

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INDICADORES FINANCIEROS INDIVIDUALES
A 30 de septiembre 2021- 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

| | 2021 | | | 2020 | | |
|-------------------------------------|------|-----------|---|-----------|---|------------|
| CAPITAL DE TRABAJO | | | | | | |
| Activo Corriente - Pasivo Corriente | = | 1.546.960 | - | 5.772.195 | = | -4.225.235 |
| | | | | | | 1.230.609 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | 5.680.891 |
| | | | | | | -4.450.282 |

Indica la disponibilidad de recursos que tiene el departamento de Cundinamarca al 30 de septiembre 2021 para cumplir normalmente con sus obligaciones a corto plazo cuenta con -\$4.225.235 millones de pesos y al 30 de septiembre 2020 contó con -\$4.450.282 millones de pesos

| RAZON CORRIENTE | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------|---|------|--|------------------|
| <u>Activo Corriente</u> | = | <u>1.546.960</u> | | | | <u>1.230.609</u> |
| <u>Pasivo Corriente</u> | | <u>5.772.195</u> | = | 0,27 | | <u>5.680.891</u> |
| | | | | | | 0,22 |

Indica que por cada peso que el departamento de Cundinamarca debe, cuenta para respaldar sus obligaciones financieras a corto plazo al 30 de septiembre 2021 con \$0,27 y al 30 de septiembre 2020 contó con \$0,22

| SOLIDEZ | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|---|------|--|------------------|
| <u>Activo Total</u> | = | <u>8.648.666</u> | | | | <u>8.371.907</u> |
| <u>Pasivo Total</u> | | <u>6.633.011</u> | = | 1,30 | | <u>6.401.274</u> |
| | | | | | | 1,31 |

Indica que el departamento de Cundinamarca por cada peso que debe, cuenta para respaldar la deuda al 30 de septiembre 2021 con \$1,30 y al 30 de septiembre 2020 contó con \$1,31

| ENDEUDAMIENTO TOTAL | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|-----|--|------------------|
| <u>Pasivo Total</u> | = | <u>6.633.011</u> | | | | <u>6.401.274</u> |
| <u>Activo Total</u> | | <u>8.648.666</u> | = | 77% | | <u>8.371.907</u> |
| | | | | | | 76% |

Indica el porcentaje en que se encuentran comprometidos los activos del departamento de Cundinamarca para poder cumplir con el pago de las obligaciones a sus acreedores al 30 de septiembre 2021 se tiene un 77% y al 30 de septiembre 2020 contó con 76 %

| ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|---|-----|--|------------------|
| <u>Pasivo Corriente</u> | = | <u>5.772.195</u> | | | | <u>5.680.891</u> |
| <u>Pasivo Total</u> | | <u>6.633.011</u> | = | 87% | | <u>6.401.274</u> |
| | | | | | | 89% |

Indica el porcentaje de participación con terceros a los cuales el departamento de Cundinamarca les debe cancelar las obligaciones a corto plazo al 30 de septiembre 2021 se tiene el 87 % de recursos a corto plazo para asumir el cumplimiento de las obligaciones y al 30 de septiembre 2020 contó con el 89%.

| APALANCAMIENTO TOTAL | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---|------|--|------------------|
| <u>Pasivo Total</u> | = | <u>6.633.011</u> | | | | <u>6.401.274</u> |
| <u>Patrimonio</u> | | <u>2.015.655</u> | = | 3,29 | | <u>1.970.633</u> |
| | | | | | | 3,25 |

Indica el grado de compromiso del patrimonio del departamento de Cundinamarca con los acreedores, en donde por cada peso que se tiene en el patrimonio al 30 de septiembre 2021 se adeuda \$3,29 y al 30 de septiembre 2020 fue de \$3,25

NOTA: Actualmente se encuentra en trámite de reclasificación la cuenta contable Beneficios a los empleados a largo plazo, del pasivo corriente al pasivo no corriente, sujeto a la autorización de la Contaduría General de la Nación; al 30 de septiembre 2021 la cuenta Beneficios a empleados registrados en pasivo corriente asciende a \$5.504.008 y al 2020 \$5.480.052 millones de pesos.

HISTORICOS INDICADORES FINANCIEROS VIGENCIA 2021

| INDICADOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL DE TRABAJO | -4.659.370 | -4.517.678 | -4.498.753 | -4.387.649 | -4.350.047 | -4.333.895 | -4.192.221 | -4.171.537 | -4.225.235 |
| SOLIDEZ | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,30 |
| RAZON CORRIENTE | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| APALANCAMIENTO TOTAL | 3,85 | 3,53 | 3,52 | 3,46 | 3,37 | 3,35 | 3,21 | 3,18 | 3,29 |
| ENDEUDAMIENTO TOTAL | 79% | 78% | 78% | 78% | 77% | 77% | 76% | 76% | 77% |
| ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO | 88% | 88% | 89% | 88% | 88% | 88% | 88% | 87% | 87% |

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INDICADORES FINANCIEROS INDIVIDUALES - GRÁFICAS
Al 30 de septiembre 2021
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos



