040903	Préstamo extraordinario de Vivienda	9,937,383.00	3,292,542.00	0.00	13,229,925.00
53040904	Préstamo Ordinario	627,455,218.00	1,433,278,195.00	0.00	2,060,733,413.00
53040905	Préstamo para educación	91,123,428.00	172,713,237.00	0.00	263,836,665.00
53040906	Préstamo vehiculos Diputados	624,610.00	69,539.00	0.00	694,149.00
53040907	Préstamo de Calamidad	94,738.00	351,384.00	0.00	446,122.00
53040908	Préstamo Recreación	6,102.00	902.00	0.00	9,004.00
53040910	Prestamos para computadores	15,833,572.00	1,353,853.00	0.00	17,187,425.00
53040911	Prestamos para vehiculos afiliados	107,773,647.00	214,548,400.00	0.00	322,322,047.00
53040912	Prestamo Corpogil	19,871,729.00	8,159,977.00	0.00	28,031,706.00
53040913	Prestamo Credicorp	33,787,075.00	33,087,971.00	0.00	66,875,046.00
53040915	Prestamo Crediya	83,914.00	9,996.00	0.00	93,910.00
53040916	Prestamo Corpoya	3,080,089.00	209,767.00	0.00	3,289,856.00
53040917	Prestamo Corpo35	16,872,132.00	301,801.00	0.00	17,173,933.00
53040920	Préstamo credicartera hipotecario	0.00	505,332.00	0.00	505,332.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	92,452,049.15	11,021,846.27	0.00	103,473,895.42
533001	Edificaciones	3,912,678.98	489,084.87	0.00	4,401,763.85
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9,483,367.41	1,187,834.72	0.00	10,671,202.13
53300601	Muebles y Enseres Corsocun	5,775,155.09	724,308.18	0.00	6,499,463.27
53300602	Equipo de Oficina Corsocun	3,708,212.32	463,526.54	0.00	4,171,738.86
533007	Equipo de Comunicación y Computación	52,080,587.12	6,510,073.39	0.00	58,590,660.51
53300701	Equipo Comunicación	54,843.20	6,855.40	0.00	61,698.60
53300702	Hardware	34,418,490.56	4,302,311.32	0.00	38,720,801.88
53300703	Software	17,607,253.36	2,200,906.67	0.00	19,808,160.03
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	26,975,415.66	2,834,853.29	0.00	29,810,268.95
53300801	Equipo Transporte	26,975,415.66	2,834,853.29	0.00	29,810,268.95
58	OTROS GASTOS	3,032,236,615.97	224,269,143.00	1,294.00	3,256,504,464.97
5801	INTERESES	2,533,283,644.00	220,943,815.00	1,294.00	2,754,226,165.00
580190	Otros Intereses	2,533,283,644.00	220,943,815.00	1,294.00	2,754,226,165.00
58019001	Intereses sobre ahorros	2,533,283,644.00	220,943,815.00	1,294.00	2,754,226,165.00
5805	FINANCIEROS	21,108,777.97	3,323,251.00	0.00	24,432,028.97
580590	Otros Gastos Financieros	21,108,777.97	3,323,251.00	0.00	24,432,028.97
58059001	Gastos bancarios	21,108,777.97	3,323,251.00	0.00	24,432,028.97
5810	EXTRAORDINARIOS	257,844,194.00	2,077.00	0.00	257,846,271.00
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	256,439,995.00	556.00	0.00	256,440,551.00
58100301	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0.00	556.00	0.00	556.00

El 10/11/15

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:59

Pag. 12

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
58100302	Rebaja de Intereses Res284	256,439,995.00	0.00	0.00	256,439,995.00
581005	Gastos legales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58100501	Créditos Judiciales, Laudos Arbitrales ,	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	404,199.00	1,521.00	0.00	405,720.00
58109001	Ajuste al Peso	404,199.00	61.00	0.00	404,260.00
58109004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00
581588	Gastos de Administración	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	5,726,961,524.28	5,726,961,524.28	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	321,493,847,570.53	3,653,645,328.00	2,173,416,196.28	322,873,976,702.25
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,678,912,436.33	171,183,496.00	126,887,881.28	9,723,208,051.05
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	543,378,218.50	0.00	0.00	543,378,218.50
83151003	Equipo de Comedor Despensa y cocina	621,400.00	0.00	0.00	621,400.00
831536	DEUDORES	9,026,921,023.00	171,183,496.00	126,887,881.28	9,085,216,637.72
83153601	Prestamo Educativo	388,801,064.00	2,659,507.00	795,481.00	388,465,090.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,335,847,744.00	112,140,988.00	42,007,007.00	2,405,981,723.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	332,206,872.00	1,148,916.00	0.00	333,355,788.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	181,607,064.00	72,809.00	0.00	181,679,873.00
83153605	Credito Ordinario	4,668,967,342.00	50,299,860.00	65,526,593.28	4,653,740,626.72
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	160,287,696.00	69,539.00	0.00	160,357,205.00
83153607	Credito Corpoagil	16,539,008.00	154,148.00	0.00	16,693,156.00
83153608	Credito de Computador	104,945,275.00	497,356.00	0.00	105,442,631.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	563,108,862.00	3,428,679.00	18,544,869.00	547,992,892.00
83153610	Credito Credicorp	76,670,489.00	164,250.00	0.00	76,834,739.00
83153611	Credito Crediya	3,318,256.00	9,996.00	0.00	3,328,252.00
83153612	Credito Corpo35	62,692,688.00	315,732.00	13,931.00	62,994,489.00
83153613	Credito Corpoya	110,547,669.00	209,767.00	0.00	110,757,436.00
83153614	Credito Recreativo	1,201,330.00	902.00	0.00	1,202,232.00
83153615	Credito Calamidad	16,379,674.00	10,629.00	0.00	16,390,303.00
831590	Otros Activos totalmente Agotados amortz	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	142,815,209.28	193,634.00	0.00	143,008,843.28
834012	Materiales Para la Prestacion del Servi	142,815,209.28	193,634.00	0.00	143,008,843.28
83401201	Uniformes	3,473,941.28	0.00	0.00	3,473,941.28
83401203	Utiles de Oficina	15,586,223.00	135,660.00	0.00	15,721,883.00
83401206	Elementos de Bienestar social Afiliados	116,935,076.00	0.00	0.00	116,935,076.00
83401207	Elementos de Bienestar Social	6,819,969.00	67,974.00	0.00	6,877,943.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,333,384.00	0.00	0.00	8,333,384.00
836102	Ante Autoridad Competente	8,333,384.00	0.00	0.00	8,333,384.00
83610201	CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIOS	3,994,900.00	0.00	0.00	3,994,900.00
83610202	CREDITOS VIVIENDA ESPECIAL	482,343.00	0.00	0.00	482,343.00
83610204	CREDITOS ORDINARIOS	2,669,490.00	0.00	0.00	2,669,490.00
83610205	CREDITOS EDUCATIVOS	728,565.00	0.00	0.00	728,565.00
83610206	CREDITOS PARA COMPUTADOR	291,386.00	0.00	0.00	291,386.00
83610207	CREDITOS CREDICOR	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	311,663,786,540.94	3,382,168,198.00	2,046,528,315.00	312,999,426,423.94
839090	Otras cuentas deudoras de control	311,663,786,540.94	3,382,168,198.00	2,046,528,315.00	312,999,426,423.94
83909001	Garantías hipotecarias	203,668,301,731.94	2,342,074,800.00	968,600,221.00	205,038,776,310.94

## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

## CONTABILIDAD

## BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'

Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:59

Pag. 13

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
8390900101	Crédito de Vivienda	203,190,682,657.94	2,342,074,800.00	988,600,221.00	204,564,157,236.94
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	420,829,074.00	0.00	0.00	420,829,074.00
8390900103	Credito vivienda interes Social	53,790,000.00	0.00	0.00	53,790,000.00
83909002	Garantia con Pagares	107,249,648,292.00	1,040,083,398.00	1,077,928,094.00	107,211,613,586.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	3,706,378,505.00	0.00	55,668,000.00	3,650,710,505.00
8390900204	Crédito Ordinario	92,286,446,906.00	923,199,500.00	878,165,000.00	92,331,481,406.00
8390900205	Crédito Educativo	7,052,038,448.00	85,748,483.00	67,732,444.00	7,070,054,487.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	80,240,000.00	0.00	0.00	80,240,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	1,222,894,007.00	5,771,000.00	45,107,650.00	1,183,557,357.00
8390900208	Crédito Corpoeducar	160,300,000.00	0.00	0.00	160,300,000.00
8390900209	Crédito Credicorp	802,134,583.00	25,374,416.00	21,755,000.00	805,753,998.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,457,727,869.00	0.00	0.00	1,457,727,869.00
8390900211	Crédito computador	14,086,235.00	0.00	8,500,000.00	4,586,235.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	5,730,000.00	0.00	0.00	5,730,000.00
8390900215	Credito Corpoya	251,174,797.00	0.00	0.00	251,174,797.00
8390900216	Credito Corpo35	159,516,542.00	0.00	0.00	159,516,542.00
8390900217	Crédito credicorp hipotecario	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	13,134,288.00	0.00	0.00	13,134,288.00
8390900301	Hipotecarios	869,309.00	0.00	0.00	869,309.00
8390900302	Especial de Vivienda	374,554.00	0.00	0.00	374,554.00
8390900303	Recreativos	90,133.00	0.00	0.00	90,133.00
8390900304	Especial Diputados	233,929.00	0.00	0.00	233,929.00
8390900305	Calamidad	2,903,140.00	0.00	0.00	2,903,140.00
8390900306	Ordinario	8,415,840.00	0.00	0.00	8,415,840.00
8390900307	Educativo	247,383.00	0.00	0.00	247,383.00
83909005	Intereses créditos en Mora	735,702,229.00	0.00	0.00	735,702,229.00
8390900501	Interés Prestamo de Vivienda	209,648,558.00	0.00	0.00	209,648,558.00
8390900502	Interes Prestamo Especial de vivienda	5,381,274.00	0.00	0.00	5,381,274.00
8390900503	Interes Prestamo Extraordinario de Vivie	1,262,836.00	0.00	0.00	1,262,836.00
8390900504	Interes Prestamo Ordinario	69,446,258.00	0.00	0.00	69,446,258.00
8390900505	Interes Prestamo Educativo	2,709,856.00	0.00	0.00	2,709,856.00
8390900507	Interes Prestamo Computador	460,146.00	0.00	0.00	460,146.00
8390900508	Interes Prestamo Vehiculos Afiliados	11,770,214.00	0.00	0.00	11,770,214.00
8390900509	Interes Prestamo corpoagil	259,342.00	0.00	0.00	259,342.00
8390900511	Interes Prestamo Credicorp	895,582.00	0.00	0.00	895,582.00
8390900516	Interes Prestamo Corpo35	132,040.00	0.00	0.00	132,040.00
8390900517	INTERESES POR MORA PRESTAMOS	433,736,123.00	0.00	0.00	433,736,123.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-321,493,847,570.53	2,173,416,196.28	3,553,545,328.00	-322,873,976,702.25
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-321,493,847,570.53	2,173,416,196.28	3,553,545,328.00	-322,873,976,702.25
891508	Activos Retirados	-8,670,945,644.43	128,887,881.28	171,183,496.00	-9,715,241,159.15
89150601	Almacén Corsocun	-650,024,521.43	0.00	0.00	-650,024,521.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-9,020,921,023.00	125,887,881.28	171,183,496.00	-9,065,216,637.72
891512	Inventario de Obsoletos y Vencidos	-150,782,101.16	0.00	193,634.00	-150,975,735.16
89151201	Almacen Corsocun	-150,782,101.16	0.00	193,634.00	-150,975,735.16
891521	Responsabilidades En Proceso	-8,333,384.00	0.00	0.00	-8,333,384.00
89152101	LINEAS DE CREDITO	-8,333,384.00	0.00	0.00	-8,333,384.00
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-311,663,786,540.94	2,046,528,315.00	3,382,168,198.00	-312,999,426,423.94
89159001	Garantías Hipotecarias	-203,756,687,657.94	988,600,221.00	2,502,074,800.00	-205,290,162,236.94
89159002	Garantías con Pagare	-105,749,974,497.00	1,077,928,094.00	680,083,398.00	-105,552,139,601.00
89159003	Garantías prendarias	-1,408,287,869.00	0.00	0.00	-1,408,287,869.00
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



## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: SEPTIEMBRE DE '2015'


Fecha: 29/10/2015

Hora: 17:47:59

Pag. 14

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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)	1,738,512.98	0.00	0.00	1,738,512.98
9346	Bienes recibidos de Terceros	1,738,512.98	0.00	0.00	1,738,512.98
934620	Otros Activos	1,738,512.98	0.00	0.00	1,738,512.98
93462001	Armamento de Vigilancia	1,738,512.98	0.00	0.00	1,738,512.98
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,272,072,311.98	0.00	0.00	-1,272,072,311.98
9905	RESPONSABILIDADES CONTING P.	-1,270,333,799.00	0.00	0.00	-1,270,333,799.00
990505	Litigios y Demandas	-1,270,333,799.00	0.00	0.00	-1,270,333,799.00
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-1,738,512.98	0.00	0.00	-1,738,512.98
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
TOTAL GENERAL:		437,316,676,855.38	142,877,702,512.54	142,877,702,512.54	385,701,327,899.82

  
ROSA ELIANA RODRIGUEZ BERNAL  
Gerente General (e)

  
LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO  
Director Unidad Contabilidad y Pplo

68/10