

COMERCIALIZADORA DE SEGUROS

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA Nit. 899.999.421-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Página : 1
Fecha : 07/02/2018
CNT095D

		NOTAS		2017		2016		NOTAS	
ACTIVOS									
ACTIVO CORRIENTE									
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	N.1	125,022,210		130,855,919			N.5	1,363,811
	EFFECTIVO		773,142		2,851,002				951,413
			773,142		2,851,002				162,303
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS									
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES ENTID NO CONTR		0		0				34,973
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONE		0		0				32,107
			0		0				183,015
			0		0				0
DEUDORES									
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	N.2	124,249,068		128,004,917			N.5	3,594,695
1470	OTROS DEUDORES		4,177,590		4,240,497				1,970,953
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST, NO FINANCI		132,639,296		125,365,933				42,010
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-12,567,818		-11,601,513				464,582
ACTIVO ND CORRIENTE									
DEUDORES									
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	N.2	0		0			N.7	1,117,150
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-5,246,551		-5,404,994				4,958,506
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO									
1605	TERRENOS	N.3	1,369,515		1,416,020				125,866,688
1635	BIENES MUEBLES EN BOGOTA		670,213		643,201				107,948,652
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO		364,549		364,549				10,366,229
1640	BOIFICACIONES		293,451		293,451				0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		195		195				0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE ORIGINA		348,022		346,996				3,158,568
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,190,757		1,186,019				4,413,239
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACT		431,626		431,626				0
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa		1,897		1,540				0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1,959,215		-1,879,577				0
OTROS ACTIVOS									
1910	CARGOS DIFERIDOS	N.4	4,453,471		4,673,983				130,845,194
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		9,830		219,407				136,945,922
1925	AMORTIZACION ACUMULAD DE B ENTREG ATERCER		30,499		30,499				0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		0		0				0
1960	Bienes de Arte y Cultura		0		0				0
1970	INTANGIBLES		68		68				0
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)		966,475		966,475				0
1999	VALORIZACIONES		-966,640		-955,705				0
			4,413,239		4,413,239				0
	TOTAL ACTIVO		130,845,195		136,945,922				0
PASIVOS									
PASIVO CORRIENTE									
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	N.11	0		-0			N.12	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS		10,866,821		11,418,829				1,347,173
8340	INVENTARIOS, OBSOLETOS Y VENCIDOS		375,759		375,759				2,778
8361	RESPONSABILIDADES EN PRODESD		0		8,333				1,349,951
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		208,423,269		221,294,306				1,347,173
8915	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-219,665,849		-233,097,227				2,778
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION									
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		2401		2455				6,654,814
2425	ACREEDORES		2425		2490				316,959
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE TIMBRE		2436		2715				38,488
2440	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		2440		2505				37,872
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		2453		2505				2,312,477
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2505		2505				141,499
PASIVO NO CORRIENTE									
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS									
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2490		2490				966,854
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		2715		2715				296,062
OTROS PASIVOS									
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS									
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2905		2905				1,298,745
TOTAL PASIVO									
			1,117,150		1,298,745				16,450,436
PATRIMONIO									
CAPITAL FISCAL									
3208	CAPITAL FISCAL	N.8	125,866,688		120,495,486				95,634,842
3215	RESERVAS		107,948,652		95,634,842				0,955,079
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,366,229		-2,619,172				14,111,498
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0		0				4,413,239
3240	SUPERAVIT PDR VALORIZACION		3,158,568		4,413,239				0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		4,413,239		4,413,239				0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
			130,845,194		136,945,922				0

Nota : Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
LIZ AMANDA MERCIA ROBAYO
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP 173163-T

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA Nit. 899.999.421-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CNT097
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

NOTA

3 SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VARIACIONES PATRIMONIALES 2017
3 SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VALORES	
	120,495,486
	5,391,202
	125,886,688

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	(Año Actual)		(Año Anterior)	
	2017	2016	2016	
INCREMENTOS				16,344,132
3208 CAPITAL FISCAL	12,313,810	0	0	
3215 RESERVAS	1,411,150	0	0	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,619,172	0	0	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	16,730,670	0	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	0	
DISMINUCIONES				-10,952,930
3208 CAPITAL FISCAL	0	0	0	
3215 RESERVAS	0	0	0	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-2,619,172	0	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-10,952,930	0	0	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	0	

PARTIDAS SIN VARIACION

3208 CAPITAL FISCAL	0	0	0	
3215 RESERVAS	0	0	0	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	0	

JUAN CARLOS SALDARRIAGA
Representante Legal

LUZ AMANDA MURCIA ROBAJO
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP 173163-T

Nota : Las Notas Adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL CNT096
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

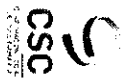
(Presentación por Cuentas)

	NOTAS	(Año Actual) 2017	(Año Anterior) 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
	N.10		
VENTA DE SERVICIOS			
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,502,684	23,879,308
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,289,061	12,769,745
4805	FINANCIEROS	0	10,000,000
	N.10.2	1,213,623	1,109,563
COSTOS DE VENTA Y OPERACION			
	N.12	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES			
	N.11	8,313,073	7,206,454
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	4,279,207	4,064,609
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,996	19,761
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	735,101	658,551
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	154,689	138,670
5111	GENERALES	2,707,884	1,905,993
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	417,196	418,870
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
5304	PROVISION PARA DEUDORES	3,656,297	4,199,492
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	3,565,724	3,825,617
5344	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERC	79,638	100,876
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	9,793
		10,935	264,206
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		1,533,314	12,473,362
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4810	EXTRAORDINARIOS	2,185,849	1,955,205
		2,185,849	1,955,205
GASTOS NO OPERACIONALES			
5801	INTERESES	174,317	665,612
5805	FINANCIEROS	36,934	643,630
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6,456	21,982
	N.11.2	130,927	0
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			
		3,544,846	13,762,955
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	500,000
		0	500,000
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
5810	EXTRAORDINARIOS	386,278	151,457
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	386,278	150,604
	N.11.3	0	853
	N.11.4		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		3,158,568	14,111,498

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
Representante Legal

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Unidad Contabilidad y Ppto
TP 173163-T

Nota : Las notas Adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA NLT. 899.999.421-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE

(Cifras en miles de pesos)

		NOTAS		2017	2016			2017	2016
ACTIVOS									
ACTIVO CORRIENTE									
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	N.1		773,142	2,851,002	2425		1,363,810	9,501,908
1207	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	N.2		0	0	2436		951,413	6,654,813
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES ENTID NO CONTR	N.2		0	0	2440		162,503	316,959
1280	PROVISIION PARA PROTECCION DE INVERSIONE	N.2		0	0	2453		34,972	38,487
				0	0	2453		32,107	37,671
				0	0	2505		183,014	2,312,476
				0	0			0	141,498
1415	DEUDORES	N.3		124,249,067	128,004,917			3,594,695	6,948,526
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	N.3		0	0			1,970,952	4,366,866
147D	OTROS DEUDORES	N.3		4,177,589	4,240,497	2455		42,010	986,853
147D73	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST, NO FINANCI	N.3		132,639,296	135,365,992	2490		464,582	296,062
1480	PROVISIION PARA DEUDORES (CR)	N.3		-12,597,818	-11,601,513	2715			
ACTIVO NO CORRIENTE									
DEUDORES									
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	N.3		0	0			1,117,149	1,298,744
1480	PROVISIION PARA DEUDORES (CR)	N.3		-6,246,550	-5,404,994	2905		4,958,506	16,450,434
				-6,246,550	-5,404,994				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO									
1605	TERRENOS	N.4		1,369,514	1,416,019			125,886,688	120,495,486
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	N.4		28,020	28,020			107,946,652	95,694,841
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	N.4		670,213	643,200			10,386,229	8,956,079
1640	EDIFICACIONES	N.4		364,548	364,548			2,619,171	-2,619,171
1640	MAQUINARIA Y EQUIPO	N.4		293,450	293,450	3208		3,158,568	14,111,496
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	N.4		194	194	3215		4,413,238	4,413,238
167D	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	N.4		346,021	346,996	3225			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	N.4		1,190,757	1,186,018	3230			
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	N.4		431,626	431,626	3240			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	N.4		1,896	1,539	3255			
				-1,959,215	-1,879,577				
OTROS ACTIVOS									
1910	CARGOS DIFERIDOS	N.5		4,453,470	4,673,982			130,845,194	136,945,920
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	N.5		9,829	219,407				
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREG A TERCEROS	N.5		30,498	30,498				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	N.5		0	0				
1960	Bienes de Arte y Cultura	N.5		0	0				
1970	INTANGIBLES	N.5		68	68				
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	N.5		966,474	966,474				
1999	VALORIZACIONES	N.5		-966,639	-955,704				
				4,413,238	4,413,238				
TOTAL ACTIVO									
				130,845,194	136,945,921				
PASIVOS									
PASIVO CORRIENTE									
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	N.6		1,363,810	9,501,908			1,347,173	1,270,333
2425	ACREEDORES	N.6		951,413	6,654,813			2,777	2,777
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE TIMBRE	N.6		162,503	316,959				
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	N.6		34,972	38,487				
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	N.6		32,107	37,671				
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N.6		183,014	2,312,476			1,349,951	1,273,111
				0	0			1,347,173	1,270,333
				0	0			2,777	2,777
PASIVO NO CORRIENTE									
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS									
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	N.7		1,117,149	1,298,744				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
				1,117,149	1,298,744				
PATRIMONIO									
CAPITAL FISCAL									
3208	RESERVAS	N.9		125,886,688	120,495,486				
3215	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	N.9		107,946,652	95,694,841				
3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO	N.9		10,386,229	8,956,079				
3230	SUPERAVIT POR VALORIZACION	N.9		2,619,171	-2,619,171				
3240	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	N.9		3,158,568	14,111,496				
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	N.9		4,413,238	4,413,238				
				0	0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
				130,845,194	136,945,920				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
912D	LITIGIOS Y DEMANDAS	N.13		0	0				
9346	Bienes recibidos de Terceros	N.13		10,866,821	11,418,828				
				375,758	375,758				
ACREEDORAS POR CONTRA									
9905	RESPONSABILIDADES CONTING P. CONTR (DB)	N.14		208,423,269	221,294,305				
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	N.14		-219,665,849	-233,097,226				

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVARRIA
Representante Legal

LUZ VANESA MORGAN ROYAYO
Director Unidad Contabilidad y Pro
TP 173163-T

Nota : Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

. CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:27:28

Pag. 1

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	130,845,194,983.99	0.00	0.00	130,845,194,983.99
11	EFFECTIVO	773,142,233.00	0.00	0.00	773,142,233.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	773,142,233.00	0.00	0.00	773,142,233.00
111005	Cuenta Corriente Bancaria	420,779,656.79	0.00	0.00	420,779,656.79
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	316,826,277.35	0.00	0.00	316,826,277.35
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	10,661,964.44	0.00	0.00	10,661,964.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	93,291,415.00	0.00	0.00	93,291,415.00
111006	Cuenta de Ahorro	352,362,576.21	0.00	0.00	352,362,576.21
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	216,450,765.10	0.00	0.00	216,450,765.10
11100612	Fiduprevisora	10,019,024.66	0.00	0.00	10,019,024.66
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	946,586.86	0.00	0.00	946,586.86
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	9,793,011.82	0.00	0.00	9,793,011.82
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	114,233,811.23	0.00	0.00	114,233,811.23
11100622	AV VILLAS Cta de Reciprocidad	919,376.54	0.00	0.00	919,376.54
14	DEUDORES	124,249,067,802.35	0.00	0.00	124,249,067,802.35
1470	OTROS DEUDORES	136,816,885,824.60	0.00	0.00	136,816,885,824.60
147012	Créditos a Empleados	1,925,981,464.00	0.00	0.00	1,925,981,464.00
14701201	Préstamo Vivienda	1,454,730,971.00	0.00	0.00	1,454,730,971.00
14701202	Préstamo Vivienda Especial	12,261,718.00	0.00	0.00	12,261,718.00
14701204	Préstamo Ordinario	230,523,831.00	0.00	0.00	230,523,831.00
14701207	Préstamo Educativo	17,793,943.00	0.00	0.00	17,793,943.00
14701208	Préstamo Corpoágil	1,920,793.00	0.00	0.00	1,920,793.00
14701211	Préstamo Vehiculos Afiliados	7,441,585.00	0.00	0.00	7,441,585.00
14701212	Préstamo Credicorp	2,331,684.00	0.00	0.00	2,331,684.00
14701222	Préstamo Credicartera	1,667,648.00	0.00	0.00	1,667,648.00
14701224	Préstamo Hipotecario Aportes Oepto	36,694,038.00	0.00	0.00	36,694,038.00
14701225	Préstamo Ordinario Garantía Real	6,763,968.00	0.00	0.00	6,763,968.00
14701226	Préstamo Credifeliz	153,851,285.00	0.00	0.00	153,851,285.00
147064	Pago por Cuenta de Terceros	373,108,238.00	0.00	0.00	373,108,238.00
14706416	Renovacion poliza de vida vivienda	273,210,476.00	0.00	0.00	273,210,476.00
14706417	Renovacion poliza de vivienda incendio	63,379,799.00	0.00	0.00	63,379,799.00
14706418	Renovacion iva sobre poliza de incendio	11,745,384.00	0.00	0.00	11,745,384.00
14706419	Renovacion poliza vida ordinario	7,290,965.00	0.00	0.00	7,290,965.00
14706420	Renovación poliza vida Educativo	235,466.00	0.00	0.00	235,466.00
14706423	Renovacion Seguro de vida vehiculos Af	92,327.00	0.00	0.00	92,327.00
14706424	Renovación poliza seguro contra todo ris	831,672.00	0.00	0.00	831,672.00
14706425	Renovacion iva contra todo riesgo	146,304.00	0.00	0.00	146,304.00
14706426	Renovacion Corpoagil	5,218.00	0.00	0.00	5,218.00
14706428	Renovacion Credicorp	29,372.00	0.00	0.00	29,372.00
14706442	Renovacion poliza vida credicartera	57,456.00	0.00	0.00	57,456.00
14706449	Renovacion poliza incendio ordinar G.R.	636,607.00	0.00	0.00	636,607.00
14706450	Renovacion IVA incendio ordinario G.R.	120,954.00	0.00	0.00	120,954.00
14706454	Renovación póliza vida hip. aportes dpto	7,601,364.00	0.00	0.00	7,601,364.00
14706455	Renov poliza incendio hipot aportes dpto	2,688,718.00	0.00	0.00	2,688,718.00
14706456	Renov iva de incendio hipot aportes dpto	482,406.00	0.00	0.00	482,406.00
14706461	Renovacion poliza vida ordinario GR	419,055.00	0.00	0.00	419,055.00
14706464	Renovacion poliza vida credifeliz	4,134,695.00	0.00	0.00	4,134,695.00
147073	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INST,	132,639,296,333.60	0.00	0.00	132,639,296,333.60
14707301	Prestamo Educativo	432,285,337.00	0.00	0.00	432,285,337.00
14707302	Prestamos de Vivienda	108,209,089,969.60	0.00	0.00	108,209,089,969.60
14707303	Prestamo Especial de Vivienda	345,534,533.00	0.00	0.00	345,534,533.00

62

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:27:29

Pag. 2

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1470730301	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	345,534,533.00	0.00	0.00	345,534,533.00
14707305	Prestamo Ordinario	6,801,755,824.00	0.00	0.00	6,801,755,824.00
14707307	Prestamo Corpoagil	16,334,638.00	0.00	0.00	16,334,638.00
14707309	Prestamo para Vehiculos Afiliados	143,994,805.00	0.00	0.00	143,994,805.00
1470730901	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	143,994,805.00	0.00	0.00	143,994,805.00
14707310	Prestamo Credicorp	29,238,030.00	0.00	0.00	29,238,030.00
14707319	Préstamo Credicartera	87,998,337.00	0.00	0.00	87,998,337.00
14707324	Préstamo Hipotecario aportes dpto	8,834,530,942.00	0.00	0.00	8,834,530,942.00
14707325	Prestamo Ordinario GR	588,826,175.00	0.00	0.00	588,826,175.00
14707326	Préstamo Credifeliz	7,149,707,743.00	0.00	0.00	7,149,707,743.00
147083	Otros Intereses	1,834,142,856.00	0.00	0.00	1,834,142,856.00
14708301	Interés Préstamo de Vivienda	1,430,070,505.00	0.00	0.00	1,430,070,505.00
14708302	Interés Préstamo Especial Vivienda	1,874,514.00	0.00	0.00	1,874,514.00
14708304	Interés Préstamo Ordinario	54,595,952.00	0.00	0.00	54,595,952.00
14708305	Interés Préstamo Educativo	2,711,213.00	0.00	0.00	2,711,213.00
14708308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	434,471.00	0.00	0.00	434,471.00
14708309	Interés Prestamo Corpoagil	74,586.00	0.00	0.00	74,586.00
14708311	Interés Préstamo Credicorp	274,131.00	0.00	0.00	274,131.00
14708315	Interés de Mora	160,831,200.00	0.00	0.00	160,831,200.00
14708319	Interés Préstamo Credicartera	846,862.00	0.00	0.00	846,862.00
14708324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	100,138,683.00	0.00	0.00	100,138,683.00
14708325	Interés Préstamo Ordinario GR	4,557,685.00	0.00	0.00	4,557,685.00
14708326	Interés Préstamo Credifeliz	77,733,054.00	0.00	0.00	77,733,054.00
147090	Otros Deudores	44,356,933.00	0.00	0.00	44,356,933.00
14709002	Incapacidades Personal	43,325,933.00	0.00	0.00	43,325,933.00
14709003	Cuentas Por Cobrar a Empleados y Afiliados	1,031,000.00	0.00	0.00	1,031,000.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6,246,550,806.00	0.00	0.00	6,246,550,806.00
147502	Prestamos Concedidos	6,246,550,806.00	0.00	0.00	6,246,550,806.00
14750201	Prestamo Educativo	109,952,075.00	0.00	0.00	109,952,075.00
1475020101	Capital Educativo	72,667,631.00	0.00	0.00	72,667,631.00
1475020102	Interes Corriente	16,670,759.00	0.00	0.00	16,670,759.00
1475020103	Interes de Mora	18,206,322.00	0.00	0.00	18,206,322.00
1475020104	Seguro de Vida	2,407,363.00	0.00	0.00	2,407,363.00
14750202	Prestamo Vivienda Hipotecario	5,416,764,660.00	0.00	0.00	5,416,764,660.00
1475020201	Capital Vivienda hipotecario	1,854,537,758.00	0.00	0.00	1,854,537,758.00
1475020202	Intreres Corriente	1,675,419,677.00	0.00	0.00	1,675,419,677.00
1475020203	Interes de Mora	1,557,288,452.00	0.00	0.00	1,557,288,452.00
1475020204	Seguro de Vida	244,260,389.00	0.00	0.00	244,260,389.00
1475020205	Seguro de Incendio	73,039,018.00	0.00	0.00	73,039,018.00
1475020206	Iva Seguro de Incendio	12,219,366.00	0.00	0.00	12,219,366.00
14750203	Prestamo Especial de Vivienda	73,833,797.00	0.00	0.00	73,833,797.00
1475020301	Capital Especial de Vivienda	37,908,595.00	0.00	0.00	37,908,595.00
1475020302	Interes Corriente	14,970,792.00	0.00	0.00	14,970,792.00
1475020303	Interes de Mora	19,012,659.00	0.00	0.00	19,012,659.00
1475020304	Seguro de Vida	1,941,751.00	0.00	0.00	1,941,751.00
14750205	Prestamo Ordinario	505,558,569.00	0.00	0.00	505,558,569.00
1475020501	Capital Ordinario	336,766,368.00	0.00	0.00	336,766,368.00
1475020502	Interes Corriente	66,132,776.00	0.00	0.00	66,132,776.00
1475020503	Interes de Mora	92,789,036.00	0.00	0.00	92,789,036.00
1475020504	Seguro de Vida	9,870,389.00	0.00	0.00	9,870,389.00
14750209	Prestamo Vehículo Afiliados	124,854,810.00	0.00	0.00	124,854,810.00

ca

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:27:30

Pag. 3

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1475020901	Capital Vehiculo Afiliados	67,077,598.00	0.00	0.00	67,077,598.00
1475020902	Interés Corriente	15,457,925.00	0.00	0.00	15,457,925.00
1475020903	Interés de Mora	25,502,056.00	0.00	0.00	25,502,056.00
1475020904	Seguro de Vida	2,185,001.00	0.00	0.00	2,185,001.00
1475020905	Seguro de Todo Riesgo	12,487,762.00	0.00	0.00	12,487,762.00
1475020906	Iva seguro todo riesgo	2,144,468.00	0.00	0.00	2,144,468.00
14750225	Prestamo Ordinario GR	12,911,413.00	0.00	0.00	12,911,413.00
1475022501	Capital Ordinario GR	8,125,247.00	0.00	0.00	8,125,247.00
1475022502	Interes Corriente GR	3,041,455.00	0.00	0.00	3,041,455.00
1475022503	Interes de Mora GR	751,805.00	0.00	0.00	751,805.00
1475022504	Seguro de Vida GR	236,186.00	0.00	0.00	236,186.00
1475022505	Seguro de incendio GR	635,896.00	0.00	0.00	635,896.00
1475022506	Iva Seguro de incendio GR	120,824.00	0.00	0.00	120,824.00
14750226	Prestamo Credifeliz	2,675,482.00	0.00	0.00	2,675,482.00
1475022601	Capital Credifeliz	1,553,703.00	0.00	0.00	1,553,703.00
1475022602	Interes Corriente	979,861.00	0.00	0.00	979,861.00
1475022603	interes de Mora	101,526.00	0.00	0.00	101,526.00
1475022604	Seguro de Vida	40,392.00	0.00	0.00	40,392.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-18,814,368,828.25	0.00	0.00	-18,814,368,828.25
148090	Provision Otros Deudores	-18,814,368,828.25	0.00	0.00	-18,814,368,828.25
14809001	Prestamos Vivienda Hipotecario	-15,667,663,432.06	0.00	0.00	-15,667,663,432.06
14809002	Prestamo Especial de Vivienda	-126,428,372.86	0.00	0.00	-126,428,372.86
14809004	Prestamo Ordinario	-1,032,753,473.45	0.00	0.00	-1,032,753,473.45
14809005	Prestamo Educativo	-220,404,667.98	0.00	0.00	-220,404,667.98
14809010	Prestamo Vehiculo Afiliados	-164,836,905.43	0.00	0.00	-164,836,905.43
14809011	Prestamo Corpoagil	-935,957.96	0.00	0.00	-935,957.96
14809012	Prestamo Credicorp	-2,717,076.86	0.00	0.00	-2,717,076.86
14809024	Prestamo Hipotecario aportes dpto	-319,391,149.10	0.00	0.00	-319,391,149.10
14809025	Prestamo Ordinario GR	-79,804,136.21	0.00	0.00	-79,804,136.21
14809026	Prestamo Credifeliz	-196,315,276.34	0.00	0.00	-196,315,276.34
14809030	Provisión General Prést. por Ventanilla	-576,097,563.00	0.00	0.00	-576,097,563.00
14809031	Provisión General Prést. por Pagaduría	-427,020,817.00	0.00	0.00	-427,020,817.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,369,514,844.51	0.00	0.00	1,369,514,844.51
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	Terrero Tv. 29A 35A 64	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	670,213,248.07	0.00	0.00	670,213,248.07
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	289,292,176.07	0.00	0.00	289,292,176.07
16350301	Muebles y Enseres	119,359,504.07	0.00	0.00	119,359,504.07
16350303	Equipo de Oficina	169,932,672.00	0.00	0.00	169,932,672.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	371,503,200.00	0.00	0.00	371,503,200.00
16350401	Equipo de Comunicación	96,704,307.00	0.00	0.00	96,704,307.00
16350402	Hardware	260,888,913.00	0.00	0.00	260,888,913.00
16350403	Software	13,909,980.00	0.00	0.00	13,909,980.00
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	3,973,372.00	0.00	0.00	3,973,372.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74

U

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

Fecha: 05/02/2018

CONTABILIDAD

Hora: 16:27:30

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

Pag. 4

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	348,021,741.85	0.00	0.00	348,021,741.85
166501	Muebles y Enseres	294,938,573.76	0.00	0.00	294,938,573.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	53,083,168.09	0.00	0.00	53,083,168.09
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,190,757,357.44	0.00	0.00	1,190,757,357.44
167001	Equipo de Comunicación	279,277,766.53	0.00	0.00	279,277,766.53
167002	Equipo de Computación	911,479,590.91	0.00	0.00	911,479,590.91
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	1,896,928.00	0.00	0.00	1,896,928.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	1,896,928.00	0.00	0.00	1,896,928.00
16800201	Elementos de Comedor	1,896,928.00	0.00	0.00	1,896,928.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,959,215,434.59	0.00	0.00	-1,959,215,434.59
168501	Edificaciones	-224,976,573.37	0.00	0.00	-224,976,573.37
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-177,753,689.77	0.00	0.00	-177,753,689.77
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	-257,061,813.72	0.00	0.00	-257,061,813.72
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-172,396,187.36	0.00	0.00	-172,396,187.36
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-84,665,626.36	0.00	0.00	-84,665,626.36
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,116,713,551.38	0.00	0.00	-1,116,713,551.38
16850701	Equipo de Comunicación	-99,761,332.77	0.00	0.00	-99,761,332.77
16850702	Equipo de Computación	-1,016,952,218.61	0.00	0.00	-1,016,952,218.61
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-360,463,496.12	0.00	0.00	-360,463,496.12
19	OTROS ACTIVOS	4,453,470,104.13	0.00	0.00	4,453,470,104.13
1910	CARGOS DIFERIDOS	9,829,746.46	0.00	0.00	9,829,746.46
191001	Materiales y suministros	9,829,746.46	0.00	0.00	9,829,746.46
19100101	Materiales y suministros Almacén	9,829,746.46	0.00	0.00	9,829,746.46
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	966,474,870.92	0.00	0.00	966,474,870.92
197007	Licencias	966,474,870.92	0.00	0.00	966,474,870.92
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-966,639,654.25	0.00	0.00	-966,639,654.25
197507	Licencias	-966,639,654.25	0.00	0.00	-966,639,654.25
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

62

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:27:30

Pag. 5

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	4,958,506,276.84	0.00	0.00	4,958,506,276.84
24	CUENTAS POR PAGAR	3,376,773,955.84	0.00	0.00	3,376,773,955.84
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	951,413,304.13	0.00	0.00	951,413,304.13
240101	Bienes y Servicios	951,413,304.13	0.00	0.00	951,413,304.13
24010101	Proveedores de bienes	42,096,500.00	0.00	0.00	42,096,500.00
24010102	Prestación de servicios	40,577,780.00	0.00	0.00	40,577,780.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesoreria	868,739,024.13	0.00	0.00	868,739,024.13
2425	ACREEDORES	162,303,450.00	0.00	0.00	162,303,450.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	858,437.00	0.00	0.00	858,437.00
24251802	Aportes a Fondos Privados	658,437.00	0.00	0.00	658,437.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	670,654.00	0.00	0.00	670,654.00
24251901	Aportes Salud Fondos Públicos	670,654.00	0.00	0.00	670,654.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	157,641,389.00	0.00	0.00	157,641,389.00
24252901	Relación Cheques Anulados	157,641,389.00	0.00	0.00	157,641,389.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	26,826.00	0.00	0.00	26,826.00
24253201	Aportes Riesgos Prof Públicos	26,826.00	0.00	0.00	26,826.00
242590	Otros Acreedores	3,106,144.00	0.00	0.00	3,106,144.00
24259016	Fondos de Salud y pension antes.	3,106,144.00	0.00	0.00	3,106,144.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	34,972,598.71	0.00	0.00	34,972,598.71
243603	Retención por Honorarios	12,346,280.30	0.00	0.00	12,346,280.30
243605	Retención por Servicios	2,954,008.28	0.00	0.00	2,954,008.28
243606	Arrendamientos	315,484.00	0.00	0.00	315,484.00
243608	Retención por Compras	703,157.00	0.00	0.00	703,157.00
243615	A empleados articulo 383 ET	12,167,737.00	0.00	0.00	12,167,737.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido por Consignar	6,485,932.13	0.00	0.00	6,485,932.13
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	6,485,932.13	0.00	0.00	6,485,932.13
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	32,107,057.00	0.00	0.00	32,107,057.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	6,041,495.00	0.00	0.00	6,041,495.00
24400401	Retención ICA por compras	832,762.00	0.00	0.00	832,762.00
24400402	Retencion ICA por servicios	5,208,733.00	0.00	0.00	5,208,733.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	26,065,562.00	0.00	0.00	26,065,562.00
24408001	Prodesarrollo	6,950,748.00	0.00	0.00	6,950,748.00
24408006	ProHospitales 2%	6,950,748.00	0.00	0.00	6,950,748.00
24408007	Procultura 1%	3,475,883.00	0.00	0.00	3,475,883.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	1,737,435.00	0.00	0.00	1,737,435.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	6,950,748.00	0.00	0.00	6,950,748.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN	183,014,561.00	0.00	0.00	183,014,561.00
245301	En Administración	183,014,561.00	0.00	0.00	183,014,561.00
24530101	Depositos por ahorros	183,014,561.00	0.00	0.00	183,014,561.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCERDS	1,970,952,671.00	0.00	0.00	1,970,952,671.00
245590	Otros Depósitos	1,970,952,671.00	0.00	0.00	1,970,952,671.00
24559001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	334,901,065.00	0.00	0.00	334,901,065.00
24559006	Depósitos varios	1,023,843,343.00	0.00	0.00	1,023,843,343.00
24559007	Servicio por identificar	3,570,000.00	0.00	0.00	3,570,000.00
24559010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	608,638,263.00	0.00	0.00	608,638,263.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,010,314.00	0.00	0.00	42,010,314.00
249007	Cuentas en Participación	42,010,314.00	0.00	0.00	42,010,314.00
24900701	Intereses sobre ahorros	42,010,314.00	0.00	0.00	42,010,314.00

G

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:27:31

Pag. 6

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
27	PASIVOS ESTIMADOS	464,582,373.00	0.00	0.00	464,582,373.00
2715	PRDVISIDN PARA PRESTACIONES	464,582,373.00	0.00	0.00	464,582,373.00
271501	Cesantías	145,077,280.00	0.00	0.00	145,077,280.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	16,518,180.00	0.00	0.00	16,518,180.00
271503	Vacaciones	75,951,212.00	0.00	0.00	75,951,212.00
271504	Prima de Servicios	67,989,865.00	0.00	0.00	67,989,865.00
271506	Prima de Vacaciones	75,951,212.00	0.00	0.00	75,951,212.00
271507	Bonificaciones	83,094,624.00	0.00	0.00	83,094,624.00
27150702	Bonificación por Servicios Prestados	83,094,624.00	0.00	0.00	83,094,624.00
29	OTROS PASIVOS	1,117,149,948.00	0.00	0.00	1,117,149,948.00
2905	RECAUDDS A FAVOR DE TERCEROS	1,117,149,948.00	0.00	0.00	1,117,149,948.00
290509	Seguros Sobre Prestamos	1,117,149,948.00	0.00	0.00	1,117,149,948.00
29050901	Seguro de vida Vivienda	3,683,143.00	0.00	0.00	3,683,143.00
29050902	Seguro vivienda incendio y otros	3,295,845.00	0.00	0.00	3,295,845.00
29050903	Iva sobre Incendio y Otros	626,209.00	0.00	0.00	626,209.00
29050904	Seguro de vida Ordinario	1,986,436.00	0.00	0.00	1,986,436.00
29050908	Seguro de vida Vehiculos	57,804.00	0.00	0.00	57,804.00
29050909	Seguro contra todo riesgo	194,450.00	0.00	0.00	194,450.00
29050910	Iva sobre seguro contra todo riesgo	36,945.00	0.00	0.00	36,945.00
29050911	Seguro de Vida Corpoagil	6,345.00	0.00	0.00	6,345.00
29050916	Renovación póliza de vida vivienda	401,009,747.00	0.00	0.00	401,009,747.00
29050917	Renovación póliza de vivienda e incendio	492,253,521.00	0.00	0.00	492,253,521.00
29050918	Renovación iva sobre póliza de incendio	93,480,870.00	0.00	0.00	93,480,870.00
29050919	Renovación póliza de vida ordinario	19,336,470.00	0.00	0.00	19,336,470.00
29050920	Renovación Póliza vida educativo	1,681,748.00	0.00	0.00	1,681,748.00
29050923	Renovación póliza de vida Vehiculos afit	604,993.00	0.00	0.00	604,993.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	8,516,647.00	0.00	0.00	8,516,647.00
29050925	Renovación iva contra todo riesgo	1,618,167.00	0.00	0.00	1,618,167.00
29050926	Renovación corpoagil	32,738.00	0.00	0.00	32,738.00
29050928	Renovacion Poliza de vida Credicorp	117,675.00	0.00	0.00	117,675.00
29050939	Renovación póliza incendio credicorp	48,562.00	0.00	0.00	48,562.00
29050940	Renovación iva incendio credicorp hipote	9,226.00	0.00	0.00	9,226.00
29050941	Seguro de vida Credicartera	18,591.00	0.00	0.00	18,591.00
29050942	Renovación póliza de vida credicartera	209,675.00	0.00	0.00	209,675.00
29050950	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	319,799.00	0.00	0.00	319,799.00
29050951	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	60,762.00	0.00	0.00	60,762.00
29050952	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	20,597,986.00	0.00	0.00	20,597,986.00
29050953	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	33,664,851.00	0.00	0.00	33,664,851.00
29050954	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	6,396,314.00	0.00	0.00	6,396,314.00
29050959	Renov póliza incendio ordinario G.R.	7,303,148.00	0.00	0.00	7,303,148.00
29050960	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	1,387,590.00	0.00	0.00	1,387,590.00
29050961	Renovación póliza de vida ordinario GR	1,669,937.00	0.00	0.00	1,669,937.00
29050962	Seguro de vida Ordinario GR	147,405.00	0.00	0.00	147,405.00
29050963	Seguro incendio Ordinario GR	496,624.00	0.00	0.00	496,624.00
29050964	Iva sobre incendio Ordinario GR	94,358.00	0.00	0.00	94,358.00
29050965	Seguro de vida Credifeliz	2,776,349.00	0.00	0.00	2,776,349.00
29050967	Renovación póliza de vida credifeliz	13,409,018.00	0.00	0.00	13,409,018.00
3	PATRIMDNID	122,728,119,867.29	12,529,965,510.72	15,688,533,713.58	125,886,688,070.15
32	PATRIMDNIO INSTITUCIONAL	122,728,119,867.29	12,529,965,510.72	15,688,533,713.58	125,886,688,070.15
3208	CAPITAL FISCAL	107,948,652,160.44	0.00	0.00	107,948,652,160.44
320801	Capital Fiscal	107,948,652,160.44	0.00	0.00	107,948,652,160.44

6

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:27:32

Pag. 7

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
3215	RESERVAS	10,366,229,149.85	0.00	0.00	10,366,229,149.85
321501	Reservas de Ley	10,366,229,149.85	0.00	0.00	10,366,229,149.85
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	12,529,965,510.72	15,688,533,713.58	3,158,568,202.86
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0.00	12,529,965,510.72	15,688,533,713.58	3,158,568,202.86
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	15,688,533,713.58	15,699,094,758.58	10,561,045.00	0.00
43	VENTA DE SERVICIOS	12,289,061,394.00	12,290,724,978.00	1,663,584.00	0.00
4390	OTROS SERVICIOS	12,289,061,394.00	12,290,724,978.00	1,663,584.00	0.00
439090	Otros Servicios	12,289,061,394.00	12,290,724,978.00	1,663,584.00	0.00
43909001	Estudio de Créditos	71,407,875.00	71,649,283.00	241,408.00	0.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	5,500,600.00	5,500,600.00	0.00	0.00
43909003	Intereses Préstamos	12,212,152,919.00	12,213,575,095.00	1,422,176.00	0.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	10,060,229,240.00	10,061,309,349.00	1,080,109.00	0.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	41,002,594.00	41,002,594.00	0.00	0.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	552,597,884.00	552,923,378.00	325,494.00	0.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	66,171,553.00	66,171,553.00	0.00	0.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	16,705,857.00	16,705,857.00	0.00	0.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpoagil	1,815,165.00	1,815,165.00	0.00	0.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	6,495,407.00	6,511,980.00	16,573.00	0.00
4390900318	Intereses Préstamo credicorp hipotecari	966,960.00	966,960.00	0.00	0.00
4390900319	Intereses Préstamo credicarera	4,138,228.00	4,138,228.00	0.00	0.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	1,052,334,089.00	1,052,334,089.00	0.00	0.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	48,285,174.00	48,285,174.00	0.00	0.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	361,410,768.00	361,410,768.00	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	3,399,472,319.58	3,408,369,780.58	8,897,461.00	0.00
4805	FINANCIEROS	1,213,623,368.18	1,215,522,328.18	1,898,960.00	0.00
480513	Recargo por Mora	1,140,577,803.00	1,142,476,763.00	1,898,960.00	0.00
48051301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	1,140,577,803.00	1,142,476,763.00	1,898,960.00	0.00
480522	Intereses Sobre Depósitos	73,045,565.18	73,045,565.18	0.00	0.00
48052210	Intereses Bancarios	73,045,565.18	73,045,565.18	0.00	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS	2,185,848,951.40	2,192,847,452.40	6,998,501.00	0.00
481007	Sobrantes	381,352.00	381,352.00	0.00	0.00
48100701	Aprovechamientos	381,352.00	381,352.00	0.00	0.00
481008	Recuperaciones	1,958,820,673.54	1,961,739,408.54	2,918,735.00	0.00
48100801	Recuperacion gastos de cartera morosa	49,378,334.00	49,378,334.00	0.00	0.00
48100804	Mayor valor provisionado	931,994,027.02	931,994,027.02	0.00	0.00
48100807	Recuperacion Obligaciones Oficil Cobro	912,170,435.52	912,171,134.52	699.00	0.00
48100808	Reversión renovación seguros difi. cobro	61,094.00	61,094.00	0.00	0.00
48100810	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	65,216,783.00	68,134,819.00	2,918,036.00	0.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	226,646,925.86	230,726,691.86	4,079,766.00	0.00
48109001	Ajuste al Peso	376.40	376.40	0.00	0.00
48109005	Cuotas de Afiliación	188,969,247.46	193,049,013.46	4,079,766.00	0.00
48109006	Comisión por administración de seguros	8,727,754.00	8,727,754.00	0.00	0.00
48109008	Arrendamientos	28,949,548.00	28,949,548.00	0.00	0.00
5	GASTOS	12,529,965,510.72	441,281,878.69	12,971,247,389.41	0.00

ca

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:27:32

Pag. 8

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51	ADMINISTRACION	8,313,073,420.08	417,147,178.69	8,730,220,598.77	0.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	4,279,206,960.03	413,474,436.00	4,692,681,396.03	0.00
510101	Sueldos del Personal	2,392,351,467.00	0.00	2,392,351,467.00	0.00
510103	Horas Extras y Festivos	11,286,180.00	0.00	11,286,180.00	0.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	301,178,372.42	0.00	301,178,372.42	0.00
510113	Prima de Vacaciones	146,146,384.00	160,333,650.00	306,480,034.00	0.00
510114	Prima de Navidad	252,500,507.00	0.00	252,500,507.00	0.00
510117	Vacaciones	164,824,000.00	80,000,000.00	244,824,000.00	0.00
510118	Bonificacion	12,786,619.00	0.00	12,786,619.00	0.00
510124	Cesantías	564,821,906.00	8,511,735.00	573,333,641.00	0.00
51012402	Fondo de Cesantías Colfondos	82,725,469.00	8,511,735.00	91,237,204.00	0.00
51012407	Fondo de Cesantías Porvenir	29,913,001.00	0.00	29,913,001.00	0.00
51012414	Foncecun	395,253,410.00	0.00	395,253,410.00	0.00
51012415	Fondo de Cesantías Protección	20,669,730.00	0.00	20,669,730.00	0.00
51012416	Fondo Nacional del Ahorro	36,260,296.00	0.00	36,260,296.00	0.00
510125	Intereses a las Cesantías	18,140,067.00	11,629,051.00	29,769,118.00	0.00
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estímulo	60,864,036.61	0.00	60,864,036.61	0.00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	70,130,126.00	129,000,000.00	199,130,126.00	0.00
510152	Prima de Servicios	90,819,363.00	24,000,000.00	114,819,363.00	0.00
510164	Otras Primas	23,975,793.00	0.00	23,975,793.00	0.00
51016401	Prima Técnica	23,975,793.00	0.00	23,975,793.00	0.00
510190	Otros sueldos y salarios	169,382,139.00	0.00	169,382,139.00	0.00
51019002	Sobresueldos 20%	169,382,139.00	0.00	169,382,139.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,996,437.00	0.00	18,996,437.00	0.00
510201	INCAPACIDADES	18,996,437.00	0.00	18,996,437.00	0.00
51020101	Incapacidad Asumida	18,996,437.00	0.00	18,996,437.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	735,101,397.00	0.00	735,101,397.00	0.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	124,796,320.00	0.00	124,796,320.00	0.00
51030201	Colsubsidio	124,796,320.00	0.00	124,796,320.00	0.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	246,158,409.00	0.00	246,158,409.00	0.00
51030302	Cooomeva	5,044,692.00	0.00	5,044,692.00	0.00
51030309	Salud total	13,188,510.00	0.00	13,188,510.00	0.00
51030310	Famisanar	64,821,467.00	0.00	64,821,467.00	0.00
51030311	Compensar	63,267,145.00	0.00	63,267,145.00	0.00
51030312	E.P.S. Sanitas	45,943,453.00	0.00	45,943,453.00	0.00
51030313	Cafesalud	6,986,700.00	0.00	6,986,700.00	0.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	3,303,770.00	0.00	3,303,770.00	0.00
51030316	Alianza salud Eps	16,259,344.00	0.00	16,259,344.00	0.00
51030317	Nueva EPS	14,408,159.00	0.00	14,408,159.00	0.00
51030318	S.O.S. Servicio Occidental de Salud	3,347,985.00	0.00	3,347,985.00	0.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	9,587,184.00	0.00	9,587,184.00	0.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	16,827,300.00	0.00	16,827,300.00	0.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	180,928,320.00	0.00	180,928,320.00	0.00
51030601	Pension I.S.S.	180,928,320.00	0.00	180,928,320.00	0.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	166,391,048.00	0.00	166,391,048.00	0.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	80,845,458.00	0.00	80,845,458.00	0.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	33,021,796.00	0.00	33,021,796.00	0.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	38,927,780.00	0.00	38,927,780.00	0.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	13,596,014.00	0.00	13,596,014.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	154,689,050.00	0.00	154,689,050.00	0.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	92,680,590.00	0.00	92,680,590.00	0.00

G

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:27:33

Pag. 9

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510402	Aportes al SENA	62,008,460.00	0.00	62,008,460.00	0.00
5111	GENERALES	2,707,883,642.49	0.00	2,707,883,642.49	0.00
511114	Materiales y suministros	118,109,430.00	0.00	118,109,430.00	0.00
511115	Mantenimiento	251,853,237.03	0.00	251,853,237.03	0.00
51111501	Mantenimiento Corsocum	105,837,128.11	0.00	105,837,128.11	0.00
51111502	Mantenimiento vehículos	34,743,643.38	0.00	34,743,643.38	0.00
51111504	Mantenimiento Harware	111,272,465.54	0.00	111,272,465.54	0.00
511117	Servicios Públicos	132,928,708.86	0.00	132,928,708.86	0.00
51111701	Energía	38,974,612.00	0.00	38,974,612.00	0.00
51111702	Acueducto y Aseo	7,978,661.00	0.00	7,978,661.00	0.00
51111703	Teléfonos	42,697,673.48	0.00	42,697,673.48	0.00
51111704	Teléfonos Celulares	8,699,818.38	0.00	8,699,818.38	0.00
51111705	Servicio de Internet	34,577,944.00	0.00	34,577,944.00	0.00
511118	Arrendamientos	234,856,408.02	0.00	234,856,408.02	0.00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	12,720,509.00	0.00	12,720,509.00	0.00
511123	Comunicaciones y Transporte	20,005,955.00	0.00	20,005,955.00	0.00
511125	Seguros Generales	82,916,106.35	0.00	82,916,106.35	0.00
51112501	Póliza Global de Manejo	6,110,864.07	0.00	6,110,864.07	0.00
51112503	Póliza Vehículos	3,456,592.04	0.00	3,456,592.04	0.00
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	7,364,766.09	0.00	7,364,766.09	0.00
51112505	Responsabilidad Civil Extracontractual	4,655,342.06	0.00	4,655,342.06	0.00
51112506	Póliza Responsabilidad Civil Serv Pub	17,942,464.71	0.00	17,942,464.71	0.00
51112508	Póliza Vida Funcionarios	4,267,397.00	0.00	4,267,397.00	0.00
51112509	Poliza Transporte de Valores	96,987.00	0.00	96,987.00	0.00
51112510	Soat	3,233,748.00	0.00	3,233,748.00	0.00
51112511	Poliza de infidelidad y riesgos fros.	35,787,945.38	0.00	35,787,945.38	0.00
511133	Seguridad Industrial	265,584.00	0.00	265,584.00	0.00
51113301	Comité Paritario de Salud Ocupacional	265,584.00	0.00	265,584.00	0.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	66,136,418.87	0.00	66,136,418.87	0.00
511190	Otros Gastos Generales	1,788,091,285.36	0.00	1,788,091,285.36	0.00
51119001	Eventos promocionales para afiliados	704,787,072.07	0.00	704,787,072.07	0.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	29,190,697.00	0.00	29,190,697.00	0.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	574,801,519.29	0.00	574,801,519.29	0.00
51119006	Subsidio Educativo	479,311,997.00	0.00	479,311,997.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	417,195,933.56	3,672,742.69	420,868,676.25	0.00
512001	Predial Unificado	17,753,000.00	0.00	17,753,000.00	0.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	26,979,662.00	0.00	26,979,662.00	0.00
512010	Tasas	4,120,100.00	0.00	4,120,100.00	0.00
51201001	Peajes y otros	4,120,100.00	0.00	4,120,100.00	0.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	2,048,800.00	0.00	2,048,800.00	0.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	175,414,516.35	0.00	175,414,516.35	0.00
512090	Otros impuestos y Contribuciones	190,879,855.21	3,672,742.69	194,552,597.90	0.00
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	190,879,855.21	3,672,742.69	194,552,597.90	0.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	3,656,297,197.70	24,134,700.00	3,680,431,897.70	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	3,565,724,132.27	24,134,700.00	3,589,858,832.27	0.00
530409	Prestamos concedidos	3,565,724,132.27	24,134,700.00	3,589,858,832.27	0.00
53040901	Prestamos de Vivienda Hipotecario	2,972,138,935.06	3,342,193.00	2,975,481,128.06	0.00
53040904	Préstamo Ordinario	51,969,900.00	0.00	51,969,900.00	0.00
53040905	Préstamo para educación	8,479,279.00	0.00	8,479,279.00	0.00
53040912	Préstamo Corpoagil	1,037,145.96	0.00	1,037,145.96	0.00
53040913	Préstamo Credicorp	0.00	11,830,425.00	11,830,425.00	0.00

C2

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:27:33

Pag. 10

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
53040915	Prestamo Crediya	0.00	70,873.00	70,873.00	0.00
53040916	Prstamo Corpoya	0.00	753,945.00	753,945.00	0.00
53040917	Prestamo Corpo35	0.00	8,137,264.00	8,137,264.00	0.00
53040919	Préstamo credicartera	452,851.30	0.00	452,851.30	0.00
53040924	Préstamo hipotecario aportes depto.	242,672,099.00	0.00	242,672,099.00	0.00
53040925	Préstamo Ordinario GR	55,561,755.95	0.00	55,561,755.95	0.00
53040926	Préstamo credifeliz	233,412,166.00	0.00	233,412,166.00	0.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	79,637,999.20	0.00	79,637,999.20	0.00
533001	Edificaciones	5,379,933.57	0.00	5,379,933.57	0.00
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	12,534,995.30	0.00	12,534,995.30	0.00
53300601	Muebles y Enseres Corsocun	9,040,439.26	0.00	9,040,439.26	0.00
53300602	Equipo de Oficina Corsocun	3,494,556.04	0.00	3,494,556.04	0.00
533007	Equipo de Comunicación y Computación	31,664,497.54	0.00	31,664,497.54	0.00
53300701	Equipo Comunicación	365,263.95	0.00	365,263.95	0.00
53300702	Hardware	31,299,233.59	0.00	31,299,233.59	0.00
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	30,058,572.79	0.00	30,058,572.79	0.00
53300801	Equipo Transporte	30,058,572.79	0.00	30,058,572.79	0.00
53450701	Licencias	10,935,066.23	0.00	10,935,066.23	0.00
58	OTROS GASTOS	560,594,892.94	0.00	560,594,892.94	0.00
5801	INTERESES	36,934,148.00	0.00	36,934,148.00	0.00
580190	Otros Intereses	36,934,148.00	0.00	36,934,148.00	0.00
58019001	Intereses sobre ahorros	36,934,148.00	0.00	36,934,148.00	0.00
5805	FINANCIEROS	6,456,168.41	0.00	6,456,168.41	0.00
580590	Otros Gastos Financieros	6,456,168.41	0.00	6,456,168.41	0.00
58059001	Gastos bancarios	6,456,168.41	0.00	6,456,168.41	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	130,927,028.28	0.00	130,927,028.28	0.00
580890	Otros Gastos Ordinarios.	130,927,028.28	0.00	130,927,028.28	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	386,277,548.25	0.00	386,277,548.25	0.00
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	338,706,185.00	0.00	338,706,185.00	0.00
58100301	Ajustes o mermas sin responsabilidad	675,150.00	0.00	675,150.00	0.00
58100302	Rebaja de Intereses Res284	338,031,035.00	0.00	338,031,035.00	0.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	47,571,363.25	0.00	47,571,363.25	0.00
58109001	Ajuste al Peso	1,401.25	0.00	1,401.25	0.00
58109004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	47,569,962.00	0.00	47,569,962.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	219,665,849,066.09	0.00	0.00	219,665,849,066.09
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,866,821,000.83	0.00	0.00	10,866,821,000.83
831510	Propiedades Planta y Equipo	631,478,182.59	0.00	0.00	631,478,182.59
83151001	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	87,477,564.09	0.00	0.00	87,477,564.09
83151002	Equipo de Computación y Comunicación	543,379,218.50	0.00	0.00	543,379,218.50
83151003	Equipo de Comedor Despensa y cocina	621,400.00	0.00	0.00	621,400.00
831536	DEUDORES	10,206,345,450.50	0.00	0.00	10,206,345,450.50
83153601	Prestamo Educativo	502,040,689.00	0.00	0.00	502,040,689.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,451,082,676.00	0.00	0.00	2,451,082,676.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	534,877,266.00	0.00	0.00	534,877,266.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	270,941,409.00	0.00	0.00	270,941,409.00
83153605	Credito Ordinario	5,193,034,927.50	0.00	0.00	5,193,034,927.50
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	25,602,925.00	0.00	0.00	25,602,925.00
83153608	Credito de Computador	101,242,152.00	0.00	0.00	101,242,152.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	681,675,468.00	0.00	0.00	681,675,468.00
83153610	Credito Credicorp	65,181,051.00	0.00	0.00	65,181,051.00

a

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:27:33

Pag. 11

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153611	Credito Crediya	2,158,055.00	0.00	0.00	2,158,055.00
83153612	Credito Corpo35	78,564,237.00	0.00	0.00	78,564,237.00
83153613	Credito Corpoya	119,106,627.00	0.00	0.00	119,106,627.00
83153614	Credito Recreativo	2,099,125.00	0.00	0.00	2,099,125.00
83153615	Credito Calamidad	16,917,864.00	0.00	0.00	16,917,864.00
831590	Otros Activos totalmente Agotados amortz	28,997,367.74	0.00	0.00	28,997,367.74
83159005	Libros Cartillas y Manuales	956,052.00	0.00	0.00	956,052.00
83159007	Otros devolutivos	2,959,385.00	0.00	0.00	2,959,385.00
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	Útiles 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
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	208,423,269,407.00	0.00	0.00	208,423,269,407.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	208,423,269,407.00	0.00	0.00	208,423,269,407.00
83909001	Garantías hipotecarias	178,489,683,304.00	0.00	0.00	178,489,683,304.00
8390900101	Crédito de Vivienda	167,885,057,680.00	0.00	0.00	167,885,057,680.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	137,060,000.00	0.00	0.00	137,060,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	9,650,830,624.00	0.00	0.00	9,650,830,624.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	816,735,000.00	0.00	0.00	816,735,000.00
83909002	Garantía con Pagares	29,920,269,808.00	0.00	0.00	29,920,269,808.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	1,559,003,233.00	0.00	0.00	1,559,003,233.00
8390900204	Crédito Ordinario	17,273,441,391.00	0.00	0.00	17,273,441,391.00
8390900205	Crédito Educativo	1,588,807,471.00	0.00	0.00	1,588,807,471.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	63,411,586.00	0.00	0.00	63,411,586.00
8390900209	Crédito Credicorp	147,659,191.00	0.00	0.00	147,659,191.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,017,437,608.00	0.00	0.00	1,017,437,608.00
8390900211	Crédito computador	96,985,580.00	0.00	0.00	96,985,580.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8390900213	Crédito de Calamidad	10,377,000.00	0.00	0.00	10,377,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8390900215	Credito Corpoya	76,057,000.00	0.00	0.00	76,057,000.00
8390900216	Credito Corpo35	63,298,276.00	0.00	0.00	63,298,276.00
8390900218	Crédito credicartera	95,585,225.00	0.00	0.00	95,585,225.00
8390900226	Crédito credifeliz	7,847,558,247.00	0.00	0.00	7,847,558,247.00
83909003	Cuentas de Sanearmiento Deudores	13,316,295.00	0.00	0.00	13,316,295.00
8390900301	Hipotecarios	869,309.00	0.00	0.00	869,309.00
8390900302	Especial de Vivienda	608,483.00	0.00	0.00	608,483.00
8390900303	Recreativos	90,133.00	0.00	0.00	90,133.00
8390900305	Calamidad	3,071,507.00	0.00	0.00	3,071,507.00
8390900306	Ordinario	8,429,480.00	0.00	0.00	8,429,480.00
8390900307	Educativo	247,383.00	0.00	0.00	247,383.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-219,665,849,066.09	0.00	0.00	-219,665,849,066.09
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-219,665,849,066.09	0.00	0.00	-219,665,849,066.09
891506	Activos Retirados	-10,858,854,108.93	0.00	0.00	-10,858,854,108.93
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-10,206,345,450.50	0.00	0.00	-10,206,345,450.50
891512	Inventario de Obsoletos y Vencidos	-383,725,550.16	0.00	0.00	-383,725,550.16
89151201	Almacen Corsocun	-383,725,550.16	0.00	0.00	-383,725,550.16

ce

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: CIERRE DE '2017'

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:27:33

Pag. 12

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-208,423,269,407.00	0.00	0.00	-208,423,269,407.00
89159001	Garantías Hipotecarias	-178,489,683,304.00	0.00	0.00	-178,489,683,304.00
89159002	Garantías con Pagaré	-28,824,832,200.00	0.00	0.00	-28,824,832,200.00
89159003	Garantías prendarias	-1,095,437,608.00	0.00	0.00	-1,095,437,608.00
89159004	Cuenta de Saneamiento Deudores	-13,316,295.00	0.00	0.00	-13,316,295.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
912002	Laborales	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
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)	1,349,951,117.98	0.00	0.00	1,349,951,117.98
9905	RESPONSABILIDADES CONTING P.	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
990505	Litigios y Demandas	1,347,173,375.00	0.00	0.00	1,347,173,375.00
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:		286,750,320,352.42	28,670,342,147.99	28,670,342,147.99	261,690,389,330.98

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
GERENTE GENERAL

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Unidad Contabilidad y Ppto

**CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

I NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

NATURALEZA JURIDICA.

La Corporación Social de Cundinamarca es un establecimiento público del orden departamental creado por la ordenanza No. 05 de enero 17 de 1972 con domicilio en Bogotá D.C.

Con el Decreto Ordenanzal N°0245 del 31 de agosto de 2.016 se adopta el Estatuto Básico de la Corporación Social de Cundinamarca se dictan entre otras disposiciones la misión de la misma así: "Mejorar la calidad de vida de sus afiliados, a través de planes y programas tendientes a captar su vinculación, fomentar el crédito, generar la cultura del ahorro, buscar su felicidad y, bienestar social y económico".

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Contables, la Entidad está aplicando el marco conceptual del régimen de contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, al nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación en los ingresos y el compromiso en los gastos.

II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

RELATIVAS A LA VALUACION.

El avalúo de los inmuebles que posee la Entidad, se realiza teniendo en cuenta, predios vendidos en el sector, estado de conservación, vetustez, entorno, seguridad en el sector; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública.

2. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS,

CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS.



NOTA No. 1

GRUPO 11- EFECTIVO.

Cuenta 1110 "Bancos y Corporaciones" \$ 773.142.233 está compuesta por las cuentas de Bancos y Corporaciones relacionadas así:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	773.142.233
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	420.779.657
11100501	BANCAFE CUENTA EMPRESARIAL	316.826.277
11100503	BANCO BBVA CTA CTE	10.661.964
11100508	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE	93.291.415
111006	CUENTA DE AHORRO	352.362.576
11100603	CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA	216.450.765
11100612	FIDUPREVISORA	10.019.025
11100613	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	946.587
11100616	DAVIVIENDA AHORROS FIDUCIA	9.793.012
11100619	DAVIVIENDA AHORROS CONVENIO EMPRESARIAL	114.233.811
11100622	AV VILLAS CTA DE RECIPROCIDAD	919.377

NOTA No. 2

GRUPO 14 DEUDORES.

CUENTA 1470: Otros Deudores. Registra las cuentas por cobrar por concepto de préstamos otorgados a sus afiliados, garantizados con hipoteca y pagarés dependiendo de la clase de préstamo.

Subcuenta 147073 "Préstamos Concedidos por Instituciones no Financieras" \$132.639.296.333.60, corresponde a préstamos otorgados a los afiliados para Vivienda y libre inversión, son respaldados con garantías hipotecarias, codeudores y personales, créditos para adquisición de vehículos afiliados, respaldados con la pignoración del bien.

Cuenta 1475 "Deudas de Difícil Cobro" \$6.246.550.806.00

Se registra en esta cuenta la Cartera Morosa de difícil cobro, que se encuentra provisionada en el 100%, del capital causado, entregada a la firma de abogados para establecer la viabilidad de cobro o gestionar el respectivo castigo de estas obligaciones.

Cuenta 1480 "Provisión para Deudores (CR)" \$18.814.368.828.25



Subcuenta 148090 "Provisión Otros Deudores" \$18.814.368.828.25

Corresponde a la provisión de la cartera morosa, su cálculo se efectúa mediante evaluación técnica. Dando cumplimiento al Acuerdo N°0013 del 23 de julio de 2015 expedido por la Junta Directiva de la Entidad en su artículo 94°.- PROVISIONES. Numeral 1. se constituyó una Provisión General del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos cuyo recaudo se efectuó por ventanilla (consignación en bancos) por valor de \$576.097.563.00 y una provisión general mínima del 0.5 % cuando el recaudo se efectúe a través del descuento efectuado por pagaduría por valor de \$427.020.817.00. Igualmente según el Numeral 2. del Acuerdo y artículo en mención conforme a las edades establecidas existe una provisión Individual, por valor \$17.811.250.448.25 a diciembre 31 de 2.017.

La Unidad de Cartera y ahorros oficina jurídica y los abogados externos están encargados de adelantar acciones pre-jurídicas y jurídicas para la recuperación de la cartera morosa.

NOTA No. 3

GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Subcuenta 163710 \$364.548.712.74 esta cuenta corresponde a bienes no explotados. Su valor más alto está registrado en equipo de cómputo, hardware, por valor de \$362.983.954.73

Subcuenta 164001 "Edificios y Casas" \$ 293.450.922.00 La Entidad posee dos bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá, avaluados de acuerdo a las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, mediante avalúo técnico comercial, efectuado por la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, en el mes de junio de 2.015.

Cuenta 1685 "Depreciación Acumulada \$1.959.215.434.59 Corresponde a la Depreciación de la propiedad planta y equipo de la entidad. La depreciación se determina de acuerdo a las Normas Técnicas relativas al Activo, Propiedad planta y equipo, se utiliza el método de línea recta y la vida útil estimada de acuerdo a los parámetros dados por la Contaduría General de la Nación.

NOTA No. 4

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

Está dado por Cargos Diferidos, Bienes muebles entregados a terceros, Amortización acumulada de bienes entregados a terceros, Bienes de arte y cultura, Intangibles, Amortización Intangibles y Valorizaciones.

Subcuenta 192005 "Bienes muebles en Comodato", \$30.498.584.00 Representa el valor de los bienes entregados en comodato a los Municipios de SIBATE por valor de \$17.999.880 y Municipio de FACATATIVA por valor de \$12.498.704.00.



NOTA No. 5

GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

Subcuenta 240101 "Bienes y servicios" \$951.413.304.13 El saldo representa las cuentas por pagar por concepto de bienes, servicios, y demás cuentas por pagar Tesorería.

Subcuenta 242529 "Cheques no cobrados o por Reclamar". \$157.641.389.00 Corresponde a cheques girados y que de acuerdo al artículo 730 del código de comercio *"las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor en 6 meses, contados a desde la presentación; la de los endosantes y avalistas en el mismo término, contados desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque"* pasados 6 meses sin ser reclamados, deben ser anulados.

Cuenta 2436 "Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre" \$34.972.598.71 el saldo corresponde a retención por salarios, honorarios, servicios, compras, arrendamientos e impuesto a las ventas retenido correspondiente al periodo de diciembre y que debe ser cancelado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el mes de enero de 2018.

Cuenta 2453 "Recursos Recibidos en Administración",

Subcuenta 245301 "Depósitos recibidos en administración" \$183.014.561 Conformado por los saldos de cuotas de ahorro en proceso de devolución a los afiliados, de conformidad con la Resolución N°3640 de 2.015, "Por la cual se reglamenta la suspensión del recaudo de ahorro de los afiliados a la Corporación Social de Cundinamarca".

Cuenta 2455 "Depósitos Recibidos de Terceros"

Subcuenta 245590 "Otros Depósitos" \$ 1.970.952.671 Conformada por las cuentas auxiliares

24559001 "Cuentas por desglosar Pagadurías" \$334.901.065 representa los valores descontados y consignados por las pagadurías que a 31 de diciembre de 2017, se encuentran por desglosar.

24559006 "Depósitos Varios" \$1.023.843.343 Cuotas descontadas de más por créditos a los afiliados, se presenta cuando el afiliado cancela por anticipado el crédito y la Pagaduría alcanza a descontar una o dos cuotas por libranzas.

24559010 "Cuotas descontadas demás por ahorros" \$608.638.263 corresponde a valores descontadas demás por las pagadurías pendientes por ser reclamadas por los afiliados.

Cuenta 2490 Otras cuentas por pagar

Subcuenta 249007 "Cuentas en Participación" \$42.010.314 Hace referencia a los intereses reconocidos por la Corporación Social de Cundinamarca a sus afiliados, sobre los ahorros efectuados por los mismos.

Valores que se encuentran en trámite de devolución de conformidad con la Resolución N°3640 de 2.015, "Por la cual se reglamenta la suspensión del recaudo de ahorro de los afiliados a la Corporación Social de Cundinamarca" y teniendo en cuenta que la Entidad no tiene autorización legal para este tipo de operaciones , ni cumple con los requisitos establecidos en el literal c) del



Artículo 2 de la Ley 1527 de 2012, se ve en la necesidad de hacer la devolución de los ahorros e intereses a sus afiliados.

NOTA No. 6

GRUPO 27 PASIVOS ESTIMADOS

Cuenta 2715 "Provisión para prestaciones sociales" \$ 464.582.373.00 Está representado por las provisiones para las prestaciones sociales a que tienen derecho los funcionarios de la Entidad, de conformidad con las normas vigentes.

NOTA No. 7

GRUPO 29 OTROS PASIVOS

Subcuenta 290509 "Seguro sobre préstamos" \$1.117.149.948 Se registran en esta subcuenta las diferentes alícuotas de seguro de vida e incendio que se descuentan mensualmente a los afiliados que poseen créditos, para luego ser transferidos a la compañía de seguros, igualmente se registran los recaudos por siniestros reconocidos por la compañía aseguradora, para luego ser devueltos a los beneficiarios.

NOTA No. 8

CLASE 3 PATRIMONIO

Está conformado por el capital fiscal, la reserva legal y la revalorización de patrimonio, así:

Subcuenta 320801 "Capital fiscal" \$ 107.948.652.160 el incremento presentado del 12.88% en esta cuenta se debe a la reclasificación del resultado del ejercicio en el año 2016.

Subcuenta 321501 "Reservas de ley" \$ 10.366.229.149.85 registra el valor de la reserva de Ley sobre los excedentes.

Subcuenta 323001. "Utilidad o Excedente del ejercicio" \$ 3.158.568.202.86

Subcuenta 3240 "Superávit por Valorización" \$4.413.238.557 representa el valor registrado por concepto valorizaciones de los bienes inmuebles de la entidad.

NOTA No. 9

CLASE 4 INGRESOS

Cuenta 4390 "Otros Servicios"

Subcuenta 439090 "Otros servicios" \$12.289.061.394.00 representa la principal fuente de ingresos de la entidad dada por los rendimientos obtenidos de los préstamos otorgados a sus afiliados, del estudio de créditos aprobados y el valor cobrado por expedición de Paz y salvos y certificaciones.



Cuenta 4805 "Ingresos Financieros" \$1.213.623.368.18 corresponde a los valores recaudados por concepto de recargos por mora en los préstamos otorgados, y los intereses bancarios sobre las cuentas de ahorro y fiducias en las entidades bancarias.

NOTA No. 10

CLASE 5 GASTOS

Subcuenta 511190 "Otros gastos generales" \$1.788.091.285.36 corresponde a los gastos incurridos en eventos promocionales para afiliados, eventos recreativos y culturales, recuperación de cartera morosa y Subsidios educativos, en el cumplimiento de la parte misional de la entidad.

Subcuenta 530409 "Provisión para deudores Préstamos concedidos" \$3.565.724.132.27

Corresponde a la aplicación del Acuerdo N°0013 del 23 de julio de 2015 expedido por la Junta Directiva de la Entidad en su artículo 94°. PROVISIONES. Numeral 1. se constituyó una Provisión General del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos cuyo recaudo se efectuó por ventanilla (consignación en bancos) y una provisión general mínima del 0.5 % cuando el recaudo se efectúe a través del descuento efectuado por pagaduría. Igualmente según el Numeral 2. del Acuerdo y artículo en mención existe una provisión Individual.

Subcuenta 580190 "Otros Intereses", \$36.934.148 corresponde a los intereses que se liquidan sobre los ahorros de los afiliados.

Subcuenta 581003 "Ajuste o mermas sin responsabilidad" \$ 338.706.185 corresponde a ajustes efectuados en Cartera por concepto de "Rebaja de intereses aplicando los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva para incentivar el pago por parte de los deudores morosos.

NOTA No. 11

CLASE 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GRUPO 83 DEUDORAS DE CONTROL \$219.665.849.066.09

Conformadas por los Activos retirados, inventario de obsoletos y vencidos, y otras cuentas deudoras de control, las garantías hipotecarias y las garantías con pagares y su respectiva contrapartida en el Grupo 89 Deudoras de Control por contra.

NOTA No. 12

CLASE 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GRUPO 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES \$ 1.347.173.375



Cuenta 9120 "Litigios y demandas" \$1.347.173.375 Registra las posibles obligaciones que puedan afectar la situación financiera de la entidad, por pretensiones laborales surgidas en la reestructuración de la entidad en el año 2006, y demás litigios laborales de acuerdo a la evaluación del riesgo presentada por la Oficina Jurídica.



LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Unidad de Contabilidad y Presupuesto –Contador



Proyecto: **OLGA YANETH MUÑOZ LARA**
Profesional Universitario Contabilidad (e)

