CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA NIT : 899.999.421-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CNT085
13-feb.-2019

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

	1 ACTIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	**146.455.645**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO**	**1.049.822**
1105	CAJA	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.049.822
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**360.375**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360.375
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**145.045.448**
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	139.367.899
1470	OTROS DEUDORES	420.435
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	6.209.086
1480	DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	(951.972)
	NO CORRIENTE	**1.475.410**
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**1.466.494**
1605	TERRENOS	28.020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	700.460
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	364.549
1640	EDIFICACIONES	293.451
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	195
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329.511
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.195.579
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	567.030
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	319
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68
1685	DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR.	(2.012.688)
19	**OTROS ACTIVOS**	**8.916**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	975.888
1975	AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	(966.972)
	TOTAL ACTIVO	**147.931.055**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**-**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**221.494.466**
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.368.717
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	211.125.749
89	**DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).**	**(221.494.466)**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).	(221.494.466)

	2 PASIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	**1.146.996**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.146.969**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	728.827
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	158.375
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.529
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	33.231
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.808
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	203.199
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**27**
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27
	NO CORRIENTE	**1.596.204**
29	**OTROS PASIVOS**	**1.596.204**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	184.037
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.390.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.417
	TOTAL PASIVO	**2.743.200**
3	**PATRIMONIO**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**145.187.855**
3105	CAPITAL FISCAL	110.671.419
3110	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**9.426.720**
3114	RESERVAS	10.682.086
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	14.407.630
	TOTAL PATRIMONIO	**145.187.855**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**147.931.055**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**1.347.173**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1.347.173
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**2.778**
9306	BIENES RECIBIDIOS EN CUSTODIA	2.778
99	**ACREEDORAS POR CONTRA(DB).**	**(1.349.951)**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB).	(1.347.173)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB).	(2.778)

DARLIN LENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL

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

Novasoft

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A DICIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 13/02/2019
Hora: 11:52:06
Pag. 1
Rep. CNT100

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	19,456,681.00
43	VENTA DE SERVICIOS	13,493,113.00
4390	OTROS SERVICIOS	13,493,113.00
48	OTROS INGRESOS	5,963,568.00
4802	FINANCIEROS	1,139,607.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,823,961.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	10,029,961.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8,344,457.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,768,522.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25,530.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	779,521.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	168,796.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,389,835.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	580,094.00
5111	GENERALES	2,245,517.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	386,642.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,012,203.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	951,972.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	53,474.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,757.00
58	OTROS GASTOS	673,303.00
5804	FINANCIEROS	11,984.00
5810	EXTRAORDINARIOS	5,500.00
5890	GASTOS DIVERSOS	646,131.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	9,688.00
	Excedentes o Perdida del Ejercicio	9,426,720.00

DARLIN LENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL

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

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
NIT : 899.999.421-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE DE 2018
(MILES DE PESOS)

CNT085C
13/02/2019

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTAS PATRIMONIALES	SALDO 31/12/2017	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO A 31/12/2018
3 PATRIMONIO	140.712.237	9.346.939	4.871.321	145.187.855
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	140.712.237	9.346.939	4.871.321	145.187.855
3105 CAPITAL FISCAL	107.908.489	2.762.930		110.671.419
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.158.568	6.268.152		9.426.720
3114 RESERVAS	10.366.229	315.857		10.682.086
3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	19.278.951		4.871.321	14.407.630
TOTALES	140.712.237	9.346.939	4.871.321	145.187.855

DARLIN LENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL

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

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit. 899.999.421-7
CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2018

Fecha: 06/03/2019
Hora: 08:17:10
Pag. 1
Rep. CNT082

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	150,398,140,574.54	16,743,898,164.45	19,210,983,395.15	147,931,055,343.84
1105	CAJA	31,249,680.00	0.00	31,249,680.00	0.00
110502	Cajas Menores	31,249,680.00	0.00	31,249,680.00	0.00
11050201	Caja Menor Corsocun	31,249,680.00	0.00	31,249,680.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2,703,047,661.29	9,890,979,700.45	11,544,205,173.00	1,049,822,188.74
111005	Cuenta Corriente Bancaria	380,303,531.00	8,152,280,771.32	8,298,230,851.00	234,353,451.32
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	286,070,901.98	2,185,621,189.32	2,450,709,955.00	20,982,136.30
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	20,217,141.44	1,414,761,006.00	1,243,445,796.00	191,532,351.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	74,015,487.58	4,551,898,576.00	4,604,075,100.00	21,838,963.58
111006	Cuenta de Ahorro	2,322,744,130.29	1,738,698,929.13	3,245,974,322.00	815,468,737.42
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	330,310,924.10	1,075,825,050.00	1,400,000,000.00	6,135,974.10
11100612	Fiduprevisora	30,494,960.07	7,829,188.00	0.00	38,324,148.07
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	1,178,698,535.80	655,044,691.13	1,812,000,000.00	21,743,226.93
13	CUENTAS POR COBRAR	405,412,069.00	179,446,309.00	224,483,345.00	360,375,033.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405,412,069.00	179,446,309.00	224,483,345.00	360,375,033.00
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	347,031,769.00	173,352,407.00	219,729,993.00	300,654,183.00
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	229,486,695.00	91,706,693.00	123,594,734.00	197,598,654.00
13842617	Renovac Poliza Vivienda Incendio	69,104,304.00	45,516,472.00	52,806,653.00	61,814,123.00
[illegible]2618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	13,008,231.00	8,643,829.00	10,012,764.00	11,639,296.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	7,271,928.00	7,961,708.00	8,926,699.00	6,306,937.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	204,284.00	224,823.00	297,376.00	131,731.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	387,641.00	222,182.00	380,450.00	229,373.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	1,530,750.00	1,362,075.00	2,117,225.00	775,600.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	280,950.00	258,794.00	392,382.00	147,362.00
13842626	Renovacion Corpoagil	28,166.00	38,283.00	47,527.00	18,922.00
13842642	Renovacion Poliza Vida Credicartera	211,507.00	281,011.00	330,141.00	162,377.00
13842646	Renovacion poliza vida credicartera hipo	42,768.00	42,247.00	85,015.00	0.00
13842647	Renov poliza incendio credicartera hipo	57,346.00	57,346.00	114,692.00	0.00
13842648	Renov iva de incendio credicartera hipot	10,896.00	10,896.00	21,792.00	0.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	186,811.00	266,993.00	258,633.00	195,171.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	11,530,296.00	4,853,685.00	5,980,294.00	10,403,687.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	4,591,325.00	2,833,780.00	3,790,938.00	3,634,167.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	865,143.00	538,418.00	737,669.00	665,892.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	513,808.00	680,227.00	752,101.00	441,934.00
13842662	Seguro de vida credifeliz	675,884.00	95,363.00	0.00	771,247.00
13842664	Renovac Poliza Vida Credifeliz	5,956,677.00	6,015,246.00	7,291,809.00	4,680,114.00
[illegible]2669	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	64,925.00	226,960.00	291,885.00	0.00
13842670	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	23,100.00	84,802.00	107,902.00	0.00
13842671	Renovac IVA incendio CREDIFELIZ	4,389.00	16,113.00	20,502.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	58,380,300.00	6,093,902.00	4,753,352.00	59,720,850.00
13849002	Incapacidad Personal	57,349,300.00	6,093,902.00	4,753,352.00	58,689,850.00
13849003	Cuentsa por Cobrar a Empleados y Afiliad	1,031,000.00	0.00	0.00	1,031,000.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	145,777,976,249.48	6,670,664,955.00	7,403,192,872.13	145,045,448,332.35
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	139,346,337,489.48	6,229,820,252.00	6,208,258,425.00	139,367,899,316.48
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	139,346,337,489.48	6,229,820,252.00	6,208,258,425.00	139,367,899,316.48
14152701	Crédito a Empleados.	2,435,985,364.00	2,125,630,111.00	2,391,780,482.00	2,169,834,993.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,612,007,604.00	1,220,883,060.00	1,362,711,156.00	1,470,179,508.00
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	7,870,244.00	8,904,672.00	12,153,327.00	4,621,589.00
1415270104	Préstamo Ordinario	327,106,814.00	382,619,614.00	422,635,673.00	287,090,755.00
1415270107	Préstamo Educativo	16,659,497.00	18,785,719.00	23,478,212.00	11,967,004.00

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1415270108	Préstamo Corpoágil	4,369,377.00	8,797,148.00	9,702,587.00	3,463,938.00
1415270111	Préstamo Vehiculos Afiliados	7,715,086.00	7,951,484.00	11,801,163.00	3,865,407.00
1415270112	Préstamo Credicorp	1,777,039.00	1,631,475.00	1,622,409.00	1,786,105.00
1415270122	Préstamo Credicartera	6,978,385.00	9,829,960.00	11,354,226.00	5,454,119.00
1415270123	Préstamo Credicartera Hipotecario	842,186.00	851,887.00	1,694,073.00	0.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	63,059,975.00	40,986,063.00	48,905,800.00	55,140,238.00
1415270125	Préstamo Ordinario Garantia Real	14,730,281.00	19,194,098.00	16,990,718.00	16,933,661.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	372,711,663.00	404,579,835.00	467,958,829.00	309,332,669.00
1415270128	Prestamo credifeliz HIPOTECARIO	157,213.00	615,096.00	772,309.00	0.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	134,761,639,601.48	2,711,964,200.00	2,212,536,754.00	135,261,067,047.48
1415270201	Prestamos de Vivienda	232,514,250.00	0.00	21,086,263.00	211,427,987.00
1415270202	Prestamo Especial de Vivienda	105,195,322,389.00	1,446,669,651.00	1,272,765,908.00	105,369,226,132.00
1415270203	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	183,573,072.00	0.00	10,841,856.00	172,731,216.00
1415270205	Prestamo Ordinario	11,011,983,763.48	543,294,281.00	382,234,918.00	11,173,043,126.48
1415270207	Prestamo Corpoagil	59,953,409.00	10,764,000.00	8,798,108.00	61,919,301.00
1415270209	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	330,624,677.00	272,650,000.00	8,004,892.00	595,269,785.00
1415270210	Prestamo Credicorp	2,566,006.00	0.00	430,630.00	2,135,376.00
1415270219	Préstamo Credicartera	322,164,462.00	30,303,343.00	8,760,742.00	343,707,063.00
[illegible]270220	Préstamo Credicartera Hipotecario	68,324,175.00	0.00	851,887.00	67,472,288.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	7,725,880,784.00	0.00	64,338,379.00	7,661,542,405.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	681,017,719.00	117,000,000.00	12,098,201.00	785,919,518.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	8,947,714,895.00	291,282,925.00	422,324,970.00	8,816,672,850.00
14152703	OTROS INTERESES	2,148,712,524.00	1,392,225,941.00	1,603,941,189.00	1,936,997,276.00
1415270301	Interés Préstamo de Vivienda	1,511,592,708.00	910,880,348.00	1,075,095,573.00	1,347,377,483.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	937,437.00	1,410,762.00	1,887,476.00	460,723.00
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	112,139,143.00	119,205,038.00	133,025,788.00	98,318,393.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	2,273,459.00	2,238,597.00	3,124,923.00	1,387,133.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	5,162,953.00	3,980,293.00	6,249,854.00	2,893,392.00
1415270309	Interés Prestamo Corpoagil	470,953.00	653,478.00	821,170.00	303,261.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	64,837.00	44,417.00	49,717.00	59,537.00
1415270315	Interés de Mora	188,898,348.00	122,820,388.00	105,484,958.00	206,233,778.00
1415270319	Interés Préstamo Credicartera	3,345,334.00	4,550,060.00	5,414,364.00	2,481,030.00
1415270320	Interés Préstamo Credicartera Hipotec	753,913.00	744,733.00	1,498,646.00	0.00
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	166,331,230.00	76,761,835.00	95,057,231.00	148,035,834.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	7,726,071.00	9,010,739.00	9,376,063.00	7,360,747.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	148,228,638.00	137,172,383.00	163,315,056.00	122,085,965.00
[illegible]270328	Renovacion poliza vida	787,500.00	2,752,870.00	3,540,370.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	367,049,729.00	58,489,050.00	5,104,146.00	420,434,633.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST.	367,049,729.00	54,000,000.00	615,096.00	420,434,633.00
14707328	Prestamos Credifeliz de Vivienda	367,049,729.00	54,000,000.00	615,096.00	420,434,633.00
147090	Otros Deudores	0.00	4,489,050.00	4,489,050.00	0.00
14709004	OTROS DEUDORES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1470900401	CREE POR COBRAR PROVEEDORES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL	6,064,589,031.00	382,355,653.00	237,858,388.00	6,209,086,296.00
147701	Préstamos concedidos	6,064,589,031.00	382,355,653.00	237,858,388.00	6,209,086,296.00
14770101	Préstamo Educativo	105,074,145.00	6,115,277.00	1,739,955.00	109,449,467.00
1477010101	Capital Educativo	67,748,076.00	4,203,350.00	1,462,101.00	70,489,325.00
1477010102	Intereses Corrientes	13,310,167.00	333,881.00	149,455.00	13,494,593.00
1477010103	Intereses de Mora	21,770,550.00	1,492,983.00	115,667.00	23,147,866.00
1477010104	Seguro de Vida	2,245,352.00	85,063.00	12,732.00	2,317,683.00

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	5,564,508,071.00	300,899,317.00	192,787,002.00	5,672,620,386.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	1,833,258,958.00	89,021,540.00	56,694,898.00	1,865,585,600.00
1477010202	Intereses Corrientes	1,741,223,692.00	120,369,174.00	87,849,967.00	1,773,742,899.00
1477010203	Intereses de Mora	1,588,494,401.00	66,001,639.00	31,689,265.00	1,622,806,775.00
1477010204	Seguro de Vida	310,414,092.00	20,349,763.00	13,022,220.00	317,741,635.00
1477010205	Seguro de Incendio	77,690,379.00	4,333,775.00	2,970,568.00	79,053,586.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	13,426,549.00	823,426.00	560,084.00	13,689,891.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	46,288,283.00	406,061.00	49,006.00	46,645,338.00
1477010304	Seguro de Vida	1,284,073.00	7,990.00	0.00	1,292,063.00
14770105	Prestamo Ordinario	207,621,422.00	26,252,448.00	14,388,427.00	219,485,443.00
1477010501	Capital Ordinario	131,382,770.00	17,940,361.00	10,202,797.00	139,120,334.00
1477010502	Interes Corriente	32,076,447.00	4,191,260.00	3,038,546.00	33,229,161.00
1477010503	Interes de Mora	38,530,504.00	3,686,074.00	551,324.00	41,665,254.00
1477010504	Seguro de Vida	5,631,701.00	434,753.00	595,760.00	5,470,694.00
14770109	Prestamo Vehículo Afiliados	24,975,512.00	1,735,307.00	0.00	26,710,819.00
14770110	Prestamo Credicorp	0.00	1,308,986.00	1,308,986.00	0.00
1477011002	Interes Corriente	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
1477011004	Seguro de Vida	0.00	6,255.00	6,255.00	0.00
70117	Prestamo Credicartera	0.00	1,646,389.00	1,646,389.00	0.00
1477011701	Capital Credicartera	0.00	1,008,487.00	1,008,487.00	0.00
1477011702	Interes Corriente	0.00	570,570.00	570,570.00	0.00
1477011703	Interes de Mora	0.00	32,746.00	32,746.00	0.00
1477011704	Seguro de Vida	0.00	34,586.00	34,586.00	0.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	11,549,445.00	10,474,265.00	9,619,796.00	12,403,914.00
1477012504	Seguro de Vida GR	277,234.00	145,244.00	124,602.00	297,876.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	100,215.00	97,051.00	90,370.00	106,896.00
14770126	Prestamo Credifeliz	104,572,153.00	33,517,603.00	16,318,827.00	121,770,929.00
1477012601	Capital Credifeliz	65,962,488.00	22,481,896.00	11,247,848.00	77,196,536.00
1477012602	Interes Corriente	29,289,260.00	8,074,306.00	4,199,876.00	33,163,690.00
1477012603	Interes de Mora	7,437,739.00	2,457,367.00	625,995.00	9,269,111.00
1477012604	Seguro de Vida	1,882,666.00	504,034.00	245,108.00	2,141,592.00
14800390	Deterioro Acumulado de Préstamos	0.00	0.00	951,971,913.13	-951,971,913.13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,471,427,798.10	2,807,200.00	7,741,675.02	1,466,493,323.08
1605	TERRENOS	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00
160501	Urbanos	28,020,250.00	0.00	0.00	28,020,250.00
16050101	Terreno Calle 39A 18 05	25,220,250.00	0.00	0.00	25,220,250.00
50102	Terrerno Tv. 29A 35A 64	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	697,717,952.07	2,807,200.00	64,801.00	700,460,351.07
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	307,081,182.07	2,807,200.00	0.00	309,888,382.07
16350301	Muebles y Enseres	129,167,016.07	2,807,200.00	0.00	131,974,216.07
16350303	Equipo de Oficina	177,914,166.00	0.00	0.00	177,914,166.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	379,640,698.00	0.00	64,801.00	379,575,897.00
16350401	Equipo de Comunicación	101,687,706.00	0.00	64,801.00	101,622,905.00
16350402	Hardware	268,343,012.00	0.00	0.00	268,343,012.00
16350403	Software	9,609,980.00	0.00	0.00	9,609,980.00
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	5,551,572.00	0.00	0.00	5,551,572.00

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015 .

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
163710	Equipo de Comunicaciòn y Computaciòn	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
16371001	Equipo de Comunicaciòn	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	332,318,227.82	0.00	2,807,200.00	329,511,027.82
166501	Muebles y Enseres	285,131,061.76	0.00	2,807,200.00	282,323,861.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	47,187,166.06	0.00	0.00	47,187,166.06
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,195,578,874.44	0.00	0.00	1,195,578,874.44
167001	Equipo de Comunicación	277,068,778.53	0.00	0.00	277,068,778.53
167002	Equipo de Computación	918,510,095.91	0.00	0.00	918,510,095.91
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	567,030,051.00	0.00	0.00	567,030,051.00
502	Terrestre	567,030,051.00	0.00	0.00	567,030,051.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
16800201	Elementos de Comedor	318,728.00	0.00	0.00	318,728.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
168107	Libros y Publicacion de Inves y consulta	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
16810701	Libros y Publicacion de Inves y Consulta	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1685	DEPREC ACUM DE PROP,PLANTA Y	-2,007,818,743.97	0.00	4,869,674.02	-2,012,688,417.99
168501	Edificaciones	-228,889,252.33	0.00	489,084.87	-229,378,337.20
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-181,666,368.73	0.00	489,084.87	-182,155,453.60
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	-267,414,211.86	0.00	456,236.16	-267,870,448.02
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-179,740,265.50	0.00	235,220.33	-179,975,485.83
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-87,673,946.36	0.00	221,015.83	-87,894,962.19
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1,137,108,178.90	0.00	2,214,313.03	-1,139,322,491.93
16850701	Equipo de Comunicación	-100,010,697.97	0.00	28,279.70	-100,038,977.67
16850702	Equipo de Computación	-1,037,097,480.93	0.00	2,186,033.33	-1,039,283,514.26
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-374,407,100.88	0.00	1,710,039.96	-376,117,140.84
0	INTANGIBLES	975,888,070.92	0.00	0.00	975,888,070.92
197007	Licencias	975,888,070.92	0.00	0.00	975,888,070.92
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES (CR)	-966,860,954.25	0.00	110,650.00	-966,971,604.25
197507	Licencias	-966,860,954.25	0.00	110,650.00	-966,971,604.25
2	PASIVO	4,466,586,798.87	16,537,875,477.11	14,814,487,711.00	2,743,199,032.76
24	CUENTAS POR PAGAR	3,016,348,235.84	7,339,988,025.11	5,470,608,640.68	1,146,968,851.41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	771,409,929.56	5,127,220,048.11	5,084,637,234.68	728,827,116.13
240101	Bienes y Servicios	771,409,929.56	5,127,220,048.11	5,084,637,234.68	728,827,116.13
24010101	Proveedores de bienes	6,890,554.43	47,509,329.11	40,618,774.68	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,011,032,411.00	2,059,544,372.00	206,886,871.00	158,374,910.00
240710	Seguro sobre préstamos	2,011,032,411.00	2,059,544,372.00	206,886,871.00	158,374,910.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	6,001,157.00	6,001,157.00	1,115,837.00	1,115,837.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	7,638,108.00	8,045,410.00	1,005,347.00	598,045.00
24071003	Iva sobre incendio y Otros	1,451,244.00	1,474,566.00	136,951.00	113,629.00

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24071004	Seguro de vida Ordinario	3,940,171.00	4,006,948.00	405,992.00	339,215.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	11,414.00	11,414.00	0.00	0.00
24071008	Seguro de vida Vehiculos	205,211.00	539,105.00	502,482.00	168,588.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	1,019,285.00	1,019,285.00	796,225.00	796,225.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	193,664.00	361,754.00	319,373.00	151,283.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	47,998.00	49,559.00	8,217.00	6,656.00
24071016	Renovación póliza de vida vivienda	592,309,246.00	615,503,704.00	101,691,940.00	78,497,482.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	963,245,916.00	963,245,916.00	42,405,875.00	42,405,875.00
24071018	Renovación iva sobre póliza de incendio	182,971,006.00	182,971,006.00	8,057,140.00	8,057,140.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	45,137,743.00	53,696,701.00	15,880,906.00	7,321,948.00
24071020	Renovaciòn Pòliza vida educativo	1,941,513.00	1,941,513.00	209,695.00	209,695.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	1,365,314.00	11,444,687.00	10,301,555.00	222,182.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	16,822,213.00	16,822,213.00	1,362,075.00	1,362,075.00
24071025	Renovación iva contra todo riesgo	3,196,226.00	3,196,226.00	258,794.00	258,794.00
24071026	Renovación corpoagil	155,624.00	155,624.00	38,283.00	38,283.00
24071028	Renovacion Poliza de vida Credicorp	52,329.00	55,581.00	4,941.00	1,689.00
24071036	Seguro incendio credicorp hipotecario	0.00	47,098.00	47,098.00	0.00
24071039	Renovación póliza incendio credicorp	48,562.00	48,562.00	0.00	0.00
71040	Renovación iva incendio credicorp hipote	9,226.00	9,226.00	0.00	0.00
24071041	Seguro de vida Credicartera	184,549.00	705,115.00	539,288.00	18,722.00
24071042	Renovación póliza de vida credicartera	988,919.00	1,045,717.00	274,810.00	218,012.00
24071043	Seguro de vida Credicartera Hipotecar	128,279.00	170,526.00	42,247.00	0.00
24071044	Seguro incendio credicartera hipoteca	172,038.00	229,384.00	57,346.00	0.00
24071045	Iva sobre Incendio credicartera hipot	32,688.00	43,584.00	10,896.00	0.00
24071046	Renov póliza de vida credicartera hipot	0.00	42,768.00	85,015.00	42,247.00
24071047	Renov póliza incendio credicartera hipot	0.00	115,006.00	172,352.00	57,346.00
24071048	Renov iva incendio credicartera hipot	0.00	10,746.00	21,642.00	10,896.00
24071050	Seguro incendio hipoteca aportes dpto	319,799.00	319,799.00	0.00	0.00
24071051	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	60,762.00	1,181,621.00	1,120,859.00	0.00
24071052	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	35,600,521.00	35,600,521.00	4,853,685.00	4,853,685.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	66,093,005.00	67,101,481.00	3,842,256.00	2,833,780.00
24071054	Renov iva Incendio hipot aporte dpto	12,557,661.00	12,557,661.00	538,418.00	538,418.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	15,712,091.00	17,297,615.00	2,503,301.00	917,777.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	3,300,285.00	3,440,165.00	314,258.00	174,378.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	5,162,023.00	5,162,023.00	540,144.00	540,144.00
24071062	Seguro de vida Ordinario GR	229,251.00	229,251.00	72,345.00	72,345.00
71063	Seguro incendio Ordinario GR	707,629.00	713,893.00	33,942.00	27,678.00
24071064	Iva sobre incendio Ordinario GR	134,449.00	307,629.00	178,439.00	5,259.00
24071065	Seguro de vida Credifeliz	2,435,124.00	2,435,124.00	186,543.00	186,543.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	38,710,477.00	39,447,797.00	6,574,913.00	5,837,593.00
24071069	Seguro vida CREDIFELIZ HIPOTECARIO	228,476.00	228,476.00	33,390.00	33,390.00
24071070	Seguro incendio CREDIFELIZ	84,802.00	84,802.00	11,917.00	11,917.00
24071071	IVA sobre incendio CREDIFELIZ	16,113.00	16,113.00	2,264.00	2,264.00
24071072	Renovac poliza vida CREDIFELIZ	282,986.00	282,986.00	226,960.00	226,960.00
24071073	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	106,986.00	106,986.00	84,802.00	84,802.00
24071074	Renovac Iva incendio Hipotecario	20,328.00	20,328.00	16,113.00	16,113.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	840,900.00	75,894,126.00	76,582,317.00	1,529,091.00
242401	Aportes a Fondos Pensiónales	0.00	42,326,900.00	43,185,337.00	858,437.00
24240102	Aportes a Fondos Privados	0.00	16,815,300.00	17,673,737.00	858,437.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	816,054.00	31,761,800.00	31,616,400.00	670,654.00

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	670,654.00	0.00	0.00	670,654.00
24240202	Aportes salud fondos privados	145,400.00	31,761,800.00	31,616,400.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	85,480.00	85,480.00	0.00
24240401	Sintragobernaciones	0.00	85,480.00	85,480.00	0.00
242411	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
24241101	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nomina	24,846.00	1,719,946.00	1,695,100.00	0.00
24249001	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	24,846.00	1,719,946.00	1,695,100.00	0.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	18,622,056.28	17,957,000.00	32,565,928.00	33,230,984.28
243603	Retención por Honorarios	8,344,711.00	7,680,000.00	16,265,071.00	16,929,782.00
243605	Retención por Servicios	219,894.28	220,000.00	1,147,532.00	1,147,426.28
243606	Arrendamientos	865,052.00	865,000.00	191,176.00	191,228.00
243608	Retención por Compras	131,436.00	131,000.00	141,750.00	142,186.00
243615	A empleados articulo 383 ET	6,540,276.00	6,540,000.00	11,327,039.00	11,327,315.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	2,520,687.00	2,521,000.00	3,493,360.00	3,493,047.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	2,520,687.00	2,521,000.00	3,493,360.00	3,493,047.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	12,228,754.00	10,277,000.00	19,856,116.00	21,807,870.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	1,951,938.00	0.00	2,869,380.00	4,821,318.00
)0401	Retención ICA por compras	46,933.00	0.00	197,530.00	244,463.00
24400402	Retencion ICA por servicios	1,905,005.00	0.00	2,671,850.00	4,576,855.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	10,276,816.00	10,277,000.00	16,986,736.00	16,986,552.00
24408001	Prodesarrollo	2,724,819.00	2,725,000.00	4,497,741.00	4,497,560.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	59,630.00	60,000.00	115,500.00	115,130.00
24408006	ProHospitales 2%	2,724,819.00	2,725,000.00	4,497,741.00	4,497,560.00
24408007	Procultura 1%	1,361,862.00	1,361,000.00	2,253,574.00	2,254,436.00
24408009	Prodesarrollo Universidad	680,867.00	681,000.00	1,124,439.00	1,124,306.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	2,724,819.00	2,725,000.00	4,497,741.00	4,497,560.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	202,214,185.00	49,095,479.00	50,080,174.00	203,198,880.00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	4,936,797.00	4,936,797.00	0.00
24902701	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	4,936,797.00	4,936,797.00	0.00
249028	Seguros	0.00	5,146,704.00	5,146,704.00	0.00
24902801	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,276,831.00	1,276,831.00	0.00
249032	Cheques no Cobrados o por Reclamar	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
24903201	Relacion cheqes anulados	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
249050	Aporte al ICBF y SENA	271,100.00	11,225,800.00	12,760,000.00	1,805,300.00
)5001	Aportes al I.C.B.F.	162,700.00	6,322,200.00	7,655,000.00	1,495,500.00
24905002	Aporte al SENA	108,400.00	4,903,600.00	5,105,000.00	309,800.00
249051	Servicios Públicos	0.00	10,307,077.00	10,307,077.00	0.00
24905101	Energía	0.00	3,041,139.00	3,041,139.00	0.00
24905102	Acueducto y Aseo	0.00	208,483.00	208,483.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	1,903,940.00	1,903,940.00	0.00
24905104	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	931,674.00	931,674.00	0.00
24905105	Servicio de Internet	0.00	4,221,841.00	4,221,841.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	16,101,396.00	16,101,396.00	0.00
24905801	Arrendamiento Operativo	0.00	16,101,396.00	16,101,396.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	46,929,986.00	1,377,705.00	828,200.00	46,380,481.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	5,241,740.00	576,974.00	828,200.00	5,492,966.00
24909017	Intereses sobre ahorros	41,688,246.00	800,731.00	0.00	40,887,515.00

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,205,868.00	863,560,226.00	850,381,184.00	26,826.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	0.00	2,473,645.00	2,473,645.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	0.00	2,473,645.00	2,473,645.00	0.00
25059003	Pagos por Reconocimiento	0.00	2,473,645.00	2,473,645.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	13,205,868.00	861,086,581.00	847,907,539.00	26,826.00
251101	Nómina por pagar	25,452.00	272,842,804.00	272,817,352.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	25,452.00	272,842,804.00	272,817,352.00	0.00
251102	Cesantías	3,659,579.00	32,335,952.00	28,676,373.00	0.00
25110201	Cesantías	3,659,579.00	32,335,952.00	28,676,373.00	0.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	258,610.00	481,740.00	223,130.00	0.00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	258,610.00	481,740.00	223,130.00	0.00
251104	Vacaciones	1,953,263.00	15,134,314.00	13,181,051.00	0.00
25110401	Vacaciones	1,953,263.00	15,134,314.00	13,181,051.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	1,701,755.00	10,701,240.00	8,999,485.00	0.00
25110501	Prima de vacaciones	1,701,755.00	10,701,240.00	8,999,485.00	0.00
251106	Prima de servicios	470,463.00	814,250.00	343,787.00	0.00
25110601	Prima de servicios	470,463.00	814,250.00	343,787.00	0.00
251107	Prima de navidad	3,489,952.00	499,073,089.00	495,583,137.00	0.00
10701	Prima de servicios	3,489,952.00	499,073,089.00	495,583,137.00	0.00
251109	Bonificaciones	1,385,168.00	2,627,210.00	1,242,042.00	0.00
25110901	Bonificaciones	221,557.00	1,319,209.00	1,097,652.00	0.00
25110902	Bonificacion serv prestados	1,163,611.00	1,308,001.00	144,390.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	44,726.00	1,378,400.00	1,360,500.00	26,826.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	44,726.00	1,378,400.00	1,360,500.00	26,826.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,830,064.00	1,830,064.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,830,064.00	1,830,064.00	0.00
251124	Aportes a caja de compensacion familiar	216,900.00	10,422,600.00	10,205,700.00	0.00
25112401	Aportes a caja de compensacion familiar	216,900.00	10,422,600.00	10,205,700.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	13,444,918.00	13,444,918.00	0.00
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	13,444,918.00	13,444,918.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,437,032,695.03	8,334,327,226.00	8,493,497,886.32	1,596,203,355.35
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	188,153,519.00	4,116,663.00	0.00	184,036,856.00
290201	En administracion	188,153,519.00	4,116,663.00	0.00	184,036,856.00
29020101	Depositos por ahorros	188,153,519.00	4,116,663.00	0.00	184,036,856.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,202,894,049.03	8,285,615,676.00	8,473,472,534.32	1,390,750,907.35
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	70,294,762.65	4,177,993,656.00	4,316,612,973.32	208,914,079.97
39006	Depósitos varios	620,775,519.38	4,104,172,020.00	4,156,859,561.00	673,463,060.38
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
29039010	Cuotas descontadas demás por Ahorros	507,968,767.00	3,450,000.00	0.00	504,518,767.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	45,985,127.00	44,594,887.00	20,025,352.00	21,415,592.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	45,985,127.00	44,594,887.00	20,025,352.00	21,415,592.00
29109002	Honorarios	45,985,127.00	44,594,887.00	20,025,352.00	21,415,592.00
3	PATRIMONIO	137,146,616,892.11	1,795,311,604.30	409,829,925.47	135,761,135,213.28
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	137,146,616,892.11	1,795,311,604.30	409,829,925.47	135,761,135,213.28
3105	CAPITAL FISCAL	110,676,077,656.18	12,973,438.28	8,315,260.41	110,671,419,478.31
310506	Capital Fiscal	110,676,077,656.18	12,973,438.28	8,315,260.41	110,671,419,478.31
3114	RESERVAS	10,682,085,969.85	0.00	0.00	10,682,085,969.85
311401	Reservas de Ley	10,682,085,969.85	0.00	0.00	10,682,085,969.85
3145	IMPACT POR TRANSIC AL NUEVO	15,788,453,266.08	1,782,338,166.02	401,514,665.06	14,407,629,765.12
314516	Beneficios a empleados	1,009,949,272.00	274,021,431.00	117,902,620.00	853,830,461.00

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
314518	Provisiones	14,778,503,994.08	1,508,316,735.02	283,612,045.06	13,553,799,304.12
4	INGRESOS	18,223,597,781.12	68,464,964.91	1,301,548,855.88	19,456,681,672.09
43	VENTA DE SERVICIOS	12,316,150,612.00	239,138.00	1,177,201,899.00	13,493,113,373.00
4390	OTROS SERVICIOS	12,316,150,612.00	239,138.00	1,177,201,899.00	13,493,113,373.00
439090	Otros Servicios	12,316,150,612.00	239,138.00	1,177,201,899.00	13,493,113,373.00
43909001	Estudio de Créditos	84,425,385.00	0.00	9,368,198.00	93,793,583.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	4,168,900.00	0.00	245,400.00	4,414,300.00
43909003	Intereses Préstamos	12,227,556,327.00	239,138.00	1,167,588,301.00	13,394,905,490.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	8,953,315,693.00	102,349.00	820,646,288.00	9,773,859,632.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	22,474,189.00	0.00	1,361,756.00	23,835,945.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	915,191,479.00	64,970.00	115,424,588.00	1,030,551,097.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	32,428,778.00	0.00	2,058,138.00	34,486,916.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	25,308,067.00	0.00	3,980,293.00	29,288,360.00
4390900312	Intereses Prèstamo Corpoagil	3,282,106.00	0.00	653,478.00	3,935,584.00
4390900314	Intreseses Préstamo Credicorp	1,566,332.00	0.00	23,067.00	1,589,399.00
4390900319	Intereses Préstamo credicartera	18,698,539.00	0.00	3,478,648.00	22,177,187.00
4390900320	Intereses Préstamo credicartera hipot	1,516,913.00	0.00	744,733.00	2,261,646.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	899,820,835.00	0.00	76,761,835.00	976,582,670.00
)0900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	71,689,906.00	0.00	7,350,472.00	79,040,378.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	1,278,831,043.00	71,819.00	132,352,135.00	1,411,111,359.00
4390900329	Intereses prestamos CREDIFELIZ	3,432,447.00	0.00	2,752,870.00	6,185,317.00
48	OTROS INGRESOS	5,907,447,169.12	68,225,826.91	124,346,956.88	5,963,568,299.09
4802	FINANCIEROS	1,050,659,662.65	54,137.00	89,001,431.00	1,139,606,956.65
480201	Intereses sobre déposit en instituc fina	56,589,125.65	0.00	0.00	56,589,125.65
48020101	Intereses Bancarios	56,589,125.65	0.00	0.00	56,589,125.65
480233	Intereses de mora	994,070,537.00	54,137.00	89,001,431.00	1,083,017,831.00
48023301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	994,070,537.00	54,137.00	89,001,431.00	1,083,017,831.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,856,787,506.47	68,171,689.91	35,345,525.88	4,823,961,342.44
480825	Sobrantes	6,429,882.38	0.00	0.00	6,429,882.38
48082501	Aprovechamientos	6,429,882.38	0.00	0.00	6,429,882.38
480826	Recuperaciones	4,757,543,999.54	68,171,689.91	32,409,699.00	4,721,782,008.63
48082601	Recuperacion gastos de cartera morosa	11,306,179.00	0.00	2,900,687.00	14,206,866.00
48082604	Mayor valor provisionado	4,290,717,644.04	67,059,526.91	0.00	4,223,658,117.13
48082605	Mayor valor gastos periodos anteriores	90,064,721.00	0.00	0.00	90,064,721.00
48082607	Recuperacion Obligaciones Dificil Cobro	342,244,239.50	815,443.00	28,039,912.00	369,468,708.50
48082610	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	23,211,216.00	296,720.00	1,469,100.00	24,383,596.00
)890	Otros ingresos diversos	92,813,624.55	0.00	2,935,826.88	95,749,451.43
48089001	Ajuste al Peso	959.30	0.00	0.88	960.18
48089005	Cuotas de Afiliación	92,788,915.25	0.00	2,935,826.00	95,724,741.25
48089008	Arrendamientos	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
5	GASTOS	9,438,660,897.56	2,127,586,958.55	1,536,287,281.82	10,029,960,574.29
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,421,039,335.97	936,526,274.45	13,109,242.05	8,344,456,368.37
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,536,513,052.00	232,008,477.00	0.00	2,768,521,529.00
510101	Sueldos	2,330,446,528.00	214,161,672.00	0.00	2,544,608,200.00
510103	Horas extras y festivos	8,250,880.00	0.00	0.00	8,250,880.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,735,944.00	2,793,533.00	0.00	25,529,477.00
510201	INCAPACIDADES	22,735,944.00	2,793,533.00	0.00	25,529,477.00
51020101	Incapacidad Asumida	22,735,944.00	2,793,533.00	0.00	25,529,477.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	714,699,442.00	66,713,473.00	1,890,946.00	779,521,969.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	124,958,000.00	10,205,700.00	152,100.00	135,011,600.00

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51030201	Colsubsidio	124,958,000.00	10,205,700.00	152,100.00	135,011,600.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	237,989,105.00	21,500,681.00	18,000.00	259,471,786.00
51030302	Coomeva	4,885,293.00	433,736.00	0.00	5,319,029.00
51030309	Salud total	10,925,859.00	622,614.00	0.00	11,548,473.00
51030310	Famisanar	68,700,121.00	6,679,072.00	18,000.00	75,361,193.00
51030311	Compensar	64,319,070.00	6,621,885.00	0.00	70,940,955.00
51030312	E.P.S. Sanitas	38,117,809.00	2,677,796.00	0.00	40,795,605.00
51030313	Cafesalud	6,253,413.00	678,557.00	0.00	6,931,970.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	3,640,915.00	305,763.00	0.00	3,946,678.00
51030316	Alianza salud Eps	15,690,020.00	1,127,442.00	0.00	16,817,462.00
51030317	Nueva EPS	15,918,679.00	1,537,299.00	0.00	17,455,978.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	9,537,926.00	816,517.00	0.00	10,354,443.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	15,487,100.00	1,360,500.00	12,500.00	16,835,100.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	183,956,829.00	19,931,606.00	1,708,346.00	202,180,089.00
51030601	Pension I.S.S.	183,956,829.00	19,931,606.00	1,708,346.00	202,180,089.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	152,308,408.00	13,714,986.00	0.00	166,023,394.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	58,689,629.00	8,148,890.00	0.00	66,838,519.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	38,714,969.00	1,749,961.00	0.00	40,464,930.00
30708	Fondo de Pensiones Protección	38,283,648.00	2,744,159.00	0.00	41,027,807.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	16,620,162.00	1,071,976.00	0.00	17,692,138.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	156,226,400.00	12,760,000.00	190,100.00	168,796,300.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	93,727,000.00	7,655,000.00	114,100.00	101,267,900.00
510402	Aportes al SENA	62,499,400.00	5,105,000.00	76,000.00	67,528,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,260,321,334.00	129,514,422.00	0.00	1,389,835,756.00
510701	Vacaciones	238,326,425.00	19,093,492.00	0.00	257,419,917.00
510702	Cesantías	326,447,708.00	41,814,716.00	0.00	368,262,424.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	77,471,428.00	7,558,680.00	0.00	85,030,108.00
51070207	Fondo de Cesantías Porvenir	24,859,915.00	2,767,709.00	0.00	27,627,624.00
51070214	Foncecun	154,368,110.00	26,530,891.00	0.00	180,899,001.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	20,851,347.00	2,269,869.00	0.00	23,121,216.00
51070216	Fondo Nacional del Ahorro	38,513,440.00	2,687,567.00	0.00	41,201,007.00
51070217	Funcionarios Retirados	10,383,468.00	0.00	0.00	10,383,468.00
510703	Intereses a las cesantías	26,592,957.00	2,524,088.00	0.00	29,117,045.00
510704	Prima de vacaciones	279,564,946.00	23,831,137.00	0.00	303,396,083.00
510705	Prima de navidad	242,012,793.00	29,469,347.00	0.00	271,482,140.00
510706	Prima de servicios	110,345,963.00	9,853,926.00	0.00	120,199,889.00
707	Bonificación especial de recreación	14,251,212.00	1,097,652.00	0.00	15,348,864.00
510790	Otras primas	22,779,330.00	1,830,064.00	0.00	24,609,394.00
51079001	Prima tecnica	22,779,330.00	1,830,064.00	0.00	24,609,394.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	465,396,185.04	115,866,482.82	1,169,531.00	580,093,136.86
510801	Remuneración por servicios técnicos	236,356,500.00	90,321,100.00	0.00	326,677,600.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímus	65,512,605.04	9,626,819.82	1,169,531.00	73,969,893.86
510890	Otros gastos de personal diversos	163,527,080.00	15,918,563.00	0.00	179,445,643.00
51089001	Pagos por reconocimiento	0.00	2,473,645.00	0.00	2,473,645.00
51089002	Sobresueldos 20%	163,527,080.00	13,444,918.00	0.00	176,971,998.00
5111	GENERALES	1,919,134,003.58	333,901,432.74	7,519,796.28	2,245,515,640.04
511114	Materiales y suministros	88,582,340.10	16,857,818.14	4,362,836.28	101,077,321.96
511115	Mantenimiento	230,637,138.55	39,870,291.29	2,356,950.00	268,150,479.84
51111501	Mantenimiento Corsocum	90,274,564.60	20,978,791.29	2,356,950.00	108,896,405.89
51111504	Mantenimiento Harware	98,452,508.40	14,602,500.00	0.00	113,055,008.40

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
511117	Servicios Públicos	131,169,950.54	10,307,077.00	800,010.00	140,677,017.54
51111701	Energía	35,168,790.00	3,041,139.00	0.00	38,209,929.00
51111702	Acueducto y Aseo	6,845,563.00	208,483.00	0.00	7,054,046.00
51111703	Teléfonos	32,025,896.00	1,903,940.00	0.00	33,929,836.00
51111704	Teléfonos Celulares	23,216,365.54	931,674.00	800,010.00	23,348,029.54
51111705	Servicio de Internet	33,913,336.00	4,221,841.00	0.00	38,135,177.00
511118	Arrendamientos	225,620,842.89	14,756,304.87	0.00	240,377,147.76
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	10,054,222.00	5,958,997.00	0.00	16,013,219.00
511123	Comunicaciones y Transporte	9,164,197.00	5,156,230.00	0.00	14,320,427.00
511125	Seguros Generales	180,743,600.65	3,473,697.48	0.00	184,217,298.13
51112501	Póliza Global de Manejo	18,347,618.27	0.00	0.00	18,347,618.27
51112503	Póliza Vehículos	14,291,513.75	0.00	0.00	14,291,513.75
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	17,271,775.09	0.00	0.00	17,271,775.09
51112505	Responsabilidad Civil Extracontractual	8,076,402.73	0.00	0.00	8,076,402.73
51112506	Póliza Responsabilidad Civil Serv Pub	40,278,382.35	0.00	0.00	40,278,382.35
51112508	Póliza Vida Funcionarios	9,141,120.00	0.00	0.00	9,141,120.00
51112509	Poliza Transporte de Valores	1,336,788.46	0.00	0.00	1,336,788.46
51112510	Soat	0.00	3,473,697.48	0.00	3,473,697.48
12511	Poliza de infidelidad y riesgos fros.	72,000,000.00	0.00	0.00	72,000,000.00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurant	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
511190	Otros Gastos Generales	1,043,158,711.85	237,521,016.96	0.00	1,280,679,728.81
51119001	Eventos promocionales para afiliados	537,860,922.00	107,988,407.53	0.00	645,849,329.53
51119002	Eventos recreativos y culturales	15,683,249.00	611,970.15	0.00	16,295,219.15
51119004	Recuperación Cartera Morosa	283,992,776.85	117,040,639.28	0.00	401,033,416.13
51119006	Subsidio Educativo	82,201,764.00	0.00	0.00	82,201,764.00
51119008	Organizacion Archivo General y Bibliotec	123,420,000.00	11,880,000.00	0.00	135,300,000.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	346,012,975.35	42,968,453.89	2,338,868.77	386,642,560.47
512001	Predial Unificado	16,864,000.00	0.00	0.00	16,864,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	27,072,130.00	0.00	0.00	27,072,130.00
512010	Tasas	5,108,900.00	1,541,700.00	0.00	6,650,600.00
51201001	Peajes y otros	5,108,900.00	1,541,700.00	0.00	6,650,600.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	115,388,925.98	78,499.87	0.00	115,467,425.85
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	179,560,019.37	41,348,254.02	2,338,868.77	218,569,404.62
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	179,560,019.37	41,348,254.02	2,338,868.77	218,569,404.62
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	1,344,319,002.91	1,191,060,681.05	1,523,178,039.77	1,012,201,644.19
49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	1,289,069,595.87	1,186,080,357.03	1,523,178,039.77	951,971,913.13
534901	Préstamos concedidos	1,289,069,595.87	1,186,080,357.03	1,523,178,039.77	951,971,913.13
53490101	Prestamos de Vivienda Hipotecario	812,190,661.60	126,886,159.00	939,076,820.60	0.00
53490102	Prestamos especial de Vivienda	907,939.00	356,855.00	1,264,794.00	0.00
53490104	Préstamo Ordinario	104,839,854.00	17,018,428.00	121,858,282.00	0.00
53490105	Préstamo para educación	32,904,326.00	4,427,454.00	37,331,780.00	0.00
53490111	Prestamos para vehículos afiliados	36,651,558.00	1,067,160.00	37,718,718.00	0.00
53490112	Prestamo Corpoagil	0.00	97,516.00	97,516.00	0.00
53490113	Prestamo Credicorp	1,446,775.00	12,633.00	1,459,408.00	0.00
53490119	Préstamo credicartera	7,380,967.27	231,167.11	7,612,134.38	0.00
53490120	Préstamo credicartera hipotecario	350,156.42	0.00	350,156.42	0.00
53490124	Préstamo hipotecario aportes depto.	34,315,830.00	2,857,553.00	37,173,383.00	0.00
53490125	Préstamo Ordinario GR	3,598,675.00	3,688,282.00	7,286,957.00	0.00
53490126	Préstamo credifeliz	252,642,419.30	77,203,497.90	329,845,917.20	0.00

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
53490128	Municipio de Sibate	1,840,434.28	261,738.89	2,102,173.17	0.00
53490190	Deterioro Préstamos por Cobrar Concedido	0.00	951,971,913.13	0.00	951,971,913.13
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	48,603,309.38	4,869,674.02	0.00	53,472,983.40
536001	Edificaciones	3,912,678.96	489,084.87	0.00	4,401,763.83
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,352,398.14	456,236.16	0.00	10,808,634.30
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	7,344,078.14	235,220.33	0.00	7,579,298.47
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	3,008,320.00	221,015.83	0.00	3,229,335.83
536007	Equipos de comunicación y computación	20,394,627.52	2,214,313.03	0.00	22,608,940.55
53600701	Equipo Comunicación	249,365.20	28,279.70	0.00	277,644.90
53600702	Hardware	20,145,262.32	2,186,033.33	0.00	22,331,295.65
536008	Equipos de transporte, tracción y elevan	13,943,604.76	1,710,039.96	0.00	15,653,644.72
53600801	Equipo Transporte	13,943,604.76	1,710,039.96	0.00	15,653,644.72
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	6,646,097.66	110,650.00	0.00	6,756,747.66
536605	Licencias	6,646,097.66	110,650.00	0.00	6,756,747.66
53660501	Licencias	6,646,097.66	110,650.00	0.00	6,756,747.66
58	OTROS GASTOS	673,302,558.68	3.05	0.00	673,302,561.73
5804	FINANCIEROS	11,983,896.33	0.00	0.00	11,983,896.33
580490	Otros gastos financieros	11,983,896.33	0.00	0.00	11,983,896.33
49001	Intereses sobre ahorros	11,983,896.33	0.00	0.00	11,983,896.33
5810	EXTRAORDINARIOS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
581005	Gastos legales	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
58100501	Créditos Judiciales, Laudos Arbitrales ,	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
5890	GASTOS DIVERSOS	646,131,154.68	3.05	0.00	646,131,157.73
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	629,493,589.00	0.00	0.00	629,493,589.00
58901602	Rebaja de intereses Res284	629,493,589.00	0.00	0.00	629,493,589.00
589090	Otros gastos diversos	16,637,565.68	3.05	0.00	16,637,568.73
58909001	Ajuste al Peso	536.68	3.05	0.00	539.73
58909003	Ccréditos Judiciales, Laudos Arbitrales	16,637,029.00	0.00	0.00	16,637,029.00
58909004	Cubrimiento seguro oblig. difícil cobro	0.00	0.00	0.00	0.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	9,687,507.67	0.00	0.00	9,687,507.67
589516	Otros servicios	9,687,507.67	0.00	0.00	9,687,507.67
58951601	Gastos de Administracion	9,687,507.67	0.00	0.00	9,687,507.67
83	DEUDORAS DE CONTROL	221,943,476,178.59	3,134,685,842.00	3,583,695,856.00	221,494,466,164.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,388,942,495.59	11,953,181.00	32,178,948.00	10,368,716,728.59
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
51002	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	Préstamos por cobrar	9,711,612,373.00	11,953,181.00	32,178,948.00	9,691,386,606.00
83153601	Prestamo Educativo	392,944,771.00	239,371.00	4,910,690.00	388,273,452.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,517,048,014.00	1,708,638.00	9,316,928.00	2,509,439,724.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	451,318,342.00	287,925.00	708,157.00	450,898,110.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,803,854,971.00	6,774,568.00	16,767,481.00	4,793,862,058.00
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	17,885,976.00	0.00	0.00	17,885,976.00
83153608	Credito de Computador	96,605,088.00	0.00	0.00	96,605,088.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	767,168,133.00	191,114.00	0.00	767,359,247.00
83153610	Credito Credicorp	53,131,597.00	15,649.00	0.00	53,147,246.00
83153611	Credito Crediya	2,158,055.00	0.00	0.00	2,158,055.00

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153612	Credito Corpo35	78,564,237.00	0.00	0.00	78,564,237.00
83153613	Credito Corpoya	117,383,694.00	0.00	0.00	117,383,694.00
83153614	Credito Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
83153615	Credito Calamidad	3,560,557.00	0.00	0.00	3,560,557.00
83153626	Credito Credifeliz	10,209,684.00	2,735,916.00	475,692.00	12,469,908.00
831537	Inventarios	16,854,572.26	0.00	0.00	16,854,572.26
83153701	Uniformes	3,473,941.26	0.00	0.00	3,473,941.26
83153703	Utiles de Oficina	13,380,631.00	0.00	0.00	13,380,631.00
83153706	Elementos de Bienestar social Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00
83153707	Elementos de Bienestar Social	0.00	0.00	0.00	0.00
831590	Otros bienes y derechos retirados	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	28,041,315.74	0.00	0.00	28,041,315.74
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	211,554,533,683.00	3,122,732,661.00	3,551,516,908.00	211,125,749,436.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	211,554,533,683.00	3,122,732,661.00	3,551,516,908.00	211,125,749,436.00
83909001	Garantías hipotecarias	173,536,429,419.00	1,975,586,000.00	2,214,763,668.00	173,297,251,751.00
8390900101	Crédito de Vivienda	163,107,778,735.00	1,804,586,000.00	2,196,607,608.00	162,715,757,127.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	130,560,000.00	0.00	13,340,000.00	117,220,000.00
0900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	8,936,830,624.00	0.00	0.00	8,936,830,624.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	916,941,000.00	117,000,000.00	0.00	1,033,941,000.00
8390900107	Crédito Credicartera Hipotecario	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
8390900108	Prestamo CREDIFELIZ HIPOTECARIO	374,319,060.00	54,000,000.00	4,816,060.00	423,503,000.00
83909002	Garantía con Pagares	36,960,928,522.00	1,147,146,661.00	1,336,753,240.00	36,771,321,943.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	1,163,099,633.00	0.00	162,993,525.00	1,000,106,108.00
8390900204	Crédito Ordinario	20,329,608,367.00	542,700,000.00	834,437,381.00	20,037,870,986.00
8390900205	Crédito Educativo	1,229,470,063.00	0.00	79,163,400.00	1,150,306,663.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crdito Corpoagil	111,977,518.00	10,764,000.00	11,010,000.00	111,731,518.00
8390900209	Crédito Credicorp	72,169,137.00	0.00	0.00	72,169,137.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,081,813,608.00	272,650,000.00	82,500,000.00	1,271,963,608.00
8390900211	Crédito computador	90,025,580.00	0.00	16,500,000.00	73,525,580.00
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	8,387,000.00	1,990,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8390900215	Credito Corpoya	72,057,000.00	0.00	0.00	72,057,000.00
8390900216	Credito Corpo35	63,296,276.00	0.00	0.00	63,296,276.00
0900218	Crédito credicartera	386,974,418.00	30,278,661.00	19,853,934.00	397,399,145.00
8390900226	Crédito credifeliz	12,269,409,922.00	290,754,000.00	120,608,000.00	12,439,555,922.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	1,057,175,742.00	0.00	0.00	1,057,175,742.00
8390900301	Hipotecarios	258,420,739.00	0.00	0.00	258,420,739.00
8390900302	Especial de Vivienda	111,650,157.00	0.00	0.00	111,650,157.00
8390900303	Recreativos	2,189,258.00	0.00	0.00	2,189,258.00
8390900305	Calamidad	16,428,814.00	0.00	0.00	16,428,814.00
8390900306	Ordinario	533,438,207.00	0.00	0.00	533,438,207.00
8390900307	Educativo	95,128,952.00	0.00	0.00	95,128,952.00
8390900308	Computador	3,376,654.00	0.00	0.00	3,376,654.00
8390900309	Corpoagil	7,716,949.00	0.00	0.00	7,716,949.00
8390900310	Extraordinario Vivienda	28,826,012.00	0.00	0.00	28,826,012.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-221,943,476,178.59	3,583,695,856.00	3,134,685,842.00	-221,494,466,164.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-221,943,476,178.59	3,583,695,856.00	3,134,685,842.00	-221,494,466,164.59

INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
891506	Bienes y derechos retirados	-11,409,488,172.43	32,178,948.00	11,953,181.00	-11,389,262,405.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Dificil Cobro	-10,756,979,514.00	32,178,948.00	11,953,181.00	-10,736,753,747.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-210,533,988,006.16	3,551,516,908.00	3,122,732,661.00	-210,105,203,759.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-173,542,929,419.00	2,221,263,668.00	1,975,586,000.00	-173,297,251,751.00
89159002	Garantías con Pagaré	-35,794,614,914.00	1,247,753,240.00	874,496,661.00	-35,421,358,335.00
89159003	Garantías prendarias	-1,159,813,608.00	82,500,000.00	272,650,000.00	-1,349,963,608.00
89159004	Cuenta de Saneamiento Deudores	-11,808,601.00	0.00	0.00	-11,808,601.00
89159010	Inventario obsoleto y vencido -Almacén c	-24,821,464.16	0.00	0.00	-24,821,464.16
91	PASIVOS 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
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
930618	Otros activos	2,777,742.98	0.00	0.00	2,777,742.98
93061801	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	PASIVOS CONTINGENTES POR	-1,347,173,375.00	0.00	0.00	-1,347,173,375.00
[illegible]505	Litigios y mecanismos alternativos de ss	-1,347,173,375.00	0.00	0.00	-1,347,173,375.00
[illegible]15	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98
991502	Bienes recibidos en custodia	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98
99150201	Armamento de vigilancia	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98
	TOTAL GENERAL:	319,673,602,944.20	43,991,518,867.32	43,991,518,867.32	315,922,031,836.26

DARLIN LENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Unidad Contabilidad y Ppto

REVELACIONES A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Corte: 31 DICIEMBRE 2018-CSC

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
REVELACIONES A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y
ESTADO DE RESULTADOS.
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 1972 con domicilio en Bogotá D.C.

Con el Decreto Ordenanzal No. 0245 del 31 de agosto de 2.016 se adopta el Estatuto Básico de La Corporación Social de Cundinamarca se dictan otras disposiciones, tiene como misión "Mejorar la calidad de vida de los 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 de Situación Financiera, Estado de Resultado y Estado de Cambios en el Patrimonio, la Entidad está aplicando el MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO, Establecido MEDIANTE LA RESOLUCION 0533 DE 2015, el CATÁLOGO DE CUENTAS PARA ENTIDADES DE GOBIERNO (Resolución 620 de 26 de Noviembre de 2015, Actualizado según Resoluciones 086 y 135 de 2018), Acuerdo de Junta Directiva No. 003 de 18 de Abril de 2018, "*por el cual se adopta el manual de Políticas Contables de la Corporación Social de Cundinamarca*" . 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.

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS,

CLASES, GRUPOS, CUENTAS:

NOTA No. 1 –ACTIVO.

GRUPO 11- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.

Cuenta 1110 "DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS" $1.049.822.188.74 Está compuesta por las cuentas de Bancos corrientes, Cuentas de Ahorro y tres (3) cuentas de ahorro en fiducia relacionadas así:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.	1,049,822,188.74
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	234,353,451.32
11100501	Bancafe Cuenta Empresarial	20,982,136.30
11100503	Banco BBVA Cuenta Corriente	191,532,351.44
11100508	Davivienda Cuenta Corriente	21,838,963.58
111006	CUENTA DE AHORRO	815,468,737.42
11100603	Banco BBVA Cuenta Ahorro	6,135,974.10
11100612	Fiduprevisora	38,324,148.07
11100613	Alianza Fiduciaria S.A.	977,905.50
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	4,553,595.41
11100618	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	743,733,887.41
11100619	AV Villas Cuenta de Ahorro	21,743,226.93

NOTA No. 2

GRUPO 13 - CUENTAS POR COBRAR $360.375.033.

CUENTA 1384: OTRAS CUENTAS POR COBRAR $360.375.033.

Registra los valores de seguros y pólizas de los afiliados por concepto de pólizas y seguros por concepto de préstamos concedidos, otorgados a sus afiliados, garantizados con hipoteca y pagarés dependiendo de la clase de préstamo.
Subcuenta 138426 "Pago por cuenta de terceros" $300.654.183, Registra los valores de seguros y pólizas de los afiliados por concepto de pólizas y seguros por concepto de préstamos concedidos, otorgados a sus afiliados, garantizados con hipoteca y pagarés dependiendo de la clase de préstamo.

Subcuenta 138490 "Otras cuentas por cobrar" $58.689.850, Registra valores de las incapacidades de los funcionarios de la entidad.

NOTA No. 3.

GRUPO 14 - PRESTAMOS POR COBRAR $145.045.448.332,35.

Cuenta 1415 – PRESTAMOS CONCEDIDOS $139.367.899.316,48 Representa la cartera de la entidad en préstamos concedidos a los afiliados, otorgados a sus afiliados, garantizados con hipoteca y pagarés dependiendo de la clase de préstamo.

Cuenta 1470 – OTROS DEUDORES $ 420.434.633 Corresponde a Línea de crédito Credifeliz de Vivienda.

Cuenta 1477 – PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO $6.209.086.296. Representa el valor de los préstamos por cobrar a favor de la entidad pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificados desde la cuenta principal.

Cuenta 1480 – DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR). ($951.971.913,13), Representa el valor estimado de la posible pérdida de valor que se origina en los préstamos por cobrar cuando el valor en libros del préstamo por cobrar excede el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en que no se haya incurrido).

NOTA No. 4

GRUPO 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $1.466.493.323,08

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; los bienes muebles para generar ingresos producto de su arrendamiento; y los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

También incluye los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y las plantas productoras utilizadas para la obtención de productos agrícolas, así como los bienes de propiedad de terceros recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno general y los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo.

CUENTA 1605 – TERRENOS $28.020.250. Representa el valor de los predios en los cuales están construidas las diferentes edificaciones, los destinados a futuras construcciones y aquellos en los cuales se lleva a cabo la actividad. También incluye los terrenos de propiedad de terceros y los de uso futuro indeterminado que cumplan con la definición de activo.

CUENTA 1635 – BIENES MUEBLES EN BODEGA $700.460.351,07, Representa el valor de los bienes muebles nuevos, adquiridos a cualquier título, los cuales se espera serán usados por la entidad durante más de un periodo contable para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos. En esta cuenta no se registran los bienes que se retiran del servicio de manera temporal o definitiva.

CUENTA 1637 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS $364.548.712.74, Representa el valor de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad que por características o circunstancias especiales, no son objeto de uso o explotación en desarrollo de sus actividades.

CUENTA 1640 – EDIFICACIONES $293.450.922, Representa el valor de las construcciones, tales como edificios, bodegas, locales, oficinas, fábricas y hospitales, entre otros, que se emplean para propósitos administrativos o para la producción de bienes o la prestación de servicios. También incluye las edificaciones de propiedad de terceros y las de uso futuro indeterminado que cumplen la definición de activo.

CUENTA 1655 – MAQUINARIA Y EQUIPO $ 194.824, Representa, entre otros, el valor de la maquinaria industrial, el equipo para la construcción y perforación, así como las herramientas y accesorios que se emplean en la producción de bienes y la prestación de servicios. También incluye la maquinaria y equipo de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

CUENTA 1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $329.511.027,82 Representa el valor de los muebles, enseres y equipo de oficina empleados para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como aquellos destinados para apoyar la gestión administrativa. También incluye los muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

CUENTA 1670 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN $1.195.578.874,44 Representa el valor de los equipos de comunicación, de computación, satélites, antenas y radares, entre otros, que se emplean para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión administrativa. También incluye los equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

CUENTA 1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN $567.030.051 Representa el valor de los equipos de transporte aéreo, terrestre, férreo, marítimo y fluvial, así como los equipos de tracción y elevación, que se emplean para la producción de bienes, la prestación de servicios y el apoyo a la gestión administrativa. También incluye los equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

CUENTA 1680 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA $318.728 Representa el valor del equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería empleados para la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión administrativa. También incluye los equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

CUENTA 1681 - BIENES DE ARTE Y CULTURA $68.000 Representa el valor de las obras de arte, los bienes de culto, las joyas, los elementos de museo, los elementos musicales, los libros y publicaciones de investigación y consulta de la entidad, entre otros, que son utilizados por la entidad para decorar o para la prestación de servicios. (LIBROS).

CUENTA 1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) $2.102.688.419,99. Representa el valor acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.

NOTA No. 5

GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

CUENTA 1970 – ACTIVOS INTANGIBLES $ 975.888.070,92 Representa el valor de los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio y puede realizar mediciones fiables. CORRESPONDIENTE A LICENCIA.

CUENTA 1975 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) $ (966.971.604,25). Representa el valor acumulado de las amortizaciones realizadas de acuerdo con el consumo de los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que incorpora el activo, las cuales se estiman teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.

NOTA No. 6

CLASE 2. –PASIVO.

GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR $ 1.146.968.851,41 En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.

CUENTA 2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES $728.827.116,13 Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad con terceros por concepto de a) la adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades y b) la adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos. Representadas en subcuenta por pagar de prestación de servicios $4.208.945 y subcuenta 24010103 $724.618.171,13 dinero pendiente por devolver a los afiliados por concepto de devolución de ahorros.

CUENTA 2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS $ 158.374.910, Representa el valor de los recursos recaudados o pendientes de recaudo, que son de propiedad de otras entidades públicas, entidades privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o de retención de dichos recursos.
La subcuenta *Recaudos por clasificar* se afectará, de manera transitoria, por el valor de los recursos recibidos por la entidad, cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales debe adelantarse la identificación del mismo para garantizar su adecuada clasificación.

Para la corporación Social de Cundinamarca este valor corresponde a los seguros y pólizas de los afiliados sobre los créditos y que están pendientes por girar a las aseguradoras.

CUENTA 2424 - DESCUENTOS DE NOMINA $1.529.091, Representa el valor de las obligaciones de la entidad originadas por los descuentos que realiza en la nómina de sus trabajadores o pensionados, que son propiedad de otras entidades u organizaciones, y que deben ser reintegrados a estas en los plazos y condiciones convenidos.

CUENTA 2436 –RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE $33.230.984.28, Representa el valor que recaudan los agentes de retención, de todos los pagos o abonos en cuenta que realicen, excepto cuando no deben hacerlo por expresa disposición legal.
El saldo corresponde a retención por salarios, Honorarios, servicios, compras, arrendamientos e impuesto a las ventas retenido correspondiente al periodo de diciembre 2018, el cual debe ser pagado a la Dirección de impuestos y aduanas nacionales en el mes de enero de 2019.

Cuenta 2440- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $21.807.870.00 el saldo corresponde a los impuestos por conceptos de Retención de impuesto de Industria y Comercio ICA por compras y servicios, otros impuestos departamentales Pro-desarrollo, Pro-electrificación, Pro-hospitales, Procultura, Pro desarrollo Universidad, Estampilla Bienestar del Adulto Mayor, correspondiente al periodo de diciembre 2018 el cual debe ser pagado en el mes de enero de 2019.

Cuenta 2490- OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 203.198.880, Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad, en desarrollo de sus actividades, diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores. CHEQUES PENDIENTES DE COBRO, E INTERESES SOBRE AHORROS reconocidos por la Corporación Social de Cundinamarca a sus afiliados, sobre los ahorros efectuados por los mismos.

NOTA No. 7

GRUPO 25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS; $ 26.826, En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la entidad proporciona a sus empleados o extrabajadores por los servicios prestados, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.

También incluye las obligaciones pensionales que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad.

CUENTA 2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO, $26.826. Aporte a riesgos laborales retenido a un contratista y que se encuentra pendiente por parte de la entidad definir en la liquidación de dicho contrato.

NOTA No. 8

GRUPO 29 - OTROS PASIVOS $1.596.203.355,35 En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones contraídas por la entidad en desarrollo de sus actividades y que no han sido incluidas en otro grupo.

CUENTA 2902 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN $184.036.856 Representa el valor de los recursos recibidos por la entidad para su administración. Depósitos por ahorro de afiliados de la Corporación Social.

CUENTA 2903 - DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA $1.390.750.907,35 Representa el valor de los recursos recibidos por la entidad, con carácter transitorio, para garantizar el cumplimiento de contratos que así lo establezcan, y los depósitos que se deriven de procesos judiciales.
Son cuentas por Desglosar de las pagadurías, Depósitos varios, servicios por identificar y cuotas descontadas demás por ahorros.

CUENTA 2910 - INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 21.415.592, Representa el valor de los pagos recibidos de manera anticipada por la entidad en desarrollo de su actividad, los cuales se reconocen como ingresos en los periodos en los que se produce la contraprestación en bienes o servicios. Representa los Honorarios de la firma de cobranza de la entidad sobre lo efectivamente recaudado para giro a la firma de abogados.

NOTA No. 9

CLASE 3- PATRIMONIO

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, de las entidades de gobierno. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.

GRUPO 31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO $ 135.761.135.213,28 En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos aportados

para la creación y desarrollo de la entidad de gobierno. También incluye los resultados acumulados.

CUENTA 3105 – CAPITAL FISCAL $110.761.419.478,31 Representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de las entidades de gobierno, así como el valor de los excedentes financieros distribuidos a la entidad.

CUENTA 3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO $ 9.426.721.097,80 Representa el valor del resultado obtenido por la entidad, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable comprendido entre 01 de enero y 31 de diciembre.

CUENTA 3114 – RESERVAS $ 10.682.085.969,85 Representa el valor de los recursos reclasificados de los resultados obtenidos por la entidad, con el fin de satisfacer requerimientos legales o estatutarios, o fines específicos y justificados.

CUENTA 3145 - IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN $14.407.629.765,12, Representa el valor neto del impacto en el patrimonio de las entidades por la transición al nuevo marco de regulación, por efecto de, entre otras, las siguientes operaciones: incorporación o retiro de bienes, derechos y obligaciones; ajustes del valor de los activos y pasivos; y reclasificación de otras partidas patrimoniales. Lo anterior, cuando de acuerdo con el instructivo de transición, se deba afectar esta cuenta.
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS representa la cancelación de la cuenta 27 que ya no existe bajo nuevo marco y Provisión de la cartera de la entidad.

NOTA No. 10

CLASE 4 – INGRESOS $19.456.681.672.09. En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la entidad que provienen de la prestación de servicios y que se originan en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato.

GRUPO 43. – VENTA DE SERVICIOS, CUENTA 4390 $13.493.113.373, En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la entidad que provienen de la prestación de servicios y que se originan en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato.
Son ingresos de la entidad por la actividad misional como son Intereses de los préstamos, estudios de créditos, certificados y paz y salvos.

GRUPO 48 – OTROS INGRESOS $5.963.568.299,09, En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan el valor de los ingresos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos definidos.

CUENTA 4802 – FINANCIEROS, $1.139.606.956.65, Representa el valor de los ingresos obtenidos por la entidad que provienen de instrumentos financieros, excepto los que se clasifiquen como inversiones en entidades controladas, asociadas o negocios conjuntos, efectuados en moneda nacional o extranjera. Así mismo, representa el valor de los ingresos originados por el reconocimiento del valor del dinero en el tiempo de los activos que respaldan beneficios posempleo.

CUENTA 4808 – INGRESOS DIVERSOS $4.823.961.342,44, Representa el valor de los ingresos de la entidad provenientes de actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas. Para la entidad representadas en Aprovechamientos, recuperación de gastos y de cartera, recuperación de obligaciones de difícil cobro, recuperación gastos de cobranza y cuotas de afiliación.

NOTA No. 11

CLASE 5- GASTOS. $ 10.029.960.574,29, En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.

GRUPO 51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN $ 8.344.456.368,37 En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, que no deban ser registrados como gasto público social o como costos.

GRUPO 53 - DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES $1.012.201.644,19, En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos estimados para reflejar el valor del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas que están sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

CUENTA 5349 – DETERIOR DE PRÉSTAMOS POR COBRAR $951.971.913,13 Representa el valor estimado de la posible pérdida que se origina en los préstamos por cobrar cuando el valor en libros del préstamo por cobrar excede el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en que no se haya incurrido).

CUENTA 5360 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $53.472.983,40 Representa el valor calculado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.

CUENTA 5366 - AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 6.756.747,66 Representa el valor calculado de las amortizaciones realizadas de acuerdo con el consumo de los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que incorpora el activo, el cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas. LICENCIAS de la Corporación Social de Cundinamarca.

GRUPO 58 – OTROS GASTOS. $673.302.561,73- En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente.

CUENTA 5804 – FINANCIEROS $11.983.896,33 Representa el valor de los gastos en los que incurre la entidad que se originan en operaciones financieras y por la gestión de los activos y pasivos financieros, así como el valor de los gastos originados por el reconocimiento del valor del dinero en el tiempo en los pasivos no financieros. INTERESES SOBRE AHORROS.

CUENTA 5810 – EXTRAORDINARIOS: $ 5.500.000, Créditos judiciales y laudos arbitrales.

CUENTA 5890 – GASTOS DIVERSOS $ 646.131.157,73, Representa el valor de los gastos originados en el desarrollo de actividades ordinarias que no se encuentran clasificadas en las otras cuentas.
Rebaja de intereses aprobado por la entidad.

CUENTA 5895 - DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS $ 9.687.507,67, Representa el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos, relacionados con los ingresos por la venta de servicios que se reconocieron en periodos contables anteriores. Gastos de administración.

NOTA No. 12

CLASE 8 – CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GRUPO 83 DEUDORAS DE CONTROL $221.494.466.164.59, Conformadas por los Activos retirados, inventario de obsoletos y vencidos, y otras cuentas deudoras de control,

las garantías hipotecarias, garantías con pagares y su respectiva contrapartida en el Grupo 89 Deudoras de Control por contra.

GRUPO 89 DEUDORAS DE CONTROL (CR). $ -221.494.466.164,59, En esta denominación, se incluyen las cuentas que registran la contrapartida de las cuentas de orden deudoras por concepto de activos contingentes, deudores fiscales y deudoras de control.

NOTA No. 13

CLASE 9 – CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GRUPO 91 – PASIVOS CONTINGENTES $ 1.347.173.375, En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad. Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros, bien sea porque no es probable que, por la existencia de la misma y para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio, o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad. La entidad registra los pasivos contingentes en cuentas de orden acreedoras cuando es posible realizar una medición.

Cuenta 9120 "Litigios y demandas" $1.347.173.375.oo 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, de acuerdo a la evaluación del riesgo presentada por la Oficina Jurídica.

GRUPO 93 – ACREEDORAS DE CONTROL (CR) $ 2.777.742,98 En esta denominación, se incluyen las cuentas que permiten controlar las operaciones que la entidad realiza con terceros y que, por su naturaleza, no afectan su situación financiera ni el rendimiento. También incluye las cuentas que permiten ejercer control administrativo sobre las obligaciones. ARMAMENTO DE VIGILANCIA.

GRUPO 99 - ACREEDORAS POR CONTRA (DB) $-1.349.951.117,98 En esta denominación, se incluyen las cuentas que registran la contrapartida de las cuentas de orden acreedoras por concepto de pasivos contingentes, acreedoras fiscales y acreedoras de control.

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Directora Unidad de Contabilidad y Presupuesto