



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECTOR CENTRAL

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE MARZO DE 2017

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECTOR CENTRAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Expresado en col \$)

	31/03/2017	31/03/2016		31/03/2017	31/03/2016
ACTIVO					
CORRIENTE					
11 EFECTIVO	419.132.428.351	512.303.911.079			
1105 CAJA	45.508.680	35.375.864			508.535.650.419
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	415.887.817.228	506.332.184.601			508.535.650.419
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	3.199.402.443	5.936.350.614			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.510.000.000	1.510.000.000			
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1.510.000.000	1.510.000.000			
13 RENTAS POR COBRAR	2.281.237.500	40.591.968.800			
1305 VIGENCIA ACTUAL	2.038.281.399	37.650.868.957			
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	242.956.101	2.941.099.843			
14 DEUDORES	327.094.765.355	398.963.642.943			
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.821.226	457.176.346			
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.279.634.553	26.642.284.283			6.812.388.497
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	166.940.252.031	149.929.854.066			1.478.423
1422 CONTRIBUCIONES					12.677.801.907
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105.172.112.375	149.410.726.548			1.036.021.783
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA					75.162.551
1470 OTROS DEUDORES	26.675.945.170	72.523.601.700			22.748.414
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO					24.646.491.622
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)					1.807.525
15 INVENTARIOS					2.180.809.863
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA					
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.902.164	84.339.548			
19 OTROS ACTIVOS	3.519.265	4.005.950			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.519.265	4.005.950			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	750.042.852.635	953.457.868.320			
PASIVO					
CORRIENTE					
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS					
2208 DE LARGO PLAZO					32.921.671.219
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO					32.921.671.219
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO					
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO					
2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO					
24 CUENTAS POR PAGAR	74.533.795.297	55.422.130.370			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.755.487.066	7.967.419.785			
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR					
2422 INTERESES POR PAGAR	6.624.106.016				6.812.388.497
2423 COMISIONES POR PAGAR					1.478.423
2425 ACREEDORES	28.300.325.712				12.677.801.907
2436 TIMBRE	1.156.489.202				1.036.021.783
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	215.450.106				75.162.551
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	47.944.160				22.748.414
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19.413.568.965				24.646.491.622
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN					
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.807.525				1.807.525
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	18.616.545				2.180.809.863
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD					
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	8.903.392.213	10.621.228.602			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.903.392.213	10.621.228.602			
27 PASIVOS ESTIMADOS	4.976.012.231	3.226.803.748			
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.976.012.231	3.226.803.748			
29 OTROS PASIVOS					
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS					
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	121.334.870.960	577.805.813.139			

DEPARTAMENTO DE CUDINAMARCA - SECTOR CENTRAL
BALANCE GENERAL - SECTOR CENTRAL
A MARZO 31 DE 2017
(Expresado en col \$)

	30/03/2017	30/03/2016
NO CORRIENTE		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30.947.535.924	30.510.127.068
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	19.372.535.924	17.037.234.164
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9.850.000.000	9.850.000.000
1216 LIQUIDACION	1.725.000.000	3.622.892.904
14 DEUDORES		
1470 OTROS DEUDORES	-	338.669
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2.322.458.247	2.322.796.916
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(2.322.458.247)	(2.322.458.247)
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	327.615.081.627	282.100.056.558
1605 TERRENOS	190.052.437.212	157.446.132.381
1610 EDIFICACIONES	-	-
1612 PLANTACIONES AGRICOLAS	-	-
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	24.046.309.771	29.481.436.383
1635 BIENES MUEBLES EN BOBEGA	3.642.390.862	2.419.966.995
1636 MANTENIMIENTO	-	-
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	-
1640 EDIFICACIONES	109.738.988.145	109.738.988.145
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	25.974.452.489	25.974.452.489
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	3.614.637.092	3.614.637.092
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.715.942.693	1.724.034.018
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.532.094.764	724.637.654
1665 BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6.065.596.396	5.644.116.680
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29.187.552.372	14.240.104.675
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	23.592.967.928	15.512.728.081
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y HOTELERIA	231.053.150	228.146.910
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(91.779.361.247)	(84.615.504.945)
1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-	-
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.547.778.843.695	2.675.960.573.800
1705 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	43.163.588.166	43.163.588.166
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4.294.530.377.812	4.294.640.355.907
1711 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	281.800.000.000	281.800.000.000
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.859.824.350	1.859.824.350
1720 CULTURAL- BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(2.073.574.946.633)	(1.945.503.194.633)
19 OTROS ACTIVOS	2.709.817.219.393	1.663.334.260.809
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2.593.517.500.371	1.043.723.484
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.637.719.010	1.063.684.168
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-	-
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	116.249.901	116.899.001
1970 INTANGIBLES	4.113.234.054	3.400.811.903
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.375.837.689)	(1.979.217.395)
1999 VALORIZACIONES	195.815.103.526	147.298.850.808
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.099.158.680.639	3.154.905.356.964
TOTAL ACTIVO	6.449.201.533.274	4.100.363.225.284
NO CORRIENTE	4.24.161.546.633	54.243.586.277
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	390.707.263.414	20.865.798.040
2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	27.394.283.219	33.377.248.217
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INVERSIONES DE LARGO PLAZO	5.271.694.701	7.907.542.051
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5.271.694.701	7.907.542.051
24 CUENTAS POR PAGAR	404.859.390	404.859.390
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	404.859.390	404.859.390
27 PASIVOS ESTIMADOS	382.754.204.741	152.199.657.885
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	73.548.729.283	1.851.62.114
2720 PROVISION PARA PENSIONES	309.205.475.456	145.014.495.771
29 OTROS PASIVOS	86.405.934.140	168.428.290.589
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	85.916.073.067	168.077.043.009
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	489.861.073	351.247.580
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	896.998.239.605	383.183.856.192
TOTAL PASIVO	1.020.333.110.565	960.989.669.331
PATRIMONIO	31/03/2017	31/03/2016
31 HACIENDA PUBLICA	5.428.868.422.709	3.147.373.555.953
3105 CAPITAL FISCAL	3.090.758.872.837	2.927.039.205.252
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	123.384.054.999	115.009.630.517
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	195.815.103.526	147.298.850.807
3120 SUPERAVIT POR DONACION	-	-
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2.062.492.560.673	2.331.286.859
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(43.582.170.326)	(44.195.417.482)
TOTAL PATRIMONIO	5.428.868.422.709	3.147.373.555.953
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	6.449.201.533.274	4.100.363.225.284
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31/03/2017	31/03/2016
81 RESPASABILIDADES CONTINGENTES	268.389.136.019	267.647.746.592
83 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	728.997.006.135	676.691.714.264
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(997.386.152.154)	(944.339.460.856)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	31/03/2017	31/03/2016
91 RESPASABILIDADES CONTINGENTES	11.937.234.606.647	6.457.999.688.172
93 ACREEDORAS DE CONTROL	15.493.252.017	4.493.252.017
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11.972.727.838.664)	(650.292.940.189)

Revisó

Preparó

Andrés Felipe Trujillo Galvis
Andrés Felipe Trujillo Galvis
Director Financiero de Contaduría
T.P. 169001-T

Rodrigo Julián Rodríguez Sanabria
Rodrigo Julián Rodríguez Sanabria
Jorge Arturo Cárdenas Bermúdez

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECTOR CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017
(Expresado en col \$)

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES		31/03/2017	31/03/2016
41	INGRESOS FISCALES		
4105	TRIBUTARIOS	188.675.343.305	186.078.468.166
4110	NO TRIBUTARIOS	155.866.649.862	144.497.571.342
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	33.001.284.976	42.030.850.279
		(192.591.533)	(449.953.455)
42	VENTA DE BIENES		
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	-	-
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	-
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-
4312	SERVICIOS DE SALUD	-	-
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-
4390	OTROS SERVICIOS	-	-
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	-
44	TRANSFERENCIAS		
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	18.406.230.572	26.242.302.431
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6.544.215.776	3.561.971.979
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.862.014.796	8.552.113.322
			14.128.217.130
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	FONDOS RECIBIDOS	555.215.876	-
		555.215.876	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		207.636.789.753	212.320.770.597
GASTOS OPERACIONALES			
51	DE ADMINISTRACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	40.882.593.332	40.275.987.552
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.518.647.023	20.953.487.418
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.053.146.990	-
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.720.451.463	16.446.096.978
5111	GENERALES	511.942.230	708.128.430
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.108.225.953	1.335.730.188
		970.179.673	832.544.538
52	DE OPERACIÓN		
5202	SUELDOS Y SALARIOS	23.576.000	23.629.120
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.076.000	23.629.120
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5211	GENERALES	-	-
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.500.000	-
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	73.548.729.285	-
		73.548.729.285	-
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
54	TRANSFERENCIAS		
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	57.143.606.949	27.606.685.104
		57.143.606.949	27.606.685.104
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		
5501	EDUCACIÓN	7.519.627.188	3.297.368.403
5502	SALUD	2.454.420.314	2.920.291.181
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	-
5504	VIVIENDA	74.000.000	-
		50.200.000	-
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.941.006.874	377.077.222
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5705	FONDOS ENTREGADOS	5.509.580.715	3.887.626.816
		5.509.580.715	3.887.626.816
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		184.627.713.469	75.091.296.995
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		-	-
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		23.009.076.284	137.229.473.602

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO A MARZO 31 DE 2017
 (Expresado en col \$)

INGRESOS NO OPERACIONALES

48 OTROS INGRESOS			
4805 FINANCIEROS	88.534.620.243	22.174.705.796	
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	82.485.907.779	14.097.273	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.155.766.204	2.850.915.496	
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	477.564.718	243.999.374	
	4.415.381.542	19.065.693.653	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		88.534.620.243	22.174.705.796

GASTOS NO OPERACIONALES

58 OTROS GASTOS			
5801 INTERESES	(11.833.511.259)	44.295.769.993	
5802 COMISIONES	11.319.909.349	10.651.572.032	
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	45.149.046	12.881.659	
5805 FINANCIEROS	729	1.466.535.441	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(23.198.570.383)	32.164.780.861	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(11.833.511.259)	44.295.769.993

EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL

100.368.131.502 **(22.121.064.197)**

EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

123.377.207.786 **115.108.409.405**


ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS


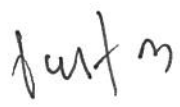
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

	31/03/2016	31/03/2016
48 OTROS INGRESOS		
4810 EXTRAORDINARIOS	6.852.528	22.649.481
	6.852.528	22.649.481
58 OTROS GASTOS		
5810 EXTRAORDINARIOS	5.315	21.428.369
	5.315	21.428.369

EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO

123.384.054.999 **115.109.630.517**


Andrés Felipe Trujillo Galvis
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 169001-T

Revisó:  **Rodrigo Julián Rodríguez Sanabria**
 Preparó:  **Jorge Arturo Cárdenas Bermúdez**

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SECTOR CENTRAL
INDICADORES FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2017
(Expresado en col \$)

1- CAPITAL DE TRABAJO O CAPITAL NETO DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE	MENOS	PASIVO CORRIENTE	RESULTADO
750.042.852.635	-	121.334.870.960	628.707.981.675

2- RAZÓN CORRIENTE O DE SOLVENCIA

ACTIVO CORRIENTE	750.042.852.635	
PASIVO CORRIENTE	<u>121.334.870.960</u>	\$ 6,18

3- SOLIDEZ

ACTIVO TOTAL	6.449.201.533.274	
PASIVO TOTAL	<u>1.020.333.110.565</u>	\$ 6,32

4- ENDEUDAMIENTO TOTAL

PASIVO TOTAL	1.020.333.110.565	
ACTIVO TOTAL	<u>6.449.201.533.274</u>	16%

5- ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

PASIVO CORRIENTE	121.334.870.960	
PASIVO TOTAL	<u>1.020.333.110.565</u>	12%

6- LEVERAGE O APALANCAMIENTO TOTAL

PASIVO TOTAL	1.020.333.110.565	
PATRIMONIO	<u>5.428.868.422.709</u>	19%



Andrés Felipe Trujillo Galvis
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 169001-T

Preparó



Rodrigo Julian Rodriguez