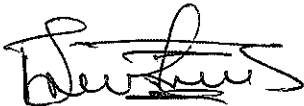


INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	146,844,091	CORRIENTE	2,729,078
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	1,932,550	24 CUENTAS POR PAGAR	2,729,053
1105 Caja	31,249	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	875,364
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,901,300	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,633,243
13 CUENTAS POR COBRAR	396,321	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	841
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396,321	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	14,180
14 Deudores	144,515,219	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,864
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	138,771,191	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	193,559
1470 OTROS DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	5,744,028	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0		
NO CORRIENTE	1,486,019	NO CORRIENTE	1,595,318
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,476,881	29 OTROS PASIVOS	1,595,318
1605 TERRENOS	28,020	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	172,460
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	697,177	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,318,595
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	364,548	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	104,262
1640 EDIFICACIONES	293,450	TOTAL PASIVO	4,324,396
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	194		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332,318	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,196,119	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	144,005,714
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	567,030	3105 CAPITAL FISCAL	110,668,464
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	318	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7,943,456
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	68	3114 RESERVAS	10,682,085
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2,002,364)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	14,711,708
19 OTROS ACTIVOS	9,137	TOTAL PATRIMONIO	144,005,714
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888		
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(966,750)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,330,111
TOTAL ACTIVO	148,330,111		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	220,890,086	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,266,510	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	210,623,575	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(220,890,086)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(220,890,086)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,349,951)
		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,347,173)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,777)

DARLIN LENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL


LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TP 173163-T





CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE RESULTADOS (ING. Y EGR.)

A AGOSTO DE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 04/03/2019

Hora: 12:52:45

Pag. 1

Rep. CNT100

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

CUENTA

MILES DE PESOS

		INGRESOS
4	INGRESOS	14,851,129.00
43	VENTA DE SERVICIOS	8,823,704.00
4390	OTROS SERVICIOS	8,823,704.00
48	OTROS INGRESOS	6,027,425.00
4802	FINANCIEROS	796,897.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,230,528.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	6,907,672.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5,541,676.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,844,912.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,722.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	522,803.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	114,738.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	929,047.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	358,876.00
5111	GENERALES	1,451,821.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	305,757.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	709,545.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	665,956.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	43,149.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	440.00
58	OTROS GASTOS	656,451.00
5804	FINANCIEROS	7,832.00
5810	EXTRAORDINARIOS	5,500.00
5890	GASTOS DIVERSOS	633,432.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	9,688.00
Excedentes o Perdida del Ejercicio		7,943,457.00 ✓

DARLIN LENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	1,685,827,737.68	8,300,353,560.29	8,053,631,237.19	1,932,550,060.78
1105	CAJA	31,249,680.00	0.00	0.00	31,249,680.00
110502	Cajas Menores	31,249,680.00	0.00	0.00	31,249,680.00
11050201	Caja Menor Corsocun	31,249,680.00	0.00	0.00	31,249,680.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	1,654,578,057.68	8,300,353,560.29	8,053,631,237.19	1,901,300,380.78
111005	Cuenta Corriente Bancaria	247,144,021.29	5,298,277,547.00	5,364,463,436.19	180,958,132.10
111006	Cuenta de Ahorro	1,407,434,036.39	3,002,076,013.29	2,689,167,801.00	1,720,342,248.68
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	180,199,414.10	801,827,172.93	600,000,000.00	382,026,587.03
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	312,512,506.73	1,385,468,482.98	1,575,000,000.00	122,980,989.71
13	CUENTAS POR COBRAR	427,085,460.00	234,873,333.00	265,637,027.00	396,321,766.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	427,085,460.00	234,873,333.00	265,637,027.00	396,321,766.00
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	381,335,481.00	232,752,575.00	264,966,841.00	349,121,215.00
13842616	Renovac Poliza Vida Vivienda	264,658,736.00	141,575,763.00	165,554,852.00	240,679,647.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	7,820,341.00	8,315,243.00	7,542,096.00	8,593,488.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	322,234.00	410,342.00	481,833.00	250,743.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	210,404.00	235,574.00	270,563.00	175,415.00
13842626	Renovacion Corpoagil	7,283.00	26,705.00	17,043.00	16,945.00
13842628	Renovacion Credicorp	17,245.00	10,737.00	12,153.00	15,829.00
13842649	Renovac Poliza Incendio Ordinar GR	1,108,349.00	2,436,554.00	2,718,828.00	826,075.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	210,590.00	460,569.00	514,451.00	156,708.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	11,570,349.00	6,773,612.00	7,867,519.00	10,476,442.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	4,033,793.00	3,093,776.00	3,505,091.00	3,622,478.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	731,426.00	587,376.00	651,877.00	666,925.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	45,749,979.00	2,120,758.00	670,186.00	47,200,551.00
13849002	Incapacidad Personal	44,718,979.00	2,120,758.00	670,186.00	46,169,551.00
13849003	Cuentas por Cobrar a Empleados y Afiliad	1,031,000.00	0.00	0.00	1,031,000.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	144,326,249,321.08	6,969,703,564.00	6,780,732,946.00	144,515,219,939.08
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	138,512,929,621.08	6,630,361,616.00	6,372,099,308.00	138,771,191,929.08
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	138,512,929,621.08	6,630,361,616.00	6,372,099,308.00	138,771,191,929.08
14152701	Crédito a Empleados.	2,392,718,701.00	2,167,363,478.00	2,302,960,862.00	2,257,121,317.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,674,768,754.00	1,311,331,005.00	1,463,636,324.00	1,522,463,435.00
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	11,903,755.00	23,743,348.00	23,844,376.00	11,802,727.00
1415270107	Préstamo Educativo	23,445,657.00	27,800,769.00	32,514,797.00	18,731,629.00
1415270112	Préstamo Credicorp	2,364,686.00	1,727,477.00	1,660,935.00	2,431,228.00
1415270122	Préstamo Credicarera	2,635,238.00	4,633,877.00	3,017,473.00	4,251,642.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	53,637,752.00	40,408,980.00	47,281,680.00	46,765,052.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	307,039,893.00	359,040,678.00	341,276,017.00	324,804,554.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	134,066,503,348.08	3,047,475,747.00	2,494,912,680.00	134,619,066,415.08
1415270201	Prestamos de Vivienda	308,972,686.00	611,407.00	24,962,924.00	284,621,169.00
1415270202	Prestamo Especial de Vivienda	106,564,475,822.60	1,109,876,814.00	1,607,218,192.00	106,067,134,444.60
1415270203	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	239,166,112.00	45,263.00	14,977,553.00	224,233,822.00
1415270205	Prestamo Ordinario	9,273,646,603.48	1,014,585,245.00	371,299,692.00	9,916,932,156.48
1415270209	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	194,980,865.00	70,945,000.00	8,196,955.00	257,728,910.00
1415270210	Prestamo Credicorp	10,795,421.00	0.00	1,728,180.00	9,067,241.00
1415270219	Préstamo Credicarera	210,241,584.00	48,367,922.00	4,640,635.00	253,968,871.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	8,067,215,462.00	6,672,158.00	73,472,406.00	8,000,415,214.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	547,476,236.00	128,406,000.00	10,984,816.00	664,897,420.00
1415270226	Préstamo Credifeliz	8,610,216,253.00	660,181,019.00	373,882,222.00	8,896,515,050.00
14152703	OTROS INTERESES	2,053,707,572.00	1,415,522,391.00	1,574,225,766.00	1,895,004,197.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	1,621,217.00	3,031,932.00	3,207,874.00	1,445,275.00
1415270304	Interés Préstamo Ordinario	90,586,020.00	97,698,476.00	86,420,947.00	101,863,549.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	3,418,321.00	2,285,921.00	2,475,487.00	3,228,755.00
1415270311	Interés Préstamo Credicorp	146,232.00	97,153.00	118,237.00	125,148.00
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	146,533,506.00	88,662,567.00	106,146,827.00	129,049,246.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	7,779,028.00	14,233,728.00	16,179,610.00	5,833,146.00
1470	OTROS DEUDORES	0.00	585,881.00	585,881.00	0.00
147090	Otros Deudores	0.00	585,881.00	585,881.00	0.00
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL	5,813,319,700.00	338,756,067.00	408,047,757.00	5,744,028,010.00
147701	Préstamos concedidos	5,813,319,700.00	338,756,067.00	408,047,757.00	5,744,028,010.00
14770101	Préstamo Educativo	91,605,665.00	5,354,013.00	13,627,565.00	83,332,113.00
1477010103	Intereses de Mora	18,590,623.00	1,391,146.00	2,644,710.00	17,337,059.00
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	5,192,172,989.00	256,996,414.00	220,299,761.00	5,228,869,642.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	1,710,624,476.00	106,310,622.00	104,995,891.00	1,711,939,207.00
1477010203	Intereses de Mora	1,497,106,329.00	62,269,290.00	70,231,424.00	1,489,144,195.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	12,354,913.00	619,212.00	458,499.00	12,515,626.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	47,930,642.00	2,189,304.00	4,338,194.00	45,781,752.00
1477010302	Interes corriente	9,194,971.00	187,540.00	193,338.00	9,189,173.00
1477010303	Interes de Mora	13,385,599.00	617,405.00	566,087.00	13,436,917.00
1477010304	Seguro de Vida	1,249,665.00	51,192.00	60,755.00	1,240,102.00
14770105	Prestamo Ordinario	335,946,761.00	27,348,748.00	66,581,504.00	296,714,005.00
1477010502	Interes Corriente	44,355,728.00	3,222,192.00	7,518,702.00	40,059,218.00
1477010503	Interes de Mora	69,242,428.00	5,201,333.00	13,771,358.00	60,672,403.00
14770109	Prestamo Vehiculo Afiliados	94,518,469.00	2,882,404.00	77,508,386.00	19,892,487.00
1477010902	Interes Corriente	8,615,820.00	56,931.00	7,181,932.00	1,490,819.00
1477010904	Seguro de Vida	1,565,198.00	56,819.00	1,218,899.00	403,318.00
14770110	Prestamo Credicorp	813,707.00	15,788.00	829,495.00	0.00
1477011003	Interes de Mora	54,409.00	15,788.00	70,197.00	0.00
14770125	Prestamo Ordinario GR	8,231,581.00	11,202,083.00	10,387,626.00	9,046,038.00
1477012501	Capital Ordinario GR	3,947,624.00	6,916,991.00	6,535,860.00	4,328,755.00
1477012502	Interes Corriente GR	3,066,059.00	2,660,380.00	2,405,512.00	3,320,927.00
1477012503	Interes de Mora GR	560,258.00	801,481.00	684,417.00	677,322.00
1477012504	Seguro de Vida GR	197,334.00	308,435.00	288,887.00	216,882.00
1477012505	Seguro de Incendio GR	386,815.00	432,600.00	397,435.00	421,980.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	73,491.00	82,196.00	75,515.00	80,172.00
14770126	Prestamo Credifeliz	42,099,886.00	32,767,313.00	14,475,226.00	60,391,973.00
1477012604	Seguro de Vida	870,604.00	511,715.00	312,379.00	1,069,940.00
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	681,976,504.07	15,200,948.00	0.00	697,177,452.07
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
16350303	Equipo de Oficina	169,062,774.00	8,851,392.00	0.00	177,914,166.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	373,107,922.00	5,992,276.00	0.00	379,100,198.00
16350401	Equipo de Comunicación	99,152,230.00	2,535,476.00	0.00	101,687,706.00
16350402	Hardware	264,345,712.00	3,456,800.00	0.00	267,802,512.00
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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
163710	Equipo de Comunicación y Computación	364,548,712.74	0.00	0.00	364,548,712.74
16371001	Equipo de Comunicación	1,564,758.01	0.00	0.00	1,564,758.01
16371002	Hardware	362,983,954.73	0.00	0.00	362,983,954.73
1640	EDIFICACIONES	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
164001	Edificios y Casas	293,450,922.00	0.00	0.00	293,450,922.00
16400101	Sede Calle 39A 18 05	222,462,079.00	0.00	0.00	222,462,079.00
16400102	Sede Tv 29A 35A 64	70,988,843.00	0.00	0.00	70,988,843.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
165511	Herramientas y Accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
16551101	Herramientas y accesorios	194,824.00	0.00	0.00	194,824.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	341,526,899.82	0.00	9,208,672.00	332,318,227.82
166501	Muebles y Enseres	285,488,341.76	0.00	357,280.00	285,131,061.76
166502	Equipo y Máquina de Oficina	56,038,558.06	0.00	8,851,392.00	47,187,166.06
167001	Equipo de Comunicación	279,604,254.53	0.00	2,535,476.00	277,068,778.53
167002	Equipo de Computación	922,507,395.91	0.00	3,456,800.00	919,050,595.91
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	567,030,051.00	0.00	0.00	567,030,051.00
167502	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
168501	Edificaciones	-227,911,082.59	0.00	489,084.87	-228,400,167.46
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-180,688,198.99	0.00	489,084.87	-181,177,283.86
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	-264,679,086.12	0.00	1,694,460.14	-266,373,546.26
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-178,100,965.96	0.00	819,649.77	-178,920,615.73
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-86,578,120.16	0.00	874,810.37	-87,452,930.53
16850701	Equipo de Comunicación	-99,954,138.57	0.00	28,279.70	-99,982,418.27
16850702	Equipo de Computación	-1,032,725,414.27	0.00	2,186,033.33	-1,034,911,447.60
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-370,987,020.96	0.00	1,710,039.96	-372,697,060.92
1970	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)	-966,639,654.25	0.00	110,650.00	-966,750,304.25
197507	Licencias	-966,639,654.25	0.00	110,650.00	-966,750,304.25
2	PASIVO	4,146,540,796.71	12,336,324,113.00	12,514,180,009.56	4,324,396,693.27
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	835,576,693.34	3,398,698,564.00	3,438,486,301.00	875,364,430.34
240101	Bienes y Servicios	835,576,693.34	3,398,698,564.00	3,438,486,301.00	875,364,430.34
24010101	Proveedores de bienes	23,262,843.21	19,128,395.00	41,019,183.00	45,153,631.21
24010102	Prestación de servicios	3,849,241.00	168,410,202.00	164,560,961.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,451,262,207.00	22,295,524.00	204,276,373.00	1,633,243,056.00
240710	Seguro sobre préstamos	1,451,262,207.00	22,295,524.00	204,276,373.00	1,633,243,056.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	3,342,193.00	0.00	793,451.00	4,135,644.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	6,096,230.00	0.00	392,853.00	6,489,083.00
24071003	Iva sobre incendio y Otros	1,158,288.00	0.00	74,641.00	1,232,929.00
24071004	Seguro de vida Ordinario	2,084,116.00	0.00	879,730.00	2,963,846.00

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24071005	Seguro de Vida Educativo	32,455.00	0.00	0.00	32,455.00
24071008	Seguro de vida Vehiculos	75,599.00	0.00	68,001.00	143,600.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	474,375.00	0.00	198,435.00	672,810.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	90,131.00	0.00	37,702.00	127,833.00
24071016	Renovación póliza de vida vivienda	334,742,694.00	21,180,453.00	120,135,360.00	433,697,601.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	792,520,158.00	928,886.00	43,848,318.00	835,439,590.00
24071018	Renovación iva sobre póliza de incendio	150,531,717.00	175,176.00	8,331,192.00	158,687,733.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	20,821,225.00	0.00	8,060,773.00	28,881,998.00
24071020	Renovación Póliza vida educativo	1,213,580.00	0.00	354,141.00	1,567,721.00
24071023	Renovación póliza de vida Vehiculos afil	642,337.00	0.00	230,053.00	872,390.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	11,172,274.00	0.00	1,239,866.00	12,412,140.00
24071025	Renovación iva contra todo riesgo	2,122,738.00	0.00	235,574.00	2,358,312.00
24071028	Renovacion Poliza de vida Credicorp	45,211.00	0.00	10,737.00	55,948.00
24071039	Renovación póliza incendio credicorp	48,562.00	0.00	0.00	48,562.00
24071041	Seguro de vida Credicarera	94,486.00	0.00	46,287.00	140,773.00
24071051	Iva sobre Incendio hipot aportes dpto	60,762.00	0.00	0.00	60,762.00
24071052	Renov póliza de vida hipot aportes dpto	19,212,235.00	0.00	6,303,813.00	25,516,048.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	54,575,618.00	0.00	2,904,158.00	57,479,776.00
24071054	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	10,369,358.00	0.00	551,790.00	10,921,148.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	12,184,133.00	0.00	846,814.00	13,030,947.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	2,629,972.00	0.00	160,894.00	2,790,866.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	3,543,176.00	0.00	608,990.00	4,152,166.00
24071063	Seguro incendio Ordinario GR	587,358.00	0.00	71,743.00	659,101.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	959,254.00	74,034,859.00	73,917,259.00	841,654.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	288,600.00	41,397,700.00	41,280,100.00	171,000.00
24240101	Apor Pensiones a Fondos Públicos	0.00	21,988,000.00	21,988,000.00	0.00
24240102	Aportes a Fondos Privados	288,600.00	19,409,700.00	19,292,100.00	171,000.00
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	670,654.00	0.00	0.00	670,654.00
24240202	Aportes salud fondos privados	0.00	31,028,600.00	31,028,600.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	44,459.00	44,459.00	0.00
24240401	Sintragobernaciones	0.00	44,459.00	44,459.00	0.00
242411	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
24241101	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
24249001	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,564,100.00	1,564,100.00	0.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	13,565,814.28	13,565,000.00	14,179,548.00	14,180,362.28
243605	Retención por Servicios	1,610,736.28	1,611,000.00	2,083,132.00	2,082,868.28
243606	Arrendamientos	415,280.00	415,000.00	415,684.00	415,964.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	1,143,334.00	1,143,000.00	2,770,455.00	2,770,789.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	1,143,334.00	1,143,000.00	2,770,455.00	2,770,789.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	18,393,632.00	15,787,000.00	9,258,346.00	11,864,978.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	2,607,550.00	0.00	2,045,422.00	4,652,972.00
24400402	Retencion ICA por servicios	1,445,911.00	0.00	1,979,450.00	3,425,361.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	15,786,082.00	15,787,000.00	7,212,924.00	7,212,006.00
24408006	ProHospitales 2%	4,192,643.00	4,193,000.00	1,904,965.00	1,904,608.00
24408007	Procultura 1%	2,096,824.00	2,097,000.00	952,485.00	952,309.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	4,192,643.00	4,193,000.00	1,904,965.00	1,904,608.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	193,942,524.00	65,130,109.00	64,747,013.00	193,559,428.00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	230,339.00	230,339.00	0.00
24902701	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	230,339.00	230,339.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24902801	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,341,131.00	1,341,131.00	0.00
249032	Cheques no Cobrados o por Reclamar	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
24903201	Relacion cheques anulados	155,013,099.00	0.00	0.00	155,013,099.00
249050	Aporte al ICBF y SENA	0.00	12,235,300.00	12,235,300.00	0.00
249051	Servicios Públicos	0.00	11,868,317.00	11,868,317.00	0.00
24905101	Energía	0.00	3,259,240.00	3,259,240.00	0.00
24905102	Acueducto y Aseo	0.00	219,117.00	219,117.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	1,788,473.00	1,788,473.00	0.00
24905104	Servicio Teléfonos Celulares	0.00	2,504,596.00	2,504,596.00	0.00
24905105	Servicio de Internet	0.00	4,096,891.00	4,096,891.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	37,360,554.00	37,360,554.00	0.00
24905801	Arrendamiento Operativo	0.00	37,360,554.00	37,360,554.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	38,929,425.00	1,065,886.00	682,790.00	38,546,329.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	1,375,900.00	1,065,886.00	682,790.00	992,804.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,426.00	304,601,863.00	304,601,863.00	24,426.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	24,426.00	304,601,863.00	304,601,863.00	24,426.00
251101	Nómina por pagar	0.00	249,207,196.00	249,207,196.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	249,207,196.00	249,207,196.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	12,098,520.00	12,098,520.00	0.00
25110201	Cesantías	0.00	12,098,520.00	12,098,520.00	0.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00
251104	Vacaciones	0.00	5,653,253.00	5,653,253.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	4,038,038.00	4,038,038.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00
25110701	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	4,586,346.00	4,586,346.00	0.00
25110901	Bonificaciones	0.00	502,791.00	502,791.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	24,426.00	1,395,500.00	1,395,500.00	24,426.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	24,426.00	1,395,500.00	1,395,500.00	24,426.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,946,045.00	1,946,045.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,946,045.00	1,946,045.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	14,859,005.00	14,859,005.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,632,816,246.09	8,442,211,194.00	8,404,713,306.56	1,595,318,358.65
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	172,460,245.00	0.00	0.00	172,460,245.00
290201	En administracion	172,460,245.00	0.00	0.00	172,460,245.00
29020101	Depositos por ahorros	172,460,245.00	0.00	0.00	172,460,245.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,332,534,993.09	8,384,422,948.00	8,370,483,084.56	1,318,595,129.65
290390	Otros depósitos	1,332,534,993.09	8,384,422,948.00	8,370,483,084.56	1,318,595,129.65
29039006	Depósitos varios	773,499,367.98	4,379,967,393.00	4,333,775,981.00	727,307,955.98
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	127,821,008.00	57,788,246.00	34,230,222.00	104,262,984.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	127,821,008.00	57,788,246.00	34,230,222.00	104,262,984.00
29109002	Honorarios	127,821,008.00	57,788,246.00	34,230,222.00	104,262,984.00
3105	CAPITAL FISCAL	110,685,151,735.14	18,450,145.00	1,762,912.00	110,668,464,502.14
310506	Capital Fiscal	110,685,151,735.14	18,450,145.00	1,762,912.00	110,668,464,502.14
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	14,793,381,825.24	436,366,675.04	354,692,965.98	14,711,708,116.18

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
314516	Beneficios a empleados	752,536,940.00	13,774,846.00	113,207,087.00	851,969,181.00
314518	Provisiones	14,040,844,885.24	422,591,829.04	241,485,878.98	13,859,738,935.18
4	INGRESOS	13,567,818,773.44	87,814,860.00	1,371,124,710.73	14,851,128,624.17
43	VENTA DE SERVICIOS	7,675,853,455.00	16,762,276.00	1,164,612,750.00	8,823,703,929.00
4390	OTROS SERVICIOS	7,675,853,455.00	16,762,276.00	1,164,612,750.00	8,823,703,929.00
439090	Otros Servicios	7,675,853,455.00	16,762,276.00	1,164,612,750.00	8,823,703,929.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	2,678,200.00	0.00	397,900.00	3,076,100.00
43909003	Intereses Préstamos	7,621,054,806.00	16,762,276.00	1,155,092,210.00	8,759,384,740.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	5,673,731,180.00	16,630,011.00	837,811,098.00	6,494,912,267.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	15,937,688.00	0.00	1,790,558.00	17,728,246.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	22,652,522.00	0.00	2,700,331.00	25,352,853.00
4390900311	Intereses Préstamos Vehículos	12,412,933.00	0.00	2,285,921.00	14,698,854.00
4390900314	Intereses Préstamo Credicorp	1,305,126.00	0.00	97,153.00	1,402,279.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	584,045,042.00	0.00	80,386,336.00	664,431,378.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	44,667,857.00	0.00	5,868,709.00	50,536,566.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	757,038,357.00	132,265.00	126,827,057.00	883,733,149.00
48	OTROS INGRESOS	5,891,965,318.44	71,052,584.00	206,511,960.73	6,027,424,695.17
4802	FINANCIEROS	710,583,438.06	4,416,502.00	90,729,813.73	796,896,749.79
480201	Intereses sobre depósito en instituc fina	44,006,318.06	0.00	4,655,282.73	48,661,600.79
480233	Intereses de mora	666,577,120.00	4,416,502.00	86,074,531.00	748,235,149.00
48023301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	666,577,120.00	4,416,502.00	86,074,531.00	748,235,149.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,181,381,880.38	66,636,082.00	115,782,147.00	5,230,527,945.38
480825	Sobrantes	2,729,617.38	0.00	0.00	2,729,617.38
48082501	Aprovechamientos	2,729,617.38	0.00	0.00	2,729,617.38
480826	Recuperaciones	5,109,714,883.33	66,636,082.00	105,109,570.00	5,148,188,371.33
48082604	Mayor valor provisionado	4,752,944,915.83	0.00	0.00	4,752,944,915.83
48082605	Mayor valor gastos periodos anteriores	90,064,721.00	0.00	0.00	90,064,721.00
48082607	Recuperacion Obligaciones Difícil Cobro	243,277,118.50	66,430,452.00	101,877,422.00	278,724,088.50
480890	Otros ingresos diversos	68,937,379.67	0.00	10,672,577.00	79,609,956.67
48089001	Ajuste al Peso	991.42	0.00	0.00	991.42
48089008	Arrendamientos	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
510101	Sueldos	1,483,136,446.00	208,906,488.00	0.00	1,692,042,934.00
510103	Horas extras y festivos	7,219,520.00	1,031,360.00	0.00	8,250,880.00
510201	INCAPACIDADES	11,763,651.00	1,957,887.00	0.00	13,721,538.00
51020101	Incapacidad Asumida	11,763,651.00	1,957,887.00	0.00	13,721,538.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	460,731,566.00	62,070,750.00	0.00	522,802,316.00
51030201	Colsubsidio	81,988,000.00	9,786,600.00	0.00	91,774,600.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	152,975,083.00	21,100,625.00	0.00	174,075,708.00
51030302	Cooimeva	3,096,056.00	432,604.00	0.00	3,528,660.00
51030309	Salud total	8,944,798.00	418,500.00	0.00	9,363,298.00
51030310	Famisanar	43,016,166.00	6,343,416.00	0.00	49,359,582.00
51030311	Compensar	39,884,722.00	5,511,740.00	0.00	45,396,462.00
51030313	Cafesalud	3,900,657.00	526,433.00	0.00	4,427,090.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	2,625,286.00	243,109.00	0.00	2,868,395.00
51030317	Nueva EPS	9,693,957.00	1,540,849.00	0.00	11,234,806.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	5,770,768.00	1,040,830.00	0.00	6,811,598.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9,895,400.00	1,395,500.00	0.00	11,290,900.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	28,479,752.00	3,573,823.00	0.00	32,053,575.00
510702	Cesantías	212,778,148.00	25,985,850.00	0.00	238,763,998.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	48,684,889.00	7,501,638.00	0.00	56,186,527.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51070207	Fondo de Cesantías Porvenir	15,769,698.00	1,740,796.00	0.00	17,510,494.00
51070214	Foncecun	99,429,994.00	12,098,520.00	0.00	111,528,514.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	12,543,975.00	1,811,425.00	0.00	14,355,400.00
51070216	Fondo Nacional del Ahorro	25,966,124.00	2,833,471.00	0.00	28,799,595.00
51070217	Funcionarios Retirados	10,383,468.00	0.00	0.00	10,383,468.00
510704	Prima de vacaciones	180,733,128.00	29,814,429.00	0.00	210,547,557.00
510706	Prima de servicios	71,507,164.00	9,535,265.00	0.00	81,042,429.00
510707	Bonificación especial de recreación	8,123,902.00	502,791.00	0.00	8,626,693.00
510790	Otras primas	14,670,959.00	1,946,045.00	0.00	16,617,004.00
51079001	Prima tecnica	14,670,959.00	1,946,045.00	0.00	16,617,004.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	317,235,185.00	41,641,610.04	0.00	358,876,795.04
510801	Remuneración por servicios técnicos	165,222,500.00	17,270,000.00	0.00	182,492,500.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	48,000,000.00	9,512,605.04	0.00	57,512,605.04
51089002	Sobresueldos 20%	104,012,685.00	14,859,005.00	0.00	118,871,690.00
511114	Materiales y suministros	65,473,573.00	7,315,043.00	0.00	72,788,616.00
51111502	Mantenimiento vehiculos	0.00	27,848,689.92	0.00	27,848,689.92
51111504	Mantenimiento Harware	77,655,008.40	13,127,500.00	0.00	90,782,508.40
511117	Servicios Públicos	81,952,604.54	11,868,317.00	0.00	93,820,921.54
51111701	Energía	21,575,566.00	3,259,240.00	0.00	24,834,806.00
51111702	Acueducto y Aseo	3,981,884.00	219,117.00	0.00	4,201,001.00
51111703	Teléfonos	24,733,911.00	1,788,473.00	0.00	26,522,384.00
51111704	Teléfonos Celulares	14,438,999.54	2,504,596.00	0.00	16,943,595.54
51111705	Servicio de Internet	17,222,244.00	4,096,891.00	0.00	21,319,135.00
511118	Arrendamientos	127,925,811.73	34,182,583.79	0.00	162,108,395.52
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	4,572,885.00	230,339.00	0.00	4,803,224.00
511123	Comunicaciones y Transporte	4,150,587.00	1,105,950.00	0.00	5,256,537.00
511125	Seguros Generales	138,593,830.08	925,454.61	0.00	139,519,284.69
51112501	Póliza Global de Manejo	5,917,808.25	318,886.60	0.00	6,236,694.85
51112503	Póliza Vehículos	3,693,698.16	199,038.36	0.00	3,892,736.52
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	4,774,876.20	257,298.64	0.00	5,032,174.84
51112505	Responsabilidad Civil Extracontractual	2,735,342.12	147,396.45	0.00	2,882,738.57
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	52,603.00	2,834.56	0.00	55,437.56
51112511	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
51119001	Eventos promocionales para afiliados	368,910,922.00	56,050,000.00	0.00	424,960,922.00
51119004	Recuperación Cartera Morosa	152,752,159.64	31,184,641.18	0.00	183,936,800.82
51119006	Subsidio Educativo	52,751,904.00	15,992,958.00	0.00	68,744,862.00
51119008	Organizacion Archivo General y Bibliotec	91,770,000.00	12,450,000.00	0.00	104,220,000.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	286,412,739.04	39,344,844.54	0.00	305,757,583.58
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	2,410,800.00	1,017,400.00	0.00	3,428,200.00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	99,147,667.79	16,241,258.19	0.00	115,388,925.98
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	118,899,141.25	22,086,186.35	0.00	140,985,327.60
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	118,899,141.25	22,086,186.35	0.00	140,985,327.60
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	588,592,568.40	225,216,706.34	104,264,159.40	709,545,115.34
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	551,221,693.82	218,998,158.34	104,264,159.40	665,955,692.76

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
534901	Préstamos concedidos	551,221,693.82	218,998,158.34	104,264,159.40	665,955,692.76
53490101	Prestamos de Vivienda Hipotecario	379,281,716.00	102,213,398.00	97,161,665.40	384,333,448.60
53490102	Prestamos especial de Vivienda	2,555,141.00	0.00	2,067,349.00	487,792.00
53490104	Préstamo Ordinario	34,822,473.00	27,011,532.00	0.00	61,834,005.00
53490105	Préstamo para educación	7,140,584.00	5,953,686.00	0.00	13,094,270.00
53490111	Prestamos para vehículos afiliados	24,940,757.00	2,161,527.00	0.00	27,102,284.00
53490113	Prestamo Credicorp	1,320,992.00	22,939.00	0.00	1,343,931.00
53490119	Préstamo credicartera	1,070,303.52	232,126.87	0.00	1,302,430.39
53490124	Préstamo hipotecario aportes depto.	14,993,025.00	5,266,743.00	0.00	20,259,768.00
53490125	Préstamo Ordinario GR	1,850,283.49	3,184,861.51	5,035,145.00	0.00
53490126	Préstamo credifeliz	83,246,418.81	72,951,344.96	0.00	156,197,763.77
536001	Edificaciones	2,934,509.22	489,084.87	0.00	3,423,594.09
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,617,272.40	1,694,460.14	0.00	9,311,732.54
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	5,704,778.60	819,649.77	0.00	6,524,428.37
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	1,912,493.80	874,810.37	0.00	2,787,304.17
53600701	Equipo Comunicación	192,805.80	28,279.70	0.00	221,085.50
53600702	Hardware	15,773,195.66	2,186,033.33	0.00	17,959,228.99
536008	Equipos de transporte, tracción y elevan	10,523,524.84	1,710,039.96	0.00	12,233,564.80
53600801	Equipo Transporte	10,523,524.84	1,710,039.96	0.00	12,233,564.80
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	329,566.66	110,650.00	0.00	440,216.66
536605	Licencias	329,566.66	110,650.00	0.00	440,216.66
58	OTROS GASTOS	522,785,664.66	133,665,318.01	0.00	656,450,982.67
5804	FINANCIEROS	7,803,465.33	28,200.00	0.00	7,831,665.33
580490	Otros gastos financieros	7,803,465.33	28,200.00	0.00	7,831,665.33
58049001	Intereses sobre ahorros	7,803,465.33	28,200.00	0.00	7,831,665.33
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
581005	Gastos legales	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
58100501	Créditos Judiciales, Laudos Arbitrales ,	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
5890	GASTOS DIVERSOS	505,294,691.66	128,137,118.01	0.00	633,431,809.67
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	505,294,155.00	111,500,089.00	0.00	616,794,244.00
58901602	Rebaja de intereses Res284	505,294,155.00	111,500,089.00	0.00	616,794,244.00
589090	Otros gastos diversos	536.66	16,637,029.01	0.00	16,637,565.67
58909001	Ajuste al Peso	536.66	0.01	0.00	536.67
58909003	Ccréditos Judiciales, Laudos Arbitrales	0.00	16,637,029.00	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
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	6,905,333,031.00	6,905,333,031.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	219,995,198,180.59	3,900,110,791.00	3,005,222,240.00	220,890,086,731.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,054,195,658.59	368,731,016.00	156,415,723.00	10,266,510,951.59
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
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	Préstamos por cobrar	9,376,865,536.00	368,731,016.00	156,415,723.00	9,589,180,829.00
83153601	Prestamo Educativo	385,500,476.00	12,614,575.00	1,044,930.00	397,070,121.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,406,946,527.00	172,280,121.00	91,224,523.00	2,488,002,125.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
83153605	Credito Ordinario	4,674,851,935.00	94,860,812.00	62,287,185.00	4,707,425,562.00

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

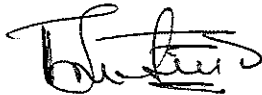
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153606	Credito Adq. Vehiculo Diputados	161,820,979.00	0.00	0.00	161,820,979.00
83153607	Credito Corpoagil	17,885,976.00	0.00	0.00	17,885,976.00
83153608	Credito de Computador	97,080,520.00	0.00	0.00	97,080,520.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	689,080,043.00	77,508,386.00	0.00	766,588,429.00
83153610	Credito Credicorp	52,254,634.00	829,495.00	0.00	53,084,129.00
83153611	Credito Crediya	2,158,055.00	0.00	0.00	2,158,055.00
83153612	Credito Corpo35	78,564,237.00	0.00	0.00	78,564,237.00
83153613	Credito Corpoya	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	1,691,437.00	8,821,025.00	0.00	10,512,462.00
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	Útiles 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	209,941,002,522.00	3,531,379,775.00	2,848,806,517.00	210,623,575,780.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	209,941,002,522.00	3,531,379,775.00	2,848,806,517.00	210,623,575,780.00
83909001	Garantías hipotecarias	174,986,503,349.00	1,671,898,000.00	2,129,551,448.00	174,528,849,901.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	137,060,000.00	0.00	6,500,000.00	130,560,000.00
8390900105	Crédito Ordinario GR	754,735,000.00	128,406,000.00	15,000,000.00	868,141,000.00
83909002	Garantía con Pagares	33,896,366,909.00	1,859,481,775.00	719,255,069.00	35,036,593,615.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	1,306,291,233.00	0.00	41,668,000.00	1,264,623,233.00
8390900204	Crédito Ordinario	18,687,052,436.00	1,013,978,000.00	504,469,069.00	19,196,561,367.00
8390900205	Crédito Educativo	1,339,785,719.00	0.00	61,526,000.00	1,278,259,719.00
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900209	Crédito Credicorp	111,559,644.00	0.00	0.00	111,559,644.00
8390900211	Crédito computador	90,025,580.00	0.00	0.00	90,025,580.00
8390900212	CREDITO CREDIYA	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
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
8390900218	Crédito credicartera	240,272,012.00	68,221,856.00	9,800,000.00	298,693,868.00
8390900226	Crédito credifeliz	10,871,359,922.00	658,552,000.00	101,792,000.00	11,428,119,922.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	1,058,132,264.00	0.00	0.00	1,058,132,264.00
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	534,394,729.00	0.00	0.00	534,394,729.00
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)	-219,995,198,180.59	3,005,222,240.00	3,900,110,791.00	-220,890,086,731.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-219,995,198,180.59	3,005,222,240.00	3,900,110,791.00	-220,890,086,731.59
891506	Bienes y derechos retirados	-11,075,697,857.43	156,415,723.00	368,731,016.00	-11,288,013,150.43

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-208,919,500,323.16	2,848,806,517.00	3,531,379,775.00	-209,602,073,581.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-174,986,503,349.00	2,123,051,448.00	1,671,898,000.00	-174,535,349,901.00
89159002	Garantías con Pagaré	-32,866,667,301.00	725,755,069.00	1,748,536,775.00	-33,889,449,007.00
89159003	Garantías prendarias	-1,029,699,608.00	0.00	110,945,000.00	-1,140,644,608.00
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
990505	Litigios y mecanismos alternativos de ss	-1,347,173,375.00	0.00	0.00	-1,347,173,375.00
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-2,777,742.98	0.00	0.00	-2,777,742.98
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:	307,749,958,200.76	36,372,778,494.86	36,372,778,494.86	310,475,567,811.22
----------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

DARLIN LENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL


LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Unidad Contabilidad y Ppto