CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA NIT : 899.999.421-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A OCTUBRE DE 2018 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CARGARCIA
06/03/2019
CNT085

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

	ACTIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	148,377,662
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO**	2,634,233
1105	Caja	31,249
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,602,983
13	**CUENTAS POR COBRAR**	388,988
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	388,988
14	**Deudores**	145,354,441
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	139,033,686
1470	OTROS DEUDORES	367,659
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	5,953,094
1480	DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	0
	NO CORRIENTE	1,473,201
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	1,464,174
1605	TERRENOS	28,020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	689,924
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	364,548
1640	EDIFICACIONES	293,450
1	MAQUINARIA Y EQUIPO	194
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332,318
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,196,119
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	567,030
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	318
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68
1685	DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR.	(2,007,818)
19	**OTROS ACTIVOS**	9,027
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	975,888
1975	AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	(966,860)
	TOTAL ACTIVO	149,850,864
8	**CUENTAS ORDEN DEUDORAS**	0
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	221,154,421
8315	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	10,380,345
8390	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	210,774,076
89	**DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).**	(221,154,421)
8915	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).**	(221,154,421)

	PASIVO	ACTUAL
	CORRIENTE	2,923,058
24	**CUENTAS POR PAGAR**	2,881,959
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	795,565
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,854,235
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	696
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	21,336
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,315
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	199,809
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	41,098
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41,098
	NO CORRIENTE	1,587,764
29	**OTROS PASIVOS**	1,587,764
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	188,153
2903	**DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA**	1,346,583
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	53,027
	TOTAL PASIVO	4,510,823
3	**PATRIMONIO**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	145,340,040
3105	CAPITAL FISCAL	110,673,484
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,689,515
3114	RESERVAS	10,682,085
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	15,294,954
	TOTAL PATRIMONIO	145,340,040
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,850,864
9	**CUENTAS ORDEN ACREEDORAS**	0
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	1,347,173
9120	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS**	1,347,173
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
9306	BIENES RECIBIDIOS EN CUSTODIA	2,777
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 OCTUBRE DE 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Fecha: 04/03/2019
Hora: 12:53:27
Pag. 1
Rep. CNT100

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

CUENTA		MILES DE PESOS
		INGRESOS
4	INGRESOS	17,107,755.00
43	VENTA DE SERVICIOS	11,146,445.00
4390	OTROS SERVICIOS	11,146,445.00
48	OTROS INGRESOS	5,961,310.00
4802	FINANCIEROS	959,991.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,001,320.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		GASTOS
5	GASTOS	8,418,238.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,675,397.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,298,978.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,616.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	648,806.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	141,063.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,142,871.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	415,398.00
5111	GENERALES	1,688,726.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	320,944.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	1,069,539.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,013,132.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	48,604.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,804.00
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	8,689,517.00

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
CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE DE 2018

Fecha: 06/03/2019
Hora: 08:16:45
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	149,032,015,443.78	13,812,405,634.63	12,993,556,527.73	149,850,864,550.68
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	1,525,160,270.53	7,232,378,280.63	6,123,305,488.73	2,634,233,062.43
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	1,493,910,590.53	7,232,378,280.63	6,123,305,488.73	2,602,983,382.43
111005	Cuenta Corriente Bancaria	253,472,627.10	5,303,613,664.63	5,074,075,094.73	483,011,197.00
11100503	Banco BBVA Cta. Cte.	12,163,208.44	354,224,810.00	303,503,035.00	62,884,983.44
11100508	Davivienda cuenta corriente	205,097,070.91	2,861,406,400.40	2,925,572,059.73	140,931,411.58
111006	Cuenta de Ahorro	1,240,437,963.43	1,928,764,616.00	1,049,230,394.00	2,119,972,185.43
11100603	Cuenta de ahorro Banco BBVA	68,821,628.10	730,183,841.00	350,000,000.00	449,005,469.10
11100612	Fiduprevisora	22,275,135.07	8,219,825.00	0.00	30,494,960.07
11100616	Davivienda Ahorros Fiducia	232,026,587.03	0.00	230,000,000.00	2,026,587.03
11100617	Davivienda ahorros aportes dpto	0.00	0.00	0.00	0.00
11100619	Davivienda Ahorros Convenio Empresarial	111,227,853.46	1,190,360,950.00	450,000,000.00	851,588,803.46
13	CUENTAS POR COBRAR	425,187,269.00	178,489,366.00	214,687,746.00	388,988,889.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	425,187,269.00	178,489,366.00	214,687,746.00	388,988,889.00
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	376,828,355.00	174,300,162.00	214,630,497.00	336,498,020.00
42616	Renovac Poliza Vida Vivienda	258,774,901.00	95,186,204.00	125,680,278.00	228,280,827.00
13842618	Renovac Iva Sobre Poliza Incendio	12,758,275.00	8,290,082.00	9,038,116.00	12,010,241.00
13842619	Renovac Poliza Vida Ordinario	9,488,380.00	7,599,527.00	9,479,033.00	7,608,874.00
13842620	Renovac Poliza Vida Educativo	239,341.00	233,979.00	267,552.00	205,768.00
13842623	Renovac Seguro Vida Vehiculo Af	419,246.00	214,300.00	290,364.00	343,182.00
13842624	Renovac Poliza Seguro Contra Todo	1,539,486.00	1,544,941.00	1,572,511.00	1,511,916.00
13842625	Renovac Iva Contra Todo Riesgo	252,127.00	302,073.00	276,827.00	277,373.00
13842626	Renovacion Corpoagil	23,247.00	31,852.00	32,597.00	22,502.00
13842628	Renovacion Credicorp	14,950.00	4,415.00	6,804.00	12,561.00
13842646	Renovacion poliza vida credicartera hipo	0.00	42,228.00	42,228.00	0.00
13842647	Renov poliza incendio credicartera hipo	0.00	57,346.00	57,346.00	0.00
13842648	Renov iva de incendio credicartera hipot	0.00	10,896.00	10,896.00	0.00
13842650	Renovac Iva Incendio Ordinario GR	196,659.00	236,666.00	297,467.00	135,858.00
13842654	Renovac Poliza Vida Hip Aporte Dpto	10,601,706.00	5,120,798.00	5,740,649.00	9,981,855.00
13842655	Renovac Poliza Incend Hipot Aporte Dpto	3,863,862.00	2,875,291.00	2,907,843.00	3,831,310.00
13842656	Renovac Iva Incendio Hipot Aporte Dpto	716,830.00	546,305.00	553,321.00	709,814.00
13842661	Renovac Poliza Vida Ordinario GR	810,720.00	814,057.00	1,232,541.00	392,236.00
13842670	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	0.00	22,184.00	22,184.00	0.00
90	Otras Cuentas por Cobrar	48,358,914.00	4,189,204.00	57,249.00	52,490,869.00
13849003	Cuentsa por Cobrar a Empleados y Afiliad	1,031,000.00	0.00	0.00	1,031,000.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	145,608,466,314.48	6,401,537,988.00	6,655,563,293.00	145,354,441,009.48
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	139,680,304,167.48	5,800,815,822.00	6,447,433,588.00	139,033,686,401.48
141527	Prest. Conced. por Instituc NO Financier	139,680,304,167.48	5,800,815,822.00	6,447,433,588.00	139,033,686,401.48
14152701	Crédito a Empleados.	2,422,230,396.00	2,329,465,414.00	2,419,415,714.00	2,332,280,096.00
1415270101	Préstamo Vivienda	1,609,245,530.00	1,350,780,944.00	1,415,733,272.00	1,544,293,202.00
1415270102	Préstamo Vivienda Especial	10,519,642.00	15,336,950.00	16,605,911.00	9,250,681.00
1415270111	Préstamo Vehiculos Afiliados	9,584,613.00	9,123,364.00	11,109,215.00	7,598,762.00
1415270112	Préstamo Credicorp	2,594,603.00	1,273,251.00	1,400,202.00	2,467,652.00
1415270122	Préstamo Credicartera	6,681,580.00	6,393,401.00	8,479,975.00	4,595,006.00
1415270123	Préstamo Credicartera Hipotecario	0.00	833,639.00	833,639.00	0.00
1415270124	Préstamo Hipotecario Aportes Depto	50,993,995.00	40,033,015.00	41,733,151.00	49,293,859.00
1415270126	Préstamo Credifeliz	359,311,255.00	435,689,815.00	440,009,073.00	354,991,997.00

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

Fecha: 06/03/2019
Hora: 08:16:45
Pag. 2
Rep. CNT082

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1415270128	Prestamo credifeliz HIPOTECARIO	0.00	134,754.00	134,754.00	0.00
14152702	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST	135,200,302,444.48	2,194,565,399.00	2,651,200,477.00	134,743,667,366.48
1415270201	Prestamos de Vivienda	266,448,878.00	3,005,269.00	18,883,365.00	250,570,782.00
1415270202	Prestamo Especial de Vivienda	106,076,910,353.00	1,007,677,196.00	1,569,208,283.00	105,515,379,266.00
1415270203	Corto Plazo Credito Especial de Vivienda	213,308,778.00	0.00	14,358,366.00	198,950,412.00
1415270205	Prestamo Ordinario	10,462,172,300.48	562,456,220.00	440,123,574.00	10,584,504,946.48
1415270207	Prestamo Corpoagil	49,804,228.00	16,345,521.00	5,124,805.00	61,024,944.00
1415270209	Corto Plazo Credito Vehiculo Afiliados	290,816,594.00	57,141,000.00	9,158,407.00	338,799,187.00
1415270210	Prestamo Credicorp	5,867,717.00	0.00	1,273,954.00	4,593,763.00
1415270219	Préstamo Credicartera	289,243,303.00	37,184,434.00	6,432,598.00	319,995,139.00
1415270220	Préstamo Credicartera Hipotecario	70,000,000.00	0.00	833,639.00	69,166,361.00
1415270224	Préstamo Hipotecario aportes dpto	7,890,366,176.00	21,915.00	123,698,753.00	7,766,689,338.00
1415270225	Prestamo Ordinario GR	618,943,381.00	88,800,000.00	11,328,754.00	696,414,627.00
14152703	OTROS INTERESES	2,057,771,327.00	1,276,785,009.00	1,376,817,397.00	1,957,738,939.00
1415270302	Interés Préstamo Especial Vivienda	1,497,929.00	1,843,956.00	2,213,219.00	1,128,666.00
1415270305	Interés Préstamo Educativo	2,260,273.00	2,404,827.00	2,482,603.00	2,182,497.00
1415270308	Interés Préstamo Vehículos Afiliados	4,450,953.00	3,508,937.00	3,601,085.00	4,358,805.00
1415270309	Interés Prestamo Corpoagil	362,347.00	542,684.00	531,887.00	373,144.00
15270311	Interés Préstamo Credicorp	104,637.00	52,803.00	59,874.00	97,566.00
1415270315	Interés de Mora	185,198,555.00	96,259,323.00	107,413,201.00	174,044,677.00
1415270319	Interés Préstamo Credicartera	3,291,854.00	3,128,102.00	4,125,060.00	2,294,896.00
1415270320	Interés Préstamo Credicartera Hipotec	0.00	763,000.00	763,000.00	0.00
1415270324	Interés Préstamo Hipot. aportes dpto	136,231,490.00	78,379,179.00	76,573,308.00	138,037,361.00
1415270325	Interés Préstamo Ordinario GR	7,780,500.00	9,525,057.00	11,891,258.00	5,414,299.00
1415270326	Interés Préstamo Credifeliz	147,654,856.00	135,027,362.00	140,843,977.00	141,838,241.00
1415270328	Renovacion poliza vida	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INST,	90,000,000.00	279,503,000.00	1,843,128.00	367,659,872.00
14707328	Prestamos Credifeliz de Vivienda	90,000,000.00	279,503,000.00	1,843,128.00	367,659,872.00
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL	5,838,162,147.00	321,219,166.00	206,286,577.00	5,953,094,736.00
147701	Préstamos concedidos	5,838,162,147.00	321,219,166.00	206,286,577.00	5,953,094,736.00
14770101	Préstamo Educativo	91,522,661.00	5,256,795.00	604,991.00	96,174,465.00
1477010104	Seguro de Vida	2,065,440.00	79,360.00	5,206.00	2,139,594.00
14770102	Prestamo Vivienda Hipotecario	5,284,656,011.00	251,097,645.00	71,595,666.00	5,464,157,990.00
1477010201	Capital Vivienda Hipotecario	1,728,414,275.00	110,099,635.00	38,611,644.00	1,799,902,266.00
1477010202	Intereses Corrientes	1,668,484,664.00	52,955,370.00	5,496,000.00	1,715,944,034.00
1477010203	Intereses de Mora	1,505,962,455.00	60,154,464.00	11,748,567.00	1,554,368,352.00
77010204	Seguro de Vida	295,580,386.00	23,894,777.00	14,731,292.00	304,743,871.00
1477010205	Seguro de Incendio	73,570,166.00	3,361,604.00	851,006.00	76,080,764.00
1477010206	Iva Seguro de Incendio	12,644,065.00	631,795.00	157,157.00	13,118,703.00
14770103	Prestamo Especial de Vivienda	45,998,772.00	1,138,789.00	1,629,634.00	45,507,927.00
1477010303	Interes de Mora	13,713,377.00	430,220.00	361,670.00	13,781,927.00
14770105	Prestamo Ordinario	308,169,123.00	31,668,966.00	114,430,318.00	225,407,771.00
1477010502	Interes Corriente	42,740,538.00	4,172,250.00	15,563,539.00	31,349,249.00
1477010503	Interes de Mora	62,387,649.00	4,905,729.00	26,159,329.00	41,134,049.00
14770109	Prestamo Vehículo Afiliados	21,574,156.00	1,787,735.00	98,418.00	23,263,473.00
1477010901	Capital Vehiculo Afiliados	14,886,139.00	1,163,905.00	27,329.00	16,022,715.00
1477010902	Interes Corriente	1,536,371.00	66,003.00	30,777.00	1,571,597.00
1477010903	Interes de Mora	2,352,655.00	346,747.00	14,104.00	2,685,298.00
1477010905	Seguro de Todo Riesgo	1,987,650.00	141,975.00	0.00	2,129,625.00
1477010906	Iva Seguro Todo Riesgo	377,650.00	35,509.00	8,534.00	404,625.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14770125	Prestamo Ordinario GR	9,870,738.00	8,533,447.00	7,699,038.00	10,705,147.00
1477012501	Capital Ordinario GR	4,713,772.00	4,150,081.00	3,761,224.00	5,102,629.00
1477012502	Interes Corriente GR	3,571,641.00	3,113,711.00	2,867,194.00	3,818,158.00
1477012503	Interes de Mora GR	804,629.00	411,325.00	274,309.00	941,645.00
1477012504	Seguro de Vida GR	236,698.00	368,632.00	348,459.00	256,871.00
1477012505	Seguro de Incendio GR	457,145.00	411,509.00	376,344.00	492,310.00
1477012506	Iva Seguro de Incendio GR	86,853.00	78,189.00	71,508.00	93,534.00
14770126	Prestamo Credifeliz	76,370,686.00	21,735,789.00	10,228,512.00	87,877,963.00
1477012601	Capital Credifeliz	47,694,260.00	14,299,700.00	7,307,033.00	54,686,927.00
1477012603	Interes de Mora	4,832,533.00	1,533,544.00	424,744.00	5,941,333.00
1477012604	Seguro de Vida	1,441,287.00	339,291.00	137,769.00	1,642,809.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,464,174,473.10	0.00	0.00	1,464,174,473.10
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	689,924,127.07	0.00	0.00	689,924,127.07
163501	Maquinaria y Equipo	386,900.00	0.00	0.00	386,900.00
50101	Herramientas y Accesorios	386,900.00	0.00	0.00	386,900.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	307,081,182.07	0.00	0.00	307,081,182.07
16350303	Equipo de Oficina	177,914,166.00	0.00	0.00	177,914,166.00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	371,846,873.00	0.00	0.00	371,846,873.00
16350401	Equipo de Comunicación	101,687,706.00	0.00	0.00	101,687,706.00
16350402	Hardware	267,802,512.00	0.00	0.00	267,802,512.00
16350403	Software	2,356,655.00	0.00	0.00	2,356,655.00
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
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
5	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
166502	Equipo y Máquina de Oficina	47,187,166.06	0.00	0.00	47,187,166.06
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,196,119,374.44	0.00	0.00	1,196,119,374.44
167001	Equipo de Comunicación	277,068,778.53	0.00	0.00	277,068,778.53
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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1685	DEPREC ACUM DE PROP,PLANTA Y	-2,007,818,743.97	0.00	0.00	-2,007,818,743.97
168501	Edificaciones	-228,889,252.33	0.00	0.00	-228,889,252.33
16850101	Sede Calle 39A 18 05	-181,666,368.73	0.00	0.00	-181,666,368.73
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	0.00	-267,414,211.86
16850601	Muebles, Enseres Corsocun	-179,740,265.50	0.00	0.00	-179,740,265.50
16850602	Equipo de Oficina Corsocun	-87,673,946.36	0.00	0.00	-87,673,946.36
16850701	Equipo de Comunicación	-100,010,697.97	0.00	0.00	-100,010,697.97
16850702	Equipo de Computación	-1,037,097,480.93	0.00	0.00	-1,037,097,480.93
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevac	-374,407,100.88	0.00	0.00	-374,407,100.88
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)	-966,860,954.25	0.00	0.00	-966,860,954.25
197507	Licencias	-966,860,954.25	0.00	0.00	-966,860,954.25
2	PASIVO	4,282,440,023.85	11,849,615,623.73	12,077,999,252.63	4,510,823,652.75
24	CUENTAS POR PAGAR	2,809,101,285.05	3,127,004,480.73	3,199,863,069.40	2,881,959,873.72
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	768,748,533.77	2,869,164,987.73	2,895,981,543.40	795,565,089.44
240101	Bienes y Servicios	768,748,533.77	2,869,164,987.73	2,895,981,543.40	795,565,089.44
10101	Proveedores de bienes	38,094,549.64	48,515,956.73	11,079,226.40	657,819.31
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,828,484,458.00	133,032,426.00	158,783,842.00	1,854,235,874.00
240710	Seguro sobre préstamos	1,828,484,458.00	133,032,426.00	158,783,842.00	1,854,235,874.00
24071001	Seguro de vida Vivienda	5,548,385.00	885,124.00	757,548.00	5,420,809.00
24071002	Seguro vivienda incendio y otros	6,995,217.00	0.00	327,843.00	7,323,060.00
24071003	Iva sobre Incendio y Otros	1,329,094.00	0.00	62,290.00	1,391,384.00
24071005	Seguro de Vida Educativo	32,455.00	22,896.00	1,855.00	11,414.00
24071008	Seguro de vida Vehiculos	169,879.00	0.00	35,332.00	205,211.00
24071009	Seguro contra todo riesgo	860,560.00	0.00	158,725.00	1,019,285.00
24071010	Iva sobre seguro contra todo riesgo	163,506.00	0.00	30,158.00	193,664.00
24071011	Seguro de Vida Corpoagil	36,237.00	1,694.00	10,108.00	44,651.00
24071017	Renovación póliza de vivienda e incendio	878,145,090.00	0.00	42,630,713.00	920,775,803.00
24071018	Renovación iva sobre póliza de incendio	166,801,803.00	0.00	8,099,858.00	174,901,661.00
24071019	Renovación póliza de vida ordinario	37,498,358.00	6,450,223.00	7,034,311.00	38,082,446.00
24071020	Renovaciòn Pòliza vida educativo	1,896,536.00	404,825.00	228,773.00	1,720,484.00
24071024	Renovación póliza contra todo riesgo	13,769,331.00	0.00	1,544,941.00	15,314,272.00
24071025	Renovación iva contra todo riesgo	2,616,178.00	0.00	293,539.00	2,909,717.00
24071026	Renovación corpoagil	91,820.00	6,878.00	31,852.00	116,794.00
71028	Renovacion Poliza de vida Credicorp	65,570.00	21,308.00	4,415.00	48,677.00
24071039	Renovación póliza incendio credicorp	48,562.00	0.00	0.00	48,562.00
24071041	Seguro de vida Credicartera	177,973.00	22,527.00	22,993.00	178,439.00
24071042	Renovación póliza de vida credicartera	637,045.00	63,308.00	198,303.00	772,040.00
24071043	Seguro de vida Credicartera Hipotecar	43,283.00	0.00	42,228.00	85,511.00
24071044	Seguro incendio credicartera hipoteca	57,346.00	0.00	57,346.00	114,692.00
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	31,824,941.00	6,239,161.00	5,120,798.00	30,706,578.00
24071053	Renov póliza incendio hipot aportes dpto	60,383,934.00	0.00	2,875,291.00	63,259,225.00
24071054	Renov Iva Incendio hipot aporte dpto	11,472,938.00	0.00	546,305.00	12,019,243.00
24071059	Renov póliza incendio ordinario G.R.	13,925,065.00	0.00	869,249.00	14,794,314.00
24071060	Renov póliza IVA incendio ordinario G.R.	2,960,749.00	0.00	165,158.00	3,125,907.00
24071061	Renovación póliza de vida ordinario GR	4,837,130.00	687,789.00	465,598.00	4,614,939.00
24071062	Seguro de vida Ordinario GR	116,047.00	0.00	113,204.00	229,251.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24071063	Seguro incendio Ordinario GR	659,101.00	0.00	48,528.00	707,629.00
24071065	Seguro de vida Credifeliz	2,463,550.00	553,321.00	269,610.00	2,179,839.00
24071067	Renovación póliza de vida credifeliz	32,818,878.00	5,796,775.00	5,839,210.00	32,861,313.00
24071070	Seguro incendio CREDIFELIZ	22,184.00	0.00	62,618.00	84,802.00
24071071	IVA sobre incendio CREDIFELIZ	4,215.00	0.00	11,898.00	16,113.00
24071073	Renovac poliza incendio CREDIFELIZ	0.00	0.00	22,184.00	22,184.00
24071074	Renovac Iva incendio Hipotecario	0.00	0.00	4,215.00	4,215.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,611,754.00	75,184,659.00	74,269,859.00	696,954.00
242401	Aportes a Fondos Pensiónales	600,800.00	41,993,000.00	41,392,200.00	0.00
24240101	Apor Pensiones a Fondos Públicos	184,000.00	23,942,300.00	23,758,300.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	1,010,954.00	31,501,200.00	31,160,900.00	670,654.00
24240201	Aportes Salud Fondos Públicos	670,654.00	0.00	0.00	670,654.00
24240202	Aportes salud fondos privados	340,300.00	31,501,200.00	31,160,900.00	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
242490	Otros descuentos de nomina	0.00	1,646,000.00	1,672,300.00	26,300.00
19001	Aportes funcionarios-Fondo de Solidarid	0.00	1,646,000.00	1,672,300.00	26,300.00
2436	RETENCION FUENTE E IMPT DE	8,490,592.28	0.00	12,846,140.00	21,336,732.28
243603	Retención por Honorarios	599,997.00	0.00	3,497,596.00	4,097,593.00
243605	Retención por Servicios	39,984.28	0.00	828,515.00	868,499.28
243606	Arrendamientos	0.00	0.00	382,352.00	382,352.00
243615	A empleados articulo 383 ET	7,208,971.00	0.00	5,692,947.00	12,901,918.00
243625	Impuesto a Ventas Retenido	428,192.00	0.00	2,146,980.00	2,575,172.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen	428,192.00	0.00	2,146,980.00	2,575,172.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	2,434,942.00	2,162,000.00	10,042,319.00	10,315,261.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	273,758.00	0.00	1,990,637.00	2,264,395.00
24400401	Retención ICA por compras	100,876.00	0.00	433,091.00	533,967.00
24400402	Retencion ICA por servicios	172,882.00	0.00	1,557,546.00	1,730,428.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	2,161,184.00	2,162,000.00	8,051,682.00	8,050,866.00
24408001	Prodesarrollo	566,981.00	567,000.00	2,125,157.00	2,125,138.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)	35,730.00	36,000.00	82,500.00	82,230.00
24408006	ProHospitales 2%	566,981.00	567,000.00	2,125,157.00	2,125,138.00
24408007	Procultura 1%	282,996.00	283,000.00	1,062,527.00	1,062,523.00
08009	Prodesarrollo Universidad	141,515.00	142,000.00	531,184.00	530,699.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor	566,981.00	567,000.00	2,125,157.00	2,125,138.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	199,331,005.00	47,460,408.00	47,939,366.00	199,809,963.00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	688,899.00	688,899.00	0.00
249028	Seguros	0.00	1,312,031.00	1,312,031.00	0.00
24902801	Póliza Seguro de Vida Funcionarios	0.00	1,312,031.00	1,312,031.00	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	962,400.00	12,317,800.00	12,317,800.00	962,400.00
24905001	Aportes al I.C.B.F.	577,400.00	7,390,000.00	7,390,000.00	577,400.00
249051	Servicios Públicos	0.00	11,352,858.00	11,352,858.00	0.00
24905101	Energía	0.00	3,092,682.00	3,092,682.00	0.00
24905102	Acueducto y Aseo	0.00	259,612.00	259,612.00	0.00
24905103	Servicio de Teléfonos	0.00	1,189,361.00	1,189,361.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24905105	Servicio de Internet	0.00	4,186,180.00	4,186,180.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	21,788,820.00	21,788,820.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	43,355,506.00	0.00	478,958.00	43,834,464.00
24909001	Gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24909016	Fondos de Salud y pension antes.	1,667,260.00	0.00	478,958.00	2,146,218.00
24909017	Intereses sobre ahorros	41,688,246.00	0.00	0.00	41,688,246.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41,098,797.00	358,902,113.00	358,902,113.00	41,098,797.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	41,098,797.00	358,902,113.00	358,902,113.00	41,098,797.00
251101	Nómina por pagar	0.00	263,051,452.00	263,051,452.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	263,051,452.00	263,051,452.00	0.00
251102	Cesantías	10,452,657.00	23,669,980.00	23,669,980.00	10,452,657.00
25110201	Cesantías	10,452,657.00	23,669,980.00	23,669,980.00	10,452,657.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	818,628.00	818,628.00	818,628.00	818,628.00
251104	Vacaciones	8,806,072.00	14,983,557.00	14,983,557.00	8,806,072.00
25110401	Vacaciones	8,806,072.00	14,983,557.00	14,983,557.00	8,806,072.00
251105	Prima de vacaciones	6,402,041.00	10,613,962.00	10,613,962.00	6,402,041.00
25110501	Prima de vacaciones	6,402,041.00	10,613,962.00	10,613,962.00	6,402,041.00
251106	Prima de servicios	1,159,921.00	1,159,921.00	1,159,921.00	1,159,921.00
107	Prima de navidad	9,917,603.00	9,917,603.00	9,917,603.00	9,917,603.00
251109	Bonificaciones	2,733,449.00	6,653,093.00	6,653,093.00	2,733,449.00
25110901	Bonificaciones	847,397.00	1,278,539.00	1,278,539.00	847,397.00
25110902	Bonificacion serv prestados	1,886,052.00	5,374,554.00	5,374,554.00	1,886,052.00
251111	Aportes a riesgos laborales	38,626.00	1,332,200.00	1,332,200.00	38,626.00
25111101	Aportes a riesgos laborales publicos	38,626.00	1,332,200.00	1,332,200.00	38,626.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	2,009,615.00	2,009,615.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	2,009,615.00	2,009,615.00	0.00
251124	Aportes a caja de compensacion familiar	769,800.00	9,852,200.00	9,852,200.00	769,800.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0.00	14,839,902.00	14,839,902.00	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	188,153,519.00	0.00	0.00	188,153,519.00
290201	En administracion	188,153,519.00	0.00	0.00	188,153,519.00
29020101	Depositos por ahorros	188,153,519.00	0.00	0.00	188,153,519.00
29039001	Cuentas por Desglosar Pagadurías	25,152,840.42	4,188,482,555.00	4,298,229,275.23	134,899,560.65
29039006	Depósitos varios	653,877,363.38	4,154,355,873.00	4,195,425,883.00	694,947,373.38
29039007	Servicio por identificar	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	46,805,415.00	19,356,621.00	25,578,912.00	53,027,706.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	46,805,415.00	19,356,621.00	25,578,912.00	53,027,706.00
)9002	Honorarios	46,805,415.00	19,356,621.00	25,578,912.00	53,027,706.00
3	PATRIMONIO	136,593,672,015.52	211,349,557.07	268,202,659.37	136,650,525,117.82
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	136,593,672,015.52	211,349,557.07	268,202,659.37	136,650,525,117.82
3105	CAPITAL FISCAL	110,670,961,554.83	0.00	2,522,616.39	110,673,484,171.22
310506	Capital Fiscal	110,670,961,554.83	0.00	2,522,616.39	110,673,484,171.22
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	15,240,624,490.84	211,349,557.07	265,680,042.98	15,294,954,976.75
314516	Beneficios a empleados	892,468,693.00	54,168,279.00	104,336,167.00	942,636,581.00
314518	Provisiones	14,348,155,797.84	157,181,278.07	161,343,875.98	14,352,318,395.75
4	INGRESOS	15,795,381,627.87	6,561,060.00	1,318,933,701.65	17,107,754,269.52
43	VENTA DE SERVICIOS	9,979,981,005.00	0.00	1,166,463,709.00	11,146,444,714.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,979,981,005.00	0.00	1,166,463,709.00	11,146,444,714.00
439090	Otros Servicios	9,979,981,005.00	0.00	1,166,463,709.00	11,146,444,714.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
43909001	Estudio de Créditos	70,469,887.00	0.00	7,317,834.00	77,787,721.00
43909002	Certificaciones y paz y salvos	3,423,800.00	0.00	465,000.00	3,888,800.00
43909003	Intereses Préstamos	9,906,087,318.00	0.00	1,158,680,875.00	11,064,768,193.00
4390900301	Intereses Préstamos de Vivienda	7,311,954,112.00	0.00	820,728,375.00	8,132,682,487.00
4390900302	Intereses Préstamos Especial de Vivienda	19,406,287.00	0.00	1,591,402.00	20,997,689.00
4390900304	Intereses Préstamos Ordinarios	697,112,360.00	0.00	108,331,534.00	805,443,894.00
4390900305	Intereses Préstamo Educativo	27,860,379.00	0.00	2,349,704.00	30,210,083.00
4390900312	Intereses Prèstamo Corpoagil	2,074,731.00	0.00	542,684.00	2,617,415.00
4390900314	Intreseses Préstamo Credicorp	1,478,502.00	0.00	52,803.00	1,531,305.00
4390900320	Intereses Préstamo credicartera hipot	0.00	0.00	763,000.00	763,000.00
4390900321	Intereses Préstamo hipot aportes depto	744,098,946.00	0.00	78,379,179.00	822,478,125.00
4390900325	Intereses Préstamos Ordinarios GR	57,524,563.00	0.00	6,657,863.00	64,182,426.00
4390900326	Intereses Préstamo credifeliz	1,014,709,973.00	0.00	132,003,069.00	1,146,713,042.00
48	OTROS INGRESOS	5,815,400,622.87	6,561,060.00	152,469,992.65	5,961,309,555.52
4802	FINANCIEROS	878,104,357.79	139,905.00	82,026,066.00	959,990,518.79
480201	Intereses sobre déposit en instituc fina	48,661,600.79	0.00	35,418.00	48,697,018.79
48020101	Intereses Bancarios	48,661,600.79	0.00	35,418.00	48,697,018.79
480233	Intereses de mora	829,442,757.00	139,905.00	81,990,648.00	911,293,500.00
23301	Intereses por Mora Prestamos Corsocun	829,442,757.00	139,905.00	81,990,648.00	911,293,500.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,937,296,265.08	6,421,155.00	70,443,926.65	5,001,319,036.73
480825	Sobrantes	2,729,617.38	0.00	3,691,576.00	6,421,193.38
48082501	Aprovechamientos	2,729,617.38	0.00	3,691,576.00	6,421,193.38
480826	Recuperaciones	4,849,322,503.03	6,421,155.00	62,054,232.65	4,904,955,580.68
48082601	Recuperacion gastos de cartera morosa	10,162,879.00	0.00	251,300.00	10,414,179.00
48082604	Mayor valor provisionado	4,430,731,335.53	295,155.00	45,794,308.65	4,476,230,489.18
48082605	Mayor valor gastos periodos anteriores	90,064,721.00	0.00	0.00	90,064,721.00
48082607	Recuperacion Obligaciones Dificil Cobro	300,063,136.50	6,126,000.00	13,581,693.00	307,518,829.50
48082610	Recup. gastos cobranza Ac. 001-2016	18,300,431.00	0.00	2,426,931.00	20,727,362.00
480890	Otros ingresos diversos	85,244,144.67	0.00	4,698,118.00	89,942,262.67
48089001	Ajuste al Peso	955.42	0.00	0.00	955.42
48089005	Cuotas de Afiliación	85,219,439.25	0.00	4,698,118.00	89,917,557.25
48089008	Arrendamientos	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
5	GASTOS	7,639,478,223.46	783,308,097.15	4,547,831.20	8,418,238,489.41
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,035,692,237.63	639,704,392.39	0.00	6,675,396,630.02
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	2,073,056,475.00	225,920,551.00	0.00	2,298,977,026.00
510101	Sueldos	1,902,638,440.00	208,542,046.00	0.00	2,111,180,486.00
103	Horas extras y festivos	8,250,880.00	0.00	0.00	8,250,880.00
510119	Bonificaciones	162,167,155.00	17,378,505.00	0.00	179,545,660.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,862,374.00	2,752,804.00	0.00	18,615,178.00
510201	INCAPACIDADES	15,862,374.00	2,752,804.00	0.00	18,615,178.00
51020101	Incapacidad Asumida	15,862,374.00	2,752,804.00	0.00	18,615,178.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	585,579,328.00	63,225,730.00	0.00	648,805,058.00
51030201	Colsubsidio	102,976,800.00	9,852,200.00	0.00	112,829,000.00
510303	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	194,864,064.00	21,422,149.00	0.00	216,286,213.00
51030302	Coomeva	4,022,585.00	430,165.00	0.00	4,452,750.00
51030309	Salud total	9,781,798.00	488,796.00	0.00	10,270,594.00
51030310	Famisanar	55,414,270.00	6,549,095.00	0.00	61,963,365.00
51030312	E.P.S. Sanitas	32,154,703.00	3,285,410.00	0.00	35,440,113.00
51030313	Cafesalud	4,949,657.00	633,116.00	0.00	5,582,773.00
51030314	Cruz Blanca E.P.S.	3,111,504.00	243,109.00	0.00	3,354,613.00

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

Fecha: 06/03/2019
Hora: 08:16:46
Pag. 8
Rep. CNT082

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51030316	Alianza salud Eps	13,379,398.00	1,195,095.00	0.00	14,574,493.00
51030317	Nueva EPS	12,772,205.00	1,615,877.00	0.00	14,388,082.00
51030319	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	7,759,904.00	961,505.00	0.00	8,721,409.00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	148,181,546.00	17,323,214.00	0.00	165,504,760.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admt del Régime	126,826,518.00	13,295,967.00	0.00	140,122,485.00
51030702	Fondo de Pensiones Colfondos	44,886,836.00	7,247,873.00	0.00	52,134,709.00
51030707	Fondo de Pensiones Porvenir	34,635,451.00	2,247,887.00	0.00	36,883,338.00
51030708	Fondo de Pensiones Protección	32,831,496.00	2,724,756.00	0.00	35,556,252.00
51030709	Fondo de Pensiones Skandia	14,472,735.00	1,075,451.00	0.00	15,548,186.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	128,744,800.00	12,317,800.00	0.00	141,062,600.00
510401	Aportes al I:C:B:F:	77,239,500.00	7,390,000.00	0.00	84,629,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,040,254,426.00	102,615,742.00	0.00	1,142,870,168.00
510702	Cesantías	268,108,261.00	26,735,665.00	0.00	294,843,926.00
51070202	Fondo de Cesantías Colfondos	62,333,501.00	6,768,078.00	0.00	69,101,579.00
51070207	Fondo de Cesantías Porvenir	20,097,941.00	2,321,563.00	0.00	22,419,504.00
51070214	Foncecun	125,953,667.00	13,217,323.00	0.00	139,170,990.00
51070215	Fondo de Cesantías Protección	16,564,668.00	2,056,903.00	0.00	18,621,571.00
51070216	Fondo Nacional del Ahorro	32,775,016.00	2,371,798.00	0.00	35,146,814.00
70217	Funcionarios Retirados	10,383,468.00	0.00	0.00	10,383,468.00
510703	Intereses a las cesantías	21,331,616.00	2,400,340.00	0.00	23,731,956.00
510704	Prima de vacaciones	233,506,536.00	22,065,082.00	0.00	255,571,618.00
510706	Prima de servicios	90,595,426.00	9,596,839.00	0.00	100,192,265.00
510707	Bonificación especial de recreación	10,589,888.00	431,142.00	0.00	11,021,030.00
510790	Otras primas	18,879,124.00	2,009,615.00	0.00	20,888,739.00
51079001	Prima tecnica	18,879,124.00	2,009,615.00	0.00	20,888,739.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	380,253,739.04	35,143,902.00	0.00	415,397,641.04
510890	Otros gastos de personal diversos	134,248,634.00	14,839,902.00	0.00	149,088,536.00
51089002	Sobresueldos 20%	134,248,634.00	14,839,902.00	0.00	149,088,536.00
5111	GENERALES	1,503,253,159.51	185,472,168.58	0.00	1,688,725,328.09
511114	Materiales y suministros	78,473,657.75	7,515,197.39	0.00	85,988,855.14
511115	Mantenimiento	190,637,924.02	27,621,151.58	0.00	218,259,075.60
51111501	Mantenimiento Corsocum	72,006,725.70	9,134,775.95	0.00	81,141,501.65
51111504	Mantenimiento Harware	90,782,508.40	4,425,000.00	0.00	95,207,508.40
511117	Servicios Públicos	105,975,625.54	11,352,858.00	0.00	117,328,483.54
51111701	Energía	28,642,420.00	3,092,682.00	0.00	31,735,102.00
51111702	Acueducto y Aseo	5,364,211.00	259,612.00	0.00	5,623,823.00
11703	Teléfonos	28,386,165.00	1,189,361.00	0.00	29,575,526.00
51111704	Teléfonos Celulares	18,077,514.54	2,625,023.00	0.00	20,702,537.54
51111705	Servicio de Internet	25,505,315.00	4,186,180.00	0.00	29,691,495.00
511118	Arrendamientos	171,402,515.52	20,218,489.74	0.00	191,621,005.26
511125	Seguros Generales	140,604,504.86	0.00	0.00	140,604,504.86
51112501	Póliza Global de Manejo	6,610,632.33	0.00	0.00	6,610,632.33
51112503	Póliza Vehículos	4,126,135.80	0.00	0.00	4,126,135.80
51112504	Todo Riesgo Daños materiales	5,333,892.15	0.00	0.00	5,333,892.15
51112505	Responsabilidad Civil Extracontractual	3,055,580.76	0.00	0.00	3,055,580.76
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	58,761.47	0.00	0.00	58,761.47
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

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

Fecha: 06/03/2019
Hora: 08:16:46
Pag. 9
Rep. CNT082

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
511190	Otros Gastos Generales	801,426,243.82	116,100,600.87	0.00	917,526,844.69
51119001	Eventos promocionales para afiliados	424,960,922.00	55,900,000.00	0.00	480,860,922.00
51119002	Eventos recreativos y culturales	15,683,249.00	0.00	0.00	15,683,249.00
51119006	Subsidio Educativo	68,744,862.00	10,331,934.00	0.00	79,076,796.00
51119008	Organizacion Archivo General y Bibliotec	104,220,000.00	11,100,000.00	0.00	115,320,000.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	308,687,936.08	12,255,694.81	0.00	320,943,630.89
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	4,424,700.00	205,400.00	0.00	4,630,100.00
51201001	Peajes y otros	4,424,700.00	205,400.00	0.00	4,630,100.00
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	0.00	0.00	115,388,925.98
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	142,919,180.10	12,050,294.81	0.00	154,969,474.91
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE	142,919,180.10	12,050,294.81	0.00	154,969,474.91
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y	930,504,602.16	143,582,529.76	4,547,831.20	1,069,539,300.72
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR	874,097,101.12	143,582,529.76	4,547,831.20	1,013,131,799.68
534901	Préstamos concedidos	874,097,101.12	143,582,529.76	4,547,831.20	1,013,131,799.68
53490101	Prestamos de Vivienda Hipotecario	551,808,754.60	86,008,194.00	0.00	637,816,948.60
[illegible]90102	Prestamos especial de Vivienda	622,216.00	0.00	483,321.00	138,895.00
53490104	Préstamo Ordinario	78,518,556.00	10,285,847.00	0.00	88,804,403.00
53490105	Préstamo para educación	19,247,387.00	7,835,873.00	0.00	27,083,260.00
53490111	Prestamos para vehículos afiliados	29,291,153.00	1,675,151.00	0.00	30,966,304.00
53490112	Prestamo Corpoagil	14,134.00	0.00	14,134.00	0.00
53490113	Prestamo Credicorp	1,518,545.00	24,449.00	0.00	1,542,994.00
53490119	Préstamo credicartera	1,609,121.65	1,156,608.44	0.00	2,765,730.09
53490120	Préstamo credicartera hipotecario	350,000.00	0.00	4,168.20	345,831.80
53490124	Préstamo hipotecario aportes depto.	20,243,904.00	4,026,401.00	0.00	24,270,305.00
53490125	Préstamo Ordinario GR	5,996,939.00	0.00	4,046,208.00	1,950,731.00
53490126	Préstamo credifeliz	164,426,390.87	31,181,706.96	0.00	195,608,097.83
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	48,603,309.38	0.00	0.00	48,603,309.38
536001	Edificaciones	3,912,678.96	0.00	0.00	3,912,678.96
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,352,398.14	0.00	0.00	10,352,398.14
53600601	Muebles y Enseres Corsocun	7,344,078.14	0.00	0.00	7,344,078.14
53600602	Equipo de Oficina Corsocun	3,008,320.00	0.00	0.00	3,008,320.00
53600701	Equipo Comunicación	249,365.20	0.00	0.00	249,365.20
53600702	Hardware	20,145,262.32	0.00	0.00	20,145,262.32
[illegible]008	Equipos de transporte, tracción y elevan	13,943,604.76	0.00	0.00	13,943,604.76
53600801	Equipo Transporte	13,943,604.76	0.00	0.00	13,943,604.76
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	7,804,191.66	0.00	0.00	7,804,191.66
536605	Licencias	7,804,191.66	0.00	0.00	7,804,191.66
58	OTROS GASTOS	673,281,383.67	21,175.00	0.00	673,302,558.67
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
58049001	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	646,109,979.67	21,175.00	0.00	646,131,154.67
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	629,472,414.00	21,175.00	0.00	629,493,589.00
58901602	Rebaja de intereses Res284	629,472,414.00	21,175.00	0.00	629,493,589.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
589090	Otros gastos diversos	16,637,565.67	0.00	0.00	16,637,565.67
58909001	Ajuste al Peso	536.67	0.00	0.00	536.67
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	221,416,296,160.59	2,548,056,808.00	2,809,931,082.00	221,154,421,886.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,294,916,524.59	103,962,793.00	18,533,745.00	10,380,345,572.59
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	9,617,586,402.00	103,962,793.00	18,533,745.00	9,703,015,450.00
83153601	Prestamo Educativo	394,805,446.00	251,972.00	967,980.00	394,089,438.00
83153602	Prestamo de vivienda hipotecario	2,515,234,268.00	1,748,915.00	831,566.00	2,516,151,617.00
83153603	Credito Especial de Vivienda	450,734,581.00	285,599.00	0.00	451,020,180.00
83153604	Credito Extraordinario de Vda	237,958,275.00	0.00	0.00	237,958,275.00
53605	Credito Ordinario	4,710,040,900.00	101,459,013.00	16,250,136.00	4,795,249,777.00
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	97,080,520.00	0.00	0.00	97,080,520.00
83153609	Credito Vehiculo Afiliados	766,783,093.00	193,111.00	0.00	766,976,204.00
83153610	Credito Credicorp	53,100,069.00	15,812.00	0.00	53,115,881.00
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	10,475,752.00	8,371.00	484,063.00	10,000,060.00
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
59005	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	211,121,379,636.00	2,444,094,015.00	2,791,397,337.00	210,774,076,314.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	211,121,379,636.00	2,444,094,015.00	2,791,397,337.00	210,774,076,314.00
83909001	Garantías hipotecarias	174,095,265,359.00	1,349,449,060.00	2,135,428,000.00	173,309,286,419.00
8390900101	Crédito de Vivienda	164,008,733,735.00	976,330,000.00	2,104,428,000.00	162,880,635,735.00
8390900102	Crédito extraordinario de Vivienda	130,560,000.00	0.00	0.00	130,560,000.00
8390900104	Crédito Hipotecario Aporte Depto	8,967,830,624.00	0.00	31,000,000.00	8,936,830,624.00
8390900107	Crédito Credicartera Hipotecario	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
8390900108	Prestamo CREDIFELIZ HIPOTECARIO	90,000,000.00	284,319,060.00	0.00	374,319,060.00
83909002	Garantía con Pagares	35,967,982,013.00	1,094,644,955.00	655,012,815.00	36,407,614,153.00
8390900202	Crédito Especial de Vivienda	1,210,239,633.00	0.00	24,640,000.00	1,185,599,633.00
8390900204	Crédito Ordinario	19,715,944,367.00	562,004,000.00	383,134,000.00	19,894,814,367.00
8390900205	Crédito Educativo	1,267,946,042.00	3,000,000.00	37,042,815.00	1,233,903,227.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
8390900206	Crédito Vehículos Diputados	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
8390900207	Crdito Corpoagil	90,218,497.00	16,345,521.00	0.00	106,564,018.00
8390900209	Crédito Credicorp	104,231,244.00	0.00	0.00	104,231,244.00
8390900210	Crédito vehículos afiliados	1,147,644,608.00	57,141,000.00	0.00	1,204,785,608.00
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
8390900213	Crédito de Calamidad	10,377,000.00	0.00	0.00	10,377,000.00
8390900214	Crédito de Recreación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8390900215	Credito Corpoya	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	339,907,844.00	37,184,434.00	0.00	377,092,278.00
83909003	Cuentas de Saneamiento Deudores	1,058,132,264.00	0.00	956,522.00	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	534,394,729.00	0.00	956,522.00	533,438,207.00
8390900307	Educativo	95,128,952.00	0.00	0.00	95,128,952.00
[illegible]0900308	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)	-221,416,296,160.59	2,808,974,560.00	2,547,100,286.00	-221,154,421,886.59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-221,416,296,160.59	2,808,974,560.00	2,547,100,286.00	-221,154,421,886.59
891506	Bienes y derechos retirados	-11,316,418,723.43	18,533,745.00	103,006,271.00	-11,400,891,249.43
89150601	Almacén Corsocun	-652,508,658.43	0.00	0.00	-652,508,658.43
89150602	Obligaciones de Dificil Cobro	-10,663,910,065.00	18,533,745.00	103,006,271.00	-10,748,382,591.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por ca	-210,099,877,437.16	2,790,440,815.00	2,444,094,015.00	-209,753,530,637.16
89159001	Garantías Hipotecarias	-174,101,765,359.00	2,135,428,000.00	1,349,449,060.00	-173,315,786,419.00
89159002	Garantías con Pagaré	-34,735,837,405.00	655,012,815.00	1,037,503,955.00	-35,118,328,545.00
89159003	Garantías prendarías	-1,225,644,608.00	0.00	57,141,000.00	-1,282,785,608.00
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
[illegible]6	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 GENERA	313,342,987,334.48	32,020,271,340.58	32,020,271,340.58	316,538,206,080.18

DARLIN LENIS ESPITIA
GERENTE GENERAL

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Unidad Contabilidad y Ppto