



CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

BALANCE DE PRUEBA A FEBRERO 28 DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
11 Efectivo	2,234,894	23 Operaciones Financiamiento	0
1105 Caja	0	2306 Operaciones Financiamiento	0
1110 Bancos y Corporaciones	2,234,894	24 Cuentas por Pagar	8,443,690
12 Inversiones	0	2401 Adquisición Bs y Ss.	3,116,844
1207 Inversiones Patrimoniales	0	2425 Acreedores	177,815
1280 Provisión Inversiones.	0	2436 Retefto e Imp de Timbra	9,167
14 Deudores	126,538,900	2440 Impuesto, Contib., tasas	3,093
1470 Otros Deudores	136,114,689	2453 Recursos Rec. en Admon	775,889
1475 Deudores difícil cobro	5,277,894	2455 Depósitos Rec. Terceros	3,845,170
1480 Provisión para deudores	(14,853,683)	2490 Otras Ctas por Pagar	515,713
16 Propiedad Planta Equipo	1,401,102	25 Obligaciones laborales	25,064
1605 Terrenos	28,020	2505 Salarios y Prestaciones	25,064
1635 Bienes muebles en bodega	644,125	27 Pasivo Estimado	464,408
1637 Prop. Planta y Eq. No Explotado	364,549	2715 Provisión Pres. Sociales	464,408
1640 Edificaciones	293,451	29 Otros Pasivos	1,773,079
1655 Maquinaria Y Equipo	195	2905 Ing. Recibidos x antici.	1,773,079
1665 Muebles,Enseres Equ. Of.	345,715	TOTAL PASIVO	10,706,240
1670 Equi comunicación comp.	1,186,019	PATRIMONIO	124,128,669
1675 Eq transporte, tracc, elev.	431,626	32 Patrimonio Institucional	124,128,669
1680 Equipo Comedor, Cocina ..	1,897	3208 Capital Fiscal	105,716,018
1685 Depreciación acumulada	(1,894,494)	3215 Reservas	10,366,229
19 Otros Activos	4,660,014	3225 Resultado Ej. Anteriores	0
1910 Cargos Diferidos	210,170	3230 Resultado del ejercicio	3,633,183
1920 Bs. Entregados a Tercer	30,499	3240 Superavit x Valorización	4,413,239
1925 Amortización Acumulada	0	3245 Revalorización Patrim.	0
1930 Bs Recibidas dación de P	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(B)	134,834,909
1960 Bienes de Arte y Cultura	68	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1970 Intangibles	986,475	91 Responsabilidad Conting.	1,270,334
1975 Amortización Intang.	(960,436)	93 Acreedores De Control	2,778
1999 Valorizaciones	4,413,239	99 Acreedores por contra	1,273,112
TOTAL ACTIVO	134,834,909		
0 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		
83 Deudoras de control	228,121,377		
89 Deudoras por contra	(228,121,377)		

ARNULFO ANDRÉS VARIAS QUINTANA
GERENTE GENERAL (B)

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Directora Unidad Contabilidad y
TP 173163-T



CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A FEBRERO 28 DE 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	Saldo Miles de Pesos
INGRESOS	
4 INGRESOS	4,952,396.00
43 VENTA DE SERVICIOS	2,041,872.00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
4390 OTROS SERVICIOS	2,041,872.00
44 TRANSFERENCIAS	0.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
48 OTROS INGRESOS	2,910,524.00
4805 FINANCIEROS	187,086.00
4810 EXTRAORDINARIOS	2,723,439.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
GASTOS	
5 GASTOS	1,319,214.00
51 ADMINISTRACION	909,124.00
5101 SUELDOS Y SALARARIOS	632,515.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,490.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	114,798.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	21,788.00
5111 GENERALES	93,906.00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,628.00
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	308,549.00
5302 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304 PROVISION PARA DEUDORES	288,901.00
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	14,917.00
5344 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERC	0.00
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	4,731.00
58 OTROS GASTOS	101,541.00
5801 INTERESES	15,185.00
5805 FINANCIEROS	4,493.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00
5810 EXTRAORDINARIOS	81,862.00
5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
59 CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
5905 CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0.00
COSTOS	
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	0.00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio	
	3,633,183.00

ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
GERENTE GENERAL (E)

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

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017

Hora: 16:51:16

Pag. 1

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	131,979,226,075.28	16,777,966,430.60	13,922,262,590.41	134,834,909,915.47
11	EFFECTIVO	2,003,884,505.93	7,796,455,585.60	7,567,446,591.09	2,234,893,500.44
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2,003,884,505.93	7,796,455,585.60	7,567,446,591.09	2,234,893,500.44
111005	Cuenta Corriente Bancaria	163,713,001.68	6,515,097,016.10	6,359,721,368.09	319,088,659.69
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	99,318,911.28	2,841,410,861.10	2,669,426,152.00	281,303,620.38
11100503	Banco BBVA Cta. Cta.	7,570,437.62	540,974,267.00	545,355,370.00	3,188,334.82
11100508	Davivienda cuenta corriente	56,823,662.78	3,132,711,888.00	3,154,939,836.09	34,595,704.69
111008	Cuenta de Ahorro	1,840,171,504.25	1,283,358,969.50	1,207,725,233.00	1,915,804,840.75
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	64,820,340.10	480,958,249.00	222,359,143.00	323,419,446.10
11100612	Fiduprevisora	24,593,746.82	20,295,001.43	23,000,000.00	- 21,888,748.25
11100613	Alianza Fiduciaria S.A	899,737.25	5,352.83	0.00	905,090.18
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	203,566,834.84	321,753,894.74	521,483,045.00	3,857,684.58
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	1,505,330,104.47	58,871,890.41	440,883,045.00	1,123,318,949.88
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	40,946,740.77	401,474,180.99	0.00	442,414,921.76
14	DEUDORES	123,899,366,901.51	6,978,229,820.00	6,336,696,834.00	120,538,699,887.51
1470	OTROS DEUDORES	137,957,039,610.51	4,082,851,418.00	5,936,101,648.00	130,114,689,380.51
147012	Créditos a Empleados	1,986,173,878.25	2,103,221,812.00	2,011,493,753.00	2,077,901,937.25
14701201	Préstamo Vivienda	1,576,471,533.25	1,528,315,454.00	1,430,826,384.00	1,673,960,603.25
14701202	Préstamo Vivienda Especial	15,238,320.00	19,118,090.00	16,848,064.00	17,508,355.00
14701204	Préstamo Ordinario	321,457,372.00	429,382,355.00	445,353,538.00	305,486,139.00
14701206	Préstamo Vehículo Diputados	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00
14701207	Préstamo Educativo	36,142,047.00	47,236,270.00	51,941,982.00	31,436,335.00
14701208	Préstamo Corpoagil	0.00	7,545,012.00	7,545,012.00	0.00
14701211	Préstamo Vehículos Afiliados	8,831,807.00	23,307,944.00	25,159,982.00	6,979,769.00
14701212	Préstamo Credicorp	6,553,584.00	3,758,431.00	4,978,495.00	5,333,530.00
14701216	Préstamo Calamidad	1,647.00	0.00	1,647.00	0.00
14701217	Préstamo Recreativo	350.00	0.00	350.00	0.00
14701221	Préstamo Credicorp Hipotecario	1,506,045.00	780,443.00	1,466,121.00	820,367.00
14701224	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	16,443,865.00	33,483,693.00	22,563,053.00	27,244,805.00
14701225	Préstamo Ordinario Garantía Real	3,500,328.00	10,314,111.00	4,882,105.00	9,132,334.00
147064	Pago por Cuenta de Terceros	359,386,300.98	264,291,945.00	256,389,463.00	367,288,782.98
14706416	Renovación póliza de vida vivienda	250,452,191.00	173,835,082.00	166,462,920.00	257,824,333.00
14706417	Renovación póliza de vivienda incendio	76,433,142.00	51,949,849.00	52,162,785.00	76,220,223.00
14706418	Renovación iva sobre póliza de incendio	13,274,026.00	9,697,404.00	9,473,815.00	13,497,665.00
14706419	Renovación póliza vida ordinario	7,991,286.98	9,738,885.00	10,540,155.00	7,189,996.98
14706420	Renovación póliza vida Educativo	880,173.00	1,180,115.00	1,399,077.00	661,211.00
14706423	Renovación Seguro de vida vehículos Af	172,991.00	756,995.00	779,022.00	150,954.00
14706424	Renovación póliza seguro contra todo ris	1,237,198.00	3,810,551.00	3,990,251.00	1,057,496.00
14706425	Renovación iva contra todo riesgo	229,758.00	663,815.00	694,704.00	198,669.00
14706426	Renovación Corpoagil	0.00	17,555.00	17,555.00	0.00
14706428	Renovación Credicorp	114,330.00	75,969.00	106,138.00	84,161.00
14706438	Renovación póliza vida credicorp hipotec	1,223,407.00	594,124.00	1,223,407.00	594,124.00
14706439	Renovación póliza incendio credicorp hi	48,562.00	24,281.00	48,562.00	24,281.00
14706440	Renovación iva de incendio credicorp hip	5,552.00	4,613.00	5,552.00	4,613.00
14706449	Renovación póliza incendio ordinario G.R.	313,510.00	954,032.00	437,035.00	830,507.00
14706450	Renovación IVA incendio ordinario G.R.	50,567.00	171,592.00	92,440.00	138,719.00
14706454	Renovación póliza vida hip. aportes dpto	4,691,488.00	6,936,335.00	5,865,206.00	5,782,537.00
14706455	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	1,737,434.00	2,835,057.00	2,405,247.00	2,167,244.00
14706456	Renov iva de incendio hipot aportes dpto	317,030.00	538,660.00	449,502.00	406,188.00
14706461	Renovación póliza vida ordinario GR	204,677.00	507,001.00	236,027.00	475,651.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST.	133,557,570,753.28	372,476,368.00	2,324,203,946.00	131,805,843,195.28

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017

Hora: 16:51:17

Pag. 2

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14707301	Prestamo Educativo	837,324,453.61	35,076,280.00	37,567,273.00	834,833,440.61
14707302	Prestamos de Vivienda	117,210,026,280.02	61,557,230.00	1,806,945,913.00	115,464,637,606.02
14707303	Prestamo Especial de Vivienda	543,365,439.00	0.00	16,637,493.00	526,727,946.00
1470730301	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	543,365,439.00	0.00	16,637,493.00	526,727,946.00
14707305	Prestamo Ordinario	4,533,201,242.65	262,290,821.00	396,353,047.00	4,399,139,016.65
14707307	Prestamo Corposgil	20,271,406.00	2,000,000.00	7,545,012.00	14,726,394.00
14707309	Prestamo para Vehiculos Afiliados	214,710,948.00	136,152.00	14,282,622.00	200,564,478.00
1470730901	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	214,710,948.00	136,152.00	14,282,622.00	200,564,478.00
14707310	Prestamo Credicorp	78,542,900.00	251,890.00	3,759,700.00	75,035,190.00
14707318	Préstamo Credicorp Hipotecario	38,322,350.00	0.00	780,443.00	37,541,907.00
14707319	Préstamo Credicarera	0.00	11,163,926.00	0.00	11,163,926.00
14707324	Préstamo Hipotecario aportes dpto	9,763,670,856.00	0.00	34,928,684.00	9,728,744,171.00
14707325	Prestamo Ordinario GR	318,134,879.00	0.00	5,405,759.00	312,729,120.00
147083	Otros Intereses	1,968,159,328.00	1,346,216,447.00	1,341,898,492.00	1,972,477,283.00
14708301	Interés Préstamo de Vivienda	1,672,295,074.00	1,020,106,042.00	1,026,517,931.00	1,665,883,185.00
14708302	Interés Préstamo Especial Vivienda	4,035,041.00	4,639,005.00	4,235,554.00	4,438,492.00
14708304	Interés Préstamo Ordinario	42,642,094.00	56,357,633.00	56,735,454.00	42,264,273.00
14708305	Interés Préstamo Educativo	7,538,904.00	9,215,960.00	11,173,840.00	5,681,014.00
14708308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	1,452,485.00	3,124,763.00	3,426,430.00	1,150,816.00
14708309	Interés Prestamo Corposgil	0.00	187,209.00	187,209.00	0.00
14708311	Interés Préstamo Credicorp	1,108,372.00	717,348.00	1,056,052.00	769,668.00
14708315	Interés de Mora	181,242,143.00	165,794,238.00	166,292,174.00	180,744,207.00
14708318	Interés Préstamo Credicorp Hipotecario	710,212.00	344,901.00	710,212.00	344,901.00
14708324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	53,012,097.00	82,540,232.00	68,272,931.00	66,279,398.00
14708325	Interés Préstamo Ordinario GR	4,022,906.00	3,189,126.00	2,290,705.00	4,921,327.00
147090	Otros Deudores	86,649,350.00	6,644,826.00	2,115,994.00	91,178,182.00
14709001	Cheques Devueltos	23,444,195.00	0.00	0.00	23,444,195.00
14709002	Incapacidades Personal	82,174,155.00	6,644,826.00	2,115,994.00	66,702,987.00
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	5,458,199,423.00	208,189,438.00	388,495,296.00	5,277,893,565.00
147502	Prestamos Concedidos	5,458,199,423.00	208,189,438.00	388,495,296.00	5,277,893,565.00
14750201	Prestamo Educativo	124,752,402.00	20,128,718.00	16,194,167.00	128,684,953.00
1475020101	Capital Educativo	83,378,736.00	14,906,724.00	11,930,514.00	86,354,946.00
1475020102	Interes Corriente	18,822,025.00	2,656,286.00	2,393,308.00	19,085,003.00
1475020103	Interes de Mora	20,247,199.00	2,201,498.00	1,548,585.00	20,900,112.00
1475020104	Seguro de Vida	2,304,442.00	362,210.00	321,760.00	2,344,892.00
14750202	Prestamo Vivienda Hipotecario	4,304,382,320.00	78,490,411.00	267,107,444.00	4,115,765,287.00
1475020201	Capital Vivienda hipotecario	1,496,698,923.00	21,987,465.00	80,944,454.00	1,437,741,934.00
1475020202	Interes Corriente	1,363,742,501.00	34,193,058.00	104,170,395.00	1,283,765,203.00
1475020203	Interes de Mora	1,251,215,459.00	16,472,884.00	73,285,638.00	1,194,402,705.00
1475020204	Seguro de Vida	136,126,306.00	4,140,009.00	4,240,423.00	136,025,892.00
1475020205	Seguro de Incendio	57,387,353.00	1,453,160.00	3,861,782.00	54,978,731.00
1475020206	Iva Seguro de Incendio	9,211,778.00	243,835.00	604,791.00	8,850,822.00
14750203	Prestamo Especial de Vivienda	117,118,227.00	6,702,739.00	3,484,631.00	120,386,335.00
1475020301	Capital Especial de Vivienda	56,499,992.00	4,098,927.00	2,494,797.00	58,104,122.00
1475020302	Interes Corriente	21,297,305.00	865,069.00	585,346.00	21,577,028.00
1475020303	Interes de Mora	36,726,176.00	1,573,408.00	299,738.00	37,999,848.00
1475020304	Seguro de Vida	2,594,752.00	215,335.00	104,780.00	2,705,337.00
14750205	Prestamo Ordinario	655,858,965.00	82,473,189.00	84,106,357.00	655,225,817.00
1475020501	Capital Ordinario	465,489,648.00	57,220,274.00	63,075,774.00	459,634,148.00
1475020502	Interes Corriente	67,383,684.00	9,072,137.00	10,822,555.00	86,543,286.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017

Hora: 16:51:18

Pag. 3

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1475020503	Interes de Mora	90,830,144.00	13,037,621.00	8,381,896.00	95,485,869.00
1475020504	Seguro de Vida	13,145,509.00	2,243,157.00	1,826,132.00	13,562,534.00
14750209	Prestamo Vehiculo Afiliados	246,585,521.00	20,346,381.00	9,445,223.00	257,486,679.00
1475020901	Capital Vehiculo Afiliados	124,323,301.00	12,409,458.00	6,694,099.00	130,038,660.00
1475020902	Interés Corriente	35,176,364.00	1,062,937.00	546,898.00	35,892,403.00
1475020903	Interés de Mora	52,152,739.00	4,007,562.00	621,569.00	55,538,742.00
1475020904	Seguro de Vida	4,121,770.00	467,822.00	166,729.00	4,422,864.00
1475020905	Seguro de Todo Riesgo	26,540,160.00	2,049,436.00	1,223,669.00	27,365,926.00
1475020906	Iva seguro todo riesgo	4,271,187.00	349,167.00	192,270.00	4,428,089.00
14750215	Prestamo Calamidad	344,494.00	0.00	0.00	344,494.00
1475021501	Capital Calamidad	107,899.00	0.00	0.00	107,899.00
1475021502	Interes Corriente	5,913.00	0.00	0.00	5,913.00
1475021503	Interes de Mora	224,087.00	0.00	0.00	224,087.00
1475021504	Seguro de Vida	6,595.00	0.00	0.00	6,595.00
14750225	Prestamo Ordinario GR	6,157,474.00	0.00	6,157,474.00	0.00
1475022501	Capital Ordinario GR	4,908,877.00	0.00	4,908,877.00	0.00
1475022502	Interes Corriente GR	2,315,185.00	0.00	2,315,185.00	0.00
1475022503	Interes de Mora GR	294,872.00	0.00	294,872.00	0.00
1475022504	Seguro de Vida GR	169,861.00	0.00	169,861.00	0.00
1475022505	Seguro de incendio GR	401,977.00	0.00	401,977.00	0.00
1475022506	Iva Seguro de incendio GR	66,702.00	0.00	66,702.00	0.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-19,516,772,132.00	4,677,188,954.00	14,009,690.00	-14,853,683,058.00
148090	Provision Otros Deudores	-19,516,772,132.00	4,677,188,954.00	14,009,690.00	-14,853,683,058.00
14809001	Prestamos Vivienda Hipotecario	-15,852,813,853.00	4,140,767,407.00	0.00	-11,742,066,446.00
14809002	Prestamo Especial de Vivienda	-189,158,954.00	24,571,620.00	11,711,316.00	-176,298,452.00
14809003	Prestamo Extraordinario de Vivienda	0.00	29,913.00	29,913.00	0.00
14809004	Prestamo Ordinario	-1,530,911,637.00	302,987,952.00	0.00	-1,228,313,685.00
14809005	Prestamo Educativo	-318,687,682.00	35,773,739.00	0.00	-282,913,943.00
14809006	Prestamo de Calamidad	-344,494.00	1,797.00	1,797.00	-344,494.00
14809009	Prestamo Computador	0.00	415,614.00	415,614.00	0.00
14809010	Prestamo Vehiculo Afiliados	-323,232,761.00	11,744,406.00	142,356.00	-311,630,709.00
14809011	Prestamo Corpaogil	0.00	129,693.00	129,693.00	0.00
14809012	Prestamo Credicorp	-11,562,499.00	10,051,232.00	0.00	-1,511,267.00
14809014	Prestamo Creditya	0.00	13,695.00	13,695.00	0.00
14809015	Prestamo Corpoya	0.00	144,620.00	144,620.00	0.00
14809016	Prestamo Corpo35	0.00	158,371.00	158,371.00	0.00
14809017	Prestamo Credicorp Hipotecario	-4,181,613.00	3,766,311.00	0.00	-393,302.00
14809024	Prestamo Hipotecario aportes dpto	-171,724,084.00	101,852,700.00	1,352,513.00	-71,223,897.00
14809025	Prestamo Ordinario GR	-80,935,192.00	31,258,860.00	0.00	-29,676,332.00
14809030	Provisión General Prést. por Ventanilla	-629,317,344.00	11,844,499.00	0.00	-617,472,845.00
14809031	Provisión General Prést. por Pagaduría	-393,902,019.00	2,054,333.00	0.00	-391,847,686.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,408,560,794.37	1,281,025.00	6,739,437.33	1,401,102,382.04
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	644,843,648.07	1,281,025.00	0.00	644,124,673.07
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	285,355,094.07	1,281,025.00	0.00	286,638,119.07
16350301	Muebles y Enseres	120,385,089.07	1,281,025.00	0.00	121,666,114.07

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017 -

Hora: 16:51:19

Pag. 4

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16350303	Equipo de Oficina	164,970,005.00	0.00	0.00	164,970,005.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	348,070,682.00	0.00	0.00	348,070,682.00
16350401	Equipo de Comunicación	95,985,229.00	0.00	0.00	95,985,229.00
16350402	Hardware	238,175,473.00	0.00	0.00	238,175,473.00
16350403	Software	13,909,980.00	0.00	0.00	13,909,980.00
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	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
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 84	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	346,996,156.85	0.00	1,281,025.00	345,715,131.85
166501	Muebles y Enseres	293,912,988.76	0.00	1,281,025.00	292,631,963.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	53,083,168.09	0.00	0.00	53,083,168.09
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,186,018,905.44	0.00	0.00	1,186,018,905.44
167001	Equipo de Comunicación	279,017,724.53	0.00	0.00	279,017,724.53
167002	Equipo de Computación	907,001,180.91	0.00	0.00	907,001,180.91
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 Cafetería	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)	-1,887,035,847.73	0.00	7,458,412.33	-1,889,494,260.06
168501	Edificaciones	-220,086,724.67	0.00	489,084.87	-220,574,809.54
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-172,862,841.07	0.00	489,084.87	-173,351,925.94
16850102	Sede TV 29A 35A 84	-47,222,883.60	0.00	0.00	-47,222,883.60
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-246,805,905.57	0.00	1,139,545.07	-246,805,905.57
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-164,177,606.28	0.00	821,858.15	-164,999,464.41
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-81,488,757.24	0.00	317,686.92	-81,806,444.16
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,088,043,982.94	0.00	2,894,929.10	-1,091,038,912.04
16850701	Equipo de Comunicación	-99,423,719.92	0.00	27,651.10	-99,451,371.02
16850702	Equipo de Computación	-988,620,263.02	0.00	2,967,278.00	-991,587,541.02
168508	Equipo de Transporte, Tracción y elevac	-333,239,776.62	0.00	2,834,853.29	-336,074,629.91
19	OTROS ACTIVOS	4,667,413,873.47	0.00	7,399,727.99	4,660,014,145.46
1910	CARGOS DIFERIDOS	215,204,139.46	0.00	5,034,038.00	210,170,101.46
191001	Materiales y suministros	215,204,139.46	0.00	5,034,038.00	210,170,101.46
19100101	Materiales y suministros Almacen	215,204,139.46	0.00	5,034,038.00	210,170,101.46
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

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017

Hora: 16:51:19

Pag. 5

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
19600701	Libros	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1970	INTANGIBLES	966,474,871.02	0.00	0.00	966,474,871.02
197007	Licencias	966,474,871.02	0.00	0.00	966,474,871.02
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-968,070,278.01	0.00	2,365,689.99	-965,704,588.02
197507	Licencias	-968,070,278.01	0.00	2,365,689.99	-965,704,588.02
1999	VALORIZACIONES	4,413,238,557.00	0.00	0.00	4,413,238,557.00
199952	Terrenos	2,115,890,982.00	0.00	0.00	2,115,890,982.00
19995201	Edificio calle 39a 18-05	1,301,088,227.00	0.00	0.00	1,301,088,227.00
19995202	Transversal 29a 35a-64	814,802,755.00	0.00	0.00	814,802,755.00
199962	Edificaciones	2,297,347,575.00	0.00	0.00	2,297,347,575.00
19996201	Edificio calle 39a 18-05	1,567,105,755.00	0.00	0.00	1,567,105,755.00
19996202	Transversal 29a 35a-64	730,241,820.00	0.00	0.00	730,241,820.00
2	PASIVO	13,276,765,658.53	13,790,987,816.78	11,220,462,615.88	10,706,240,455.63
24	CUENTAS POR PAGAR	11,236,302,970.50	13,117,908,447.78	10,325,295,554.88	8,443,690,077.60
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,188,311,255.13	3,129,704,779.00	2,058,237,166.00	3,116,843,642.13
240101	Bienes y Servicios	4,188,311,255.13	3,129,704,779.00	2,058,237,166.00	3,116,843,642.13
24010102	Prestación de servicios	24,342,000.00	74,399,747.00	50,057,747.00	0.00
24010103	Cuentas por Pagar Tesorería	4,163,969,255.13	3,055,305,032.00	2,008,179,419.00	3,116,843,642.13
2425	ACREEDORES	296,665,883.00	250,684,267.69	131,843,243.69	177,814,859.00
242504	Servicios Públicos	0.00	10,771,050.89	10,771,050.89	0.00
24250401	Energía	0.00	3,044,534.00	3,044,534.00	0.00
24250402	Acueducto y Aseo	0.00	1,161,189.00	1,161,189.00	0.00
24250403	Servicio de Teléfonos	0.00	1,960,251.00	1,960,251.00	0.00
24250404	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	296,205.69	296,205.69	0.00
24250405	Servicio de Internet	0.00	4,308,871.00	4,308,871.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	18,794,279.00	28,395,172.00	9,601,893.00
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	273,417.00	273,417.00	0.00
242510	Seguros	128,830,299.00	129,910,975.00	1,080,676.00	0.00
24251001	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,080,676.00	1,080,676.00	0.00
24251002	Seguros Corporación Social	128,830,299.00	128,830,299.00	0.00	0.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	858,437.00	37,937,100.00	37,937,100.00	858,437.00
24251801	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	20,546,600.00	20,546,600.00	0.00
24251802	Aportes a Fondos Privados	858,437.00	17,390,500.00	17,390,500.00	858,437.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	670,654.00	28,489,842.00	28,489,842.00	670,654.00
24251901	Aportes Salud Fondos Públicos	670,654.00	0.00	0.00	670,654.00
24251902	Aportes salud fondos privados	0.00	28,489,842.00	28,489,842.00	0.00
242520	Aportes al I.C.B.F., SENA y Cajas de Com	0.00	20,158,920.00	20,870,750.00	511,830.00
24252001	Aportes al I.C.B.F.	0.00	6,719,640.00	6,890,250.00	170,610.00
24252002	Aporte al SENA	0.00	4,479,760.00	4,593,500.00	113,740.00
24252003	Aporte a Caja de Compensación Familiar	0.00	8,959,520.00	9,187,000.00	227,480.00
242521	Sindicatos	0.00	18,081.00	18,081.00	0.00
24252101	Sintragobernaciones	0.00	18,081.00	18,081.00	0.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	157,575,808.00	0.00	0.00	157,575,808.00
24252901	Relación Cheques Anulados	157,575,808.00	0.00	0.00	157,575,808.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	26,726.00	1,210,400.00	1,210,400.00	26,726.00
24253201	Aportes Riesgos Prof Públicos	26,726.00	1,210,400.00	1,210,400.00	26,726.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en salud	0.00	1,477,800.00	1,477,800.00	0.00
24253303	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,477,800.00	1,477,800.00	0.00
242590	Otros Acreedores	8,703,958.00	1,652,403.00	1,517,955.00	8,569,511.00
24259002	Acreedores varios	0.00	1,435,993.00	1,435,993.00	0.00
24259015	Cheques Devueltos por Reconsignar	8,457,450.00	0.00	0.00	8,457,450.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017

Hora: 16:51:19

Pag. 6

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24259016	Fondos de Salud y pension antes.	246,500.00	216,410.00	81,962.00	112,052.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPY DE	5,167,073.00	5,167,000.00	9,186,711.00	9,186,784.00
243603	Retención por Honorarios	0.00	0.00	3,514,344.00	3,514,344.00
243606	Arrendamientos	0.00	0.00	308,812.00	308,812.00
243615	A empleados articulo 383 ET	5,167,073.00	5,167,000.00	4,257,485.00	4,257,568.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido por Consignar	0.00	0.00	1,086,070.00	1,086,070.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	0.00	0.00	1,086,070.00	1,086,070.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00	13,917,034.09	17,010,274.09	3,093,240.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	0.00	0.00	642,139.00	642,139.00
24400402	Retencion ICA por servicios	0.00	0.00	642,139.00	642,139.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	13,917,034.09	13,917,034.09	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	0.00	0.00	2,451,101.00	2,451,101.00
24408001	Prodesarrollo	0.00	0.00	653,627.00	653,627.00
24408006	ProHospitales 2%	0.00	0.00	653,627.00	653,627.00
24408007	Procultura 1%	0.00	0.00	326,814.00	326,814.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	0.00	0.00	163,406.00	163,406.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	0.00	0.00	653,627.00	653,627.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN	1,968,391,448.73	1,192,502,261.00	0.00	775,889,187.73
245301	En Administración	1,968,391,448.73	1,192,502,261.00	0.00	775,889,187.73
24530101	Depositos por ahorros	1,968,391,448.73	1,192,502,261.00	0.00	775,889,187.73
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	3,910,172,996.82	8,168,312,108.00	8,103,308,910.10	3,845,169,798.92
245590	Otros Depósitos	3,910,172,996.82	8,168,312,108.00	8,103,308,910.10	3,845,169,798.92
24559001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	825,541,580.23	4,008,608,927.00	3,942,722,589.10	769,655,222.33
24559006	Depósitos varios	2,455,716,625.59	4,158,359,671.00	4,160,102,024.00	2,457,458,978.59
24559010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	628,914,811.00	1,343,510.00	484,297.00	628,055,596.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	867,594,313.82	357,610,998.00	5,729,250.00	515,712,565.82
249007	Cuentas en Participación	867,594,313.82	357,610,998.00	5,729,250.00	515,712,565.82
24900701	Intereses sobre ahorros	867,594,313.82	357,610,998.00	5,729,250.00	515,712,565.82
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	146,257,306.00	526,776,651.00	405,582,850.00	25,063,905.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	146,257,306.00	526,776,651.00	405,582,850.00	25,063,905.00
250501	Nómina por Pagar	22,200.00	233,357,210.00	233,357,210.00	22,200.00
250502	Cesantías	127,780,290.00	267,533,665.00	140,083,588.00	330,223.00
250503	Intereses Sobre Cesantías	0.00	0.00	3,302.00	3,302.00
250504	Vacaciones	0.00	1,145,101.00	3,901,304.00	2,756,203.00
250505	Prima de Vacaciones	0.00	904,027.00	2,757,515.00	1,853,488.00
250506	Prima de servicios	0.00	0.00	1,076,842.00	1,076,842.00
250507	Prima de Navidad	0.00	0.00	319,299.00	319,299.00
250512	Bonificación	0.00	120,537.00	367,669.00	247,132.00
250515	Otras Primas	0.00	2,016,445.00	2,016,445.00	0.00
25051501	Prima Técnica	0.00	2,016,445.00	2,016,445.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	18,454,816.00	21,699,666.00	21,699,666.00	18,454,816.00
25059001	Horas Extras y Dias Feriados	0.00	904,027.00	904,027.00	0.00
25059002	Sobresueldos	0.00	12,501,652.00	12,501,652.00	0.00
25059004	Incapacidades por Pagar	18,454,816.00	0.00	0.00	18,454,816.00
25059005	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	8,293,987.00	8,293,987.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	375,100,386.00	144,462,762.00	233,770,348.00	464,407,972.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	375,100,386.00	144,462,762.00	233,770,348.00	464,407,972.00
271501	Cesantías	13,030,870.00	129,110,513.00	141,130,504.00	26,050,861.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	1,564,334.00	3,302.00	1,602,670.00	3,163,702.00
271503	Vacaciones	96,049,070.00	3,901,304.00	20,655,483.00	112,803,249.00
271504	Prima de Servicios	92,456,664.00	1,076,842.00	9,081,997.00	100,460,819.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017

Hora: 16:51:22

Pag. 7

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
271506	Prima de Vacaciones	62,177,080.00	2,757,516.00	25,787,348.00	65,207,813.00
271507	Bonificaciones	91,652,121.00	8,293,987.00	16,020,916.00	99,379,050.00
27150702	Bonificación por Servicios Prestados	91,652,121.00	8,293,987.00	16,020,916.00	99,379,050.00
271509	Prima de Navidad	18,170,347.00	319,298.00	19,491,430.00	37,342,478.00
29	OTROS PASIVOS	1,519,104,994.03	1,839,956.00	255,813,863.00	1,773,078,901.03
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,519,104,994.03	1,839,956.00	255,813,863.00	1,773,078,901.03
290509	Seguros Sobre Prestamos	1,519,104,994.03	1,839,956.00	255,813,863.00	1,773,078,901.03
29050901	Seguro de vida Vivienda	4,744,825.00	0.00	28,438.00	4,773,269.00
29050902	Seguro vivienda incendio y otros	2,057,868.00	0.00	14,280.00	2,071,948.00
29050903	Iva sobre Incendio y Otros	320,922.00	0.00	2,713.00	323,635.00
29050904	Seguro de vida Ordinario	1,122,288.00	0.00	157,836.00	1,280,224.00
29050905	Seguro de Vida Educativo	158,465.00	0.00	21,923.00	180,388.00
29050907	Seguro de vida Computadores	8,726.00	0.00	0.00	8,726.00
29050908	Seguro de vida Vehículos	23,999.00	0.00	0.00	23,999.00
29050909	Seguro contra todo riesgo	9,958,453.00	0.00	0.00	9,958,453.00
29050910	Iva sobre seguro contra todo riesgo	5,941,222.00	0.00	0.00	5,941,222.00
29050911	Seguro de Vida Corpoagil	16,107.00	0.00	1,250.00	17,357.00
29050916	Renovación póliza de vida vivienda	798,948,162.03	1,522,427.00	170,261,351.00	867,687,106.03
29050917	Renovación póliza de vivienda e incendio	516,223,173.00	136,332.00	46,486,604.00	562,574,445.00
29050918	Renovación Iva sobre póliza de incendio	56,970,907.00	24,862.00	8,832,484.00	65,778,729.00
29050919	Renovación póliza de vida ordinario	23,108,173.00	128,568.00	12,872,912.00	35,950,517.00
29050920	Renovación Póliza vida educativo	3,452,073.00	0.00	1,385,173.00	4,835,246.00
29050921	Renovación póliza de vida vehiculos Dipu	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00
29050922	Renovación póliza de vida Computadores	708,136.00	0.00	40,364.00	748,500.00
29050923	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	4,410,709.00	0.00	983,200.00	5,393,969.00
29050924	Renovación póliza contra todo riesgo	23,196,897.00	0.00	2,038,262.00	25,235,159.00
29050925	Renovación Iva contra todo riesgo	12,913,367.00	0.00	387,271.00	13,300,638.00
29050926	Renovación corpoagil	88,576.00	0.00	28,150.00	116,726.00
29050927	Renovacion Corpoeducar	236,501.00	0.00	0.00	236,501.00
29050928	Renovacion Póliza de vida Credicorp	2,157,629.00	0.00	168,111.00	2,325,740.00
29050929	Renovación créditos de calamidad	0.00	1,647.00	2,165.00	518.00
29050930	Renovación seguro de vida crediya	12,682.00	0.00	4,529.00	17,211.00
29050932	Renovacion Crédito Corpo35	1,834,820.00	0.00	19,307.00	1,854,127.00
29050933	Renovacion Seguro de vida Corpoya	12,639,187.00	0.00	17,988.00	12,657,175.00
29050934	Renovacion poliza vida recreativo	0.00	350.00	350.00	0.00
29050938	Renovación póliza de vida credicorp hipo	1,343,672.00	0.00	594,124.00	1,937,796.00
29050939	Renovación póliza incendio credicorp	405,152.00	0.00	24,281.00	429,433.00
29050940	Renovación Iva incendio credicorp hipote	65,552.00	0.00	4,613.00	70,165.00
29050941	Seguro de vida Credicarera	0.00	0.00	6,977.00	6,977.00
29050949	Seguro de vida Hipot aportes dpto	3,063,039.00	0.00	0.00	3,063,039.00
29050950	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	1,826,897.00	0.00	0.00	1,826,897.00
29050951	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	292,303.00	0.00	0.00	292,303.00
29050952	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	12,653,915.00	0.00	8,836,336.00	19,590,250.00
29050953	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	16,494,316.00	0.00	2,835,057.00	13,329,373.00
29050954	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	1,793,852.00	0.00	536,600.00	2,292,512.00
29050959	Renov póliza incendio ordinario G.R.	3,398,894.00	0.00	552,055.00	3,950,949.00
29050960	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	560,389.00	0.00	104,890.00	665,279.00
29050961	Renovación póliza de vida ordinario GR	1,586,168.00	0.00	337,140.00	1,923,308.00
29050962	Seguro de vida Ordinario GR	120,625.00	0.00	0.00	120,625.00
29050963	Seguro Incendio Ordinario GR	240,062.00	0.00	0.00	240,062.00
29050964	Iva sobre incendio Ordinario GR	38,410.00	0.00	0.00	38,410.00

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017

Hora: 16:51:23

Pag. 8

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
3	PATRIMONIO	120,495,486,141.46	0.00	0.00	120,495,486,141.46
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120,495,486,141.46	0.00	0.00	120,495,486,141.46
3208	CAPITAL FISCAL	105,716,018,434.61	0.00	0.00	105,716,018,434.61
320801	Capital Fiscal	105,716,018,434.61	0.00	0.00	105,716,018,434.61
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
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	1,217,799,656.74	82,056,149.00	3,816,652,762.50	4,952,396,270.24
43	VENTA DE SERVICIOS	1,025,189,069.00	4,150,445.00	1,020,833,268.00	2,041,871,892.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,025,189,069.00	4,150,445.00	1,020,833,268.00	2,041,871,892.00
439090	Otros Servicios	1,025,189,069.00	4,150,445.00	1,020,833,268.00	2,041,871,892.00
43909001	Estudio de Créditos	859,070.00	0.00	1,039,291.00	1,897,361.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	547,600.00	0.00	539,200.00	1,086,800.00
43909003	Intereses Préstamos	1,023,783,399.00	4,150,445.00	1,019,254,777.00	2,038,887,731.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	887,005,309.00	4,120,075.00	877,848,094.00	1,760,733,328.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	4,176,929.00	0.00	4,053,659.00	- 8,230,588.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	44,808,361.00	30,370.00	41,709,196.00	86,487,189.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	7,061,265.00	0.00	6,822,642.00	13,883,907.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	1,966,105.00	0.00	1,842,368.00	3,808,473.00
4390900312	Intereses Préstamo Corpocajil	48,091.00	0.00	187,209.00	235,300.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	749,641.00	0.00	717,348.00	1,466,989.00
4390900318	Intereses Préstamo credicorp hipotecari	351,737.00	0.00	344,901.00	696,638.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	74,375,880.00	0.00	82,540,232.00	156,916,112.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	3,240,061.00	0.00	3,189,126.00	6,429,187.00
48	OTROS INGRESOS	192,610,587.74	77,905,704.00	2,785,819,494.50	2,910,524,378.24
4805	FINANCIEROS	97,764,039.57	916,436.00	90,238,171.50	187,085,775.07
480513	Recargo por Mora	95,638,913.00	916,436.00	89,068,181.00	183,790,658.00
48051301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	95,638,913.00	916,436.00	89,068,181.00	183,790,658.00
480522	Intereses Sobre Depósitos	2,126,126.57	0.00	1,169,990.50	3,295,117.07
48052210	Intereses Bancarios	2,126,126.57	0.00	1,169,990.50	3,295,117.07
4810	EXTRAORDINARIOS	94,846,548.17	76,969,268.00	2,705,581,323.00	2,723,438,803.17
481007	Sobrantes	700.00	0.00	0.00	700.00
48100701	Aprovechamientos	700.00	0.00	0.00	700.00
481008	Recuperaciones	89,552,683.00	76,504,853.00	2,686,736,469.00	2,701,784,499.00
48100801	Recuperacion gastos de cartera morosa	10,263,557.00	0.00	11,826,536.00	22,090,093.00
48100804	Mayor valor provisionado	0.00	0.00	2,388,840,360.00	2,388,840,360.00
48100807	Recuperacion Obligaciones Difícil Cobro	76,774,663.00	74,125,467.00	278,250,112.00	280,899,308.00
48100808	Reversión renovación seguros difi. cobro	384.00	0.00	0.00	384.00
48100810	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	2,514,279.00	2,379,366.00	9,819,461.00	9,954,354.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	5,292,965.17	484,415.00	18,844,854.00	21,653,404.17
48109001	Ajuste al Peso	1.17	0.00	0.00	1.17
48109005	Cuotas de Afiliación	5,292,964.00	484,415.00	8,117,100.00	12,925,649.00
48109006	Comisión por administración de seguros	0.00	0.00	8,727,754.00	8,727,754.00
5	GASTOS	3,010,826,016.46	2,978,506,188.41	4,670,118,616.00	1,319,213,588.96
51	ADMINISTRACION	395,698,064.05	513,426,120.78	0.00	909,124,184.83

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017

Hora: 16:51:24

Pag. 9

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	289,441,039.00	343,073,992.28	0.00	632,515,031.28
510101	Sueldos del Personal	172,379,900.00	192,243,800.00	0.00	364,623,700.00
510103	Horas Extras y Festivos	904,027.00	904,027.00	0.00	1,808,054.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	0.00	17,077,166.28	0.00	17,077,166.28
510113	Prima de Vacaciones	23,078,069.00	26,787,348.00	0.00	49,765,407.00
510114	Prima de Navidad	18,170,347.00	18,491,430.00	0.00	37,861,777.00
510117	Vacaciones	18,954,846.00	20,655,483.00	0.00	39,610,329.00
510118	Bonificación	154,352.00	367,669.00	0.00	522,021.00
510124	Cesantías	21,925,559.00	25,323,299.00	0.00	47,248,858.00
51012402	Fondo de Cesantías Colfondos	6,497,006.00	7,277,104.00	0.00	13,774,110.00
51012407	Fondo de Cesantías Porvenir	2,029,762.00	1,924,138.00	0.00	3,953,900.00
51012414	Foncecun	8,894,889.00	11,073,095.00	0.00	20,967,974.00
51012415	Fondo de Cesantías Protección	1,297,344.00	1,448,701.00	0.00	2,746,045.00
51012416	Fondo Nacional del Ahorro	3,208,758.00	2,700,271.00	0.00	5,907,029.00
510125	Intereses a las Cesantías	1,564,334.00	1,602,670.00	0.00	3,167,004.00
510150	Bonificación por Servicios Prestados	14,364,998.00	16,020,916.00	0.00	30,385,915.00
510152	Prima de Servicios	7,961,487.00	9,081,997.00	0.00	17,043,484.00
510184	Otras Primas	1,217,192.00	2,016,445.00	0.00	3,233,637.00
51016401	Prima Técnica	1,217,192.00	2,016,445.00	0.00	3,233,637.00
510190	Otros sueldos y salarios	7,866,137.00	12,901,652.00	0.00	20,367,789.00
51019002	Sobresueldos 20%	7,866,137.00	12,901,652.00	0.00	20,367,789.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,541,770.00	947,819.00	0.00	3,489,589.00
510201	INCAPACIDADES	2,541,770.00	947,819.00	0.00	3,489,589.00
51020101	Incapacidad Asumida	2,541,770.00	947,819.00	0.00	3,489,589.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57,588,178.00	57,109,808.00	0.00	114,797,986.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	8,243,040.00	9,187,000.00	0.00	17,430,040.00
51030201	Colsubsidio	8,243,040.00	9,187,000.00	0.00	17,430,040.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	20,047,889.00	19,367,954.00	0.00	39,415,823.00
51030302	Cooomeva	379,563.00	379,556.00	0.00	759,119.00
51030309	Salud total	1,715,612.00	1,366,849.00	0.00	3,082,461.00
51030310	Famisanar	4,974,085.00	4,707,170.00	0.00	9,681,255.00
51030311	Compensar	5,568,700.00	5,487,944.00	0.00	11,056,644.00
51030312	E.P.S. Sanitas	3,413,165.00	3,081,187.00	0.00	6,494,352.00
51030313	Cafesalud	598,077.00	594,963.00	0.00	1,191,060.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	279,891.00	216,632.00	0.00	496,523.00
51030316	Alianza salud Eps	1,152,968.00	1,389,774.00	0.00	2,542,720.00
51030317	Nueva EPS	981,940.00	1,104,190.00	0.00	2,086,130.00
51030318	S.O.S. Servicio Occidental de Salud	260,715.00	260,715.00	0.00	521,430.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	725,166.00	778,954.00	0.00	1,504,120.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	1,093,300.00	1,210,400.00	0.00	2,303,700.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	14,572,614.00	14,665,230.00	0.00	29,437,844.00
51030601	Pension I.S.S.	14,572,614.00	14,665,230.00	0.00	29,437,844.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	13,731,355.00	12,479,224.00	0.00	26,210,579.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	6,339,640.00	5,723,451.00	0.00	12,063,091.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	2,248,359.00	2,438,500.00	0.00	4,686,859.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	4,187,773.00	3,027,271.00	0.00	7,215,044.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	955,583.00	1,299,002.00	0.00	2,245,585.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,303,800.00	11,483,750.00	0.00	21,787,550.00
510401	Aportes al I:C:B:F;	6,182,290.00	6,890,290.00	0.00	13,072,530.00
510402	Aportes al SENA	4,121,520.00	4,593,500.00	0.00	8,715,020.00
5111	GENERALES	14,252,700.55	79,653,254.88	0.00	93,905,955.43

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017

Hora: 16:51:24

Pag. 10

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
511114	Materiales y suministros	3,591,742.00	3,062,440.00	0.00	6,654,182.00
511117	Servicios Públicos	10,049,384.55	10,771,050.09	0.00	20,820,435.24
51111701	Energia	3,509,174.00	3,044,534.00	0.00	6,553,708.00
51111702	Acueducto y Aseo	154,395.00	1,161,189.00	0.00	1,315,584.00
51111703	Teléfonos	1,781,430.00	1,960,251.00	0.00	3,741,681.00
51111704	Teléfonos Celulares	295,515.55	296,205.69	0.00	591,721.24
51111705	Servicio de Internet	4,308,870.00	4,308,871.00	0.00	8,617,741.00
511118	Arrendamientos	0.00	25,495,489.07	0.00	25,495,489.07
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	273,417.00	0.00	273,417.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	22,104.00	22,103.00	0.00	44,207.00
511190	Otros Gastos Generales	589,470.00	40,028,755.12	0.00	40,618,225.12
51119001	Eventos promocionales para afiliados	589,470.00	491,225.00	0.00	1,080,695.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	0.00	1,458,270.00	0.00	1,458,270.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	0.00	25,464,893.12	0.00	25,464,893.12
51119006	Subsidio Educativo	0.00	12,614,367.00	0.00	12,614,367.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	21,470,576.50	21,107,496.62	0.00	42,628,073.12
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	21,470,576.50	13,917,034.09	0.00	35,387,610.59
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	0.00	7,240,462.53	0.00	7,240,462.53
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	0.00	7,240,462.53	0.00	7,240,462.53
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	2,563,856,298.33	2,414,811,141.32	4,670,118,616.00	308,548,823.65
5304	PROVISION PARA DEUDORES	2,554,032,196.00	2,404,987,039.00	4,670,118,616.00	288,900,619.00
530409	Prestamos concedidos	2,554,032,196.00	2,404,987,039.00	4,670,118,616.00	288,900,619.00
53040901	Prestamos de Vivienda Hipotecario	2,323,076,868.00	2,000,000,000.00	4,154,837,792.00	168,238,876.00
53040902	Prestamos especial de Vivienda	22,860,987.00	11,711,318.00	24,628,935.00	9,943,370.00
53040903	Préstamo extraordinario de Vivienda	0.00	29,913.00	29,913.00	0.00
53040904	Préstamo Ordinario	93,621,594.00	300,840,360.00	294,840,360.00	99,621,594.00
53040905	Préstamo para educación	29,461,179.00	7,125,287.00	36,081,420.00	56,046.00
53040907	Préstamo de Calamidad	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00
53040910	Prestamos para computadores	0.00	415,614.00	415,614.00	0.00
53040911	Prestamos para vehículos afiliados	2,982,933.00	10,142,356.00	11,774,734.00	1,350,555.00
53040912	Prestamo Corpoagil	79,296.00	129,693.00	157,418.00	51,571.00
53040913	Prestamo Credicorp	110,872.00	11,000,000.00	10,090,361.00	1,020,511.00
53040915	Prestamo Credilya	0.00	13,695.00	13,695.00	0.00
53040916	Prstamo Corpoya	0.00	144,620.00	144,620.00	0.00
53040917	Prestamo Corpo35	0.00	158,371.00	158,371.00	0.00
53040918	Préstamo credicorp hipotecario	4,186,546.00	0.00	3,800,741.00	388,805.00
53040919	Préstamo credicartera	0.00	55,820.00	0.00	55,820.00
53040924	Préstamo hipotecario aportes deplo.	44,774,292.00	63,218,195.00	101,852,700.00	6,139,767.00
53040925	Préstamo Ordinario GR	32,877,829.00	0.00	31,290,145.00	1,587,684.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	7,458,412.34	7,458,412.33	0.00	14,916,824.67
533001	Edificaciones	489,084.87	489,084.87	0.00	978,169.74
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,139,545.08	1,139,545.07	0.00	2,279,090.15
53300601	Muebles y Enseres Corsocun	821,858.16	821,858.15	0.00	1,643,716.31
53300602	Equipo de Oficina Corsocun	317,686.92	317,686.92	0.00	635,373.84
533007	Equipo de Comunicación y Computación	2,994,929.10	2,994,929.10	0.00	5,989,858.20
53300701	Equipo Comunicación	27,651.10	27,651.10	0.00	55,302.20
53300702	Hardware	2,967,278.00	2,967,278.00	0.00	5,934,556.00
533008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	2,834,853.29	2,834,853.29	0.00	5,669,706.58
53300801	Equipo Transporte	2,834,853.29	2,834,853.29	0.00	5,669,706.58
53450701	Licencias	2,365,689.99	2,365,689.99	0.00	4,731,379.98
58	OTROS GASTOS	51,271,654.07	50,268,926.31	0.00	101,540,680.38

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017

Hora: 16:51:24

Pag. 11

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
5801	INTERESES	9,455,847.00	5,729,250.00	0.00	15,185,097.00
580190	Otros Intereses	9,455,847.00	5,729,250.00	0.00	15,185,097.00
58019001	Intereses sobre ahorros	9,455,847.00	5,729,250.00	0.00	15,185,097.00
5805	FINANCIEROS	4,493,045.00	0.00	0.00	4,493,045.00
580590	Otros Gastos Financieros	4,493,045.00	0.00	0.00	4,493,045.00
58059001	Gastos bancarios	4,493,045.00	0.00	0.00	4,493,045.00
5810	EXTRAORDINARIOS	37,322,782.07	44,539,676.31	0.00	81,862,458.38
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	31,064,222.00	33,840,523.00	0.00	64,704,745.00
58100302	Rebaja de Intereses Res284	31,064,222.00	33,840,523.00	0.00	64,704,745.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	6,258,560.07	10,699,153.31	0.00	17,157,693.38
58109001	Ajuste al Peso	648.07	0.31	0.00	648.38
58109004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	6,257,892.00	10,699,153.00	0.00	17,157,045.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	3,622,379,584.00	3,622,379,584.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	230,794,427,367.02	474,664,538.00	3,147,715,046.00	228,121,376,859.02
8315	ACTIVOS RETIRADOS	11,394,039,129.82	128,234,352.00	455,453,151.00	11,066,820,330.82
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	10,733,781,079.49	128,016,852.00	455,453,151.00	10,400,344,780.49
83153601	Prestamo Educativo	486,049,612.00	2,790,829.00	8,893,833.00	479,946,508.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,807,392,320.00	31,102,681.00	196,737,666.00	2,641,757,335.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	524,224,839.00	8,519,115.00	38,141,552.00	494,602,202.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	270,819,889.00	29,913.00	0.00	270,849,802.00
83153605	Credito Ordinario	5,481,729,166.49	61,846,203.00	164,558,066.00	5,379,016,403.49
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpeagil	25,725,008.00	129,693.00	0.00	25,854,701.00
83153608	Credito de Computador	103,903,201.00	415,614.00	0.00	104,318,815.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	573,534,345.00	17,714,304.00	34,309,184.00	556,039,465.00
83153610	Credito Credicorp	77,371,481.00	5,150,317.00	12,612,150.00	69,709,648.00
83153611	Credito Crediya	3,598,638.00	13,695.00	0.00	3,590,333.00
83153612	Credito Corpo35	77,905,464.00	158,371.00	0.00	78,063,835.00
83153613	Credito Corpoya	121,049,868.00	144,820.00	0.00	121,194,488.00
83153614	Credito Recreativo	2,099,125.00	0.00	0.00	2,099,125.00
83153615	Credito Calamidad	16,589,344.00	1,797.00	0.00	16,591,141.00
831590	Otros Activos totalmente Agotados amortz	28,779,867.74	217,500.00	0.00	28,997,367.74
83159005	Libros Cartillas y Manuales	956,052.00	0.00	0.00	956,052.00
83159007	Otros devolutivos	2,741,885.00	217,500.00	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	Utiles de Oficina	18,467,308.00	0.00	0.00	18,467,308.00
83401206	Elementos de Bienestar social Afiliados	173,463,252.00	0.00	0.00	173,463,252.00
83401207	Elementos de Bienestar Social	180,354,157.00	0.00	0.00	180,354,157.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,333,384.00	0.00	0.00	8,333,384.00
836102	Ante Autoridad Competente	8,333,384.00	0.00	0.00	8,333,384.00
83610201	CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIOS	3,994,900.00	0.00	0.00	3,994,900.00
83610202	CREDITOS VIVIENDA ESPECIAL	482,343.00	0.00	0.00	482,343.00
83610204	CREDITOS ORDINARIOS	2,669,490.00	0.00	0.00	2,669,490.00
83610205	CREDITOS EDUCATIVOS	728,565.00	0.00	0.00	728,565.00
83610206	CREDITOS PARA COMPUTADOR	291,386.00	0.00	0.00	291,386.00

Handwritten signature

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'

Fecha: 14/03/2017

Hora: 16:51:25

Pag. 12

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83610207	CREDITOS CREDICOR	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	219,016,296,194.94	346,430,186.00	2,692,261,895.00	216,670,464,485.94
839090	Otras cuentas deudoras de control	219,016,296,194.94	346,430,186.00	2,692,261,895.00	216,670,464,485.94
83909001	Garantías hipotecarias	191,411,202,527.94	45,500,000.00	1,421,358,580.00	190,035,346,947.94
8390900101	Crédito de Vivienda	180,754,207,527.94	45,500,000.00	1,421,355,580.00	179,378,351,947.94
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	137,060,000.00	0.00	0.00	137,060,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	468,935,000.00	0.00	0.00	468,935,000.00
8390900106	Crédito Credicorp Hipotecario	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
83909002	Garantía con Pagares	27,591,777,372.00	300,930,186.00	1,270,906,315.00	26,621,801,243.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	1,869,787,233.00	0.00	27,500,000.00	1,842,287,233.00
8390900204	Crédito Ordinario	21,542,309,347.00	252,690,000.00	1,135,650,574.00	20,559,348,773.00
8390900205	Crédito Educativo	2,291,047,068.00	35,076,260.00	66,714,741.00	2,256,408,587.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crédito Corpoagil	55,327,586.00	2,000,000.00	10,800,000.00	46,727,586.00
8390900209	Crédito Credicorp	247,835,674.00	0.00	4,800,000.00	243,035,674.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,235,919,608.00	0.00	25,641,000.00	1,210,278,608.00
8390900211	Crédito computador	108,075,580.00	0.00	0.00	108,075,580.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8390900213	Crédito de Calamidad	10,672,000.00	0.00	0.00	10,672,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8390900215	Crédito Corpoya	80,357,000.00	0.00	0.00	80,357,000.00
8390900216	Crédito Corpo35	68,296,276.00	0.00	0.00	68,296,276.00
8390900218	Crédito credicantera	0.00	11,163,926.00	0.00	11,163,926.00
83909003	Cuentas de Sanseamiento 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)	-230,794,427,367.02	3,147,715,046.00	474,664,538.00	-228,121,376,859.02
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-230,794,427,367.02	3,147,715,046.00	474,664,538.00	-228,121,376,859.02
891506	Activos Retirados	-11,386,072,237.92	466,453,151.00	128,234,352.00	-11,058,653,438.92
89150601	Almacén Corsocun	-652,291,158.43	0.00	217,500.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Difícil Cobro	-10,733,781,079.49	466,453,151.00	128,016,852.00	-10,406,344,780.49
891512	Inventario de Obsoletos y Vencidos	-383,725,550.16	0.00	0.00	-383,725,550.16
89151201	Almacén Corsocun	-383,725,550.16	0.00	0.00	-383,725,550.16
891521	Responsabilidades En Proceso	-8,333,384.00	0.00	0.00	-8,333,384.00
89152101	LINEAS DE CREDITO	-8,333,384.00	0.00	0.00	-8,333,384.00
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-219,016,296,194.94	2,692,261,895.00	346,430,186.00	-216,670,464,485.94
89159001	Garantías Hipotecarias	-191,411,202,527.94	1,421,358,580.00	45,500,000.00	-180,035,346,947.94
89159002	Garantías con Pagare	-26,332,607,764.00	1,245,265,315.00	300,930,186.00	-25,388,272,635.00
89159003	Garantías prendarias	-1,288,109,608.00	25,641,000.00	0.00	-1,233,528,608.00
89159004	Cuenta de Sanseamiento Deudores	-13,316,295.00	0.00	0.00	-13,316,295.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
912002	Laborales	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
93	Acreedoras de Control (cr)	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
9346	Bienes recibidos de Terceros	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
934620	Otros Activos	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98

[Handwritten signature]

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

899.999.421-7

CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA GENERAL

CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE '2017'


Fecha: 14/03/2017


Hora: 16:51:26

Pag. 13

Rep.: CNT082

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
93462001	Armamento de Vigilancia	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,273,111,541.98	0.00	0.00	1,273,111,541.98
9905	RESPONSABILIDADES CONTING P.	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
990505	Litigios y Demandas	1,270,333,799.00	0.00	0.00	1,270,333,799.00
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:		269,980,103,548.46	37,251,896,168.79	37,251,896,168.79	272,308,246,371.66


 ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
 GERENTE GENERAL (E)


 LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
 Director Unidad Contabilidad y Ppto

