

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INDICADORES FINANCIEROS INDIVIDUALES
A 30 DE JUNIO Y 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| | jun-23 | | mar-23 | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--|
| CAPITAL DE TRABAJO | | | | |
| Activo Corriente - Pasivo Corriente | = | 1.784.401.413.211 - 512.840.622.064 | = | 1.271.560.791.147 - 1.703.633.890.274 |
| | | | | 5.907.437.048.264 = -4.203.803.157.990 |

Indica la disponibilidad de recursos que tiene el departamento de Cundinamarca para cumplir normalmente con sus obligaciones a corto plazo. Al 30 de junio y 31 de marzo de 2023 presenta un saldo de \$1.271.779.304.951 y \$-4.203.803.157.990 pesos respectivamente, lo que significa que el Departamento tiene suficiente liquidez para respaldar sus obligaciones de corto plazo. A 31 de marzo de 2023 el indicador está sesgado por la clasificación como pasivo corriente de los beneficios pos empleo pensiones, cálculo actuarial y cuotas partes pensionales.

| RAZÓN CORRIENTE | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <u>Activo Corriente</u> | = | <u>1.784.401.413.211</u> | = | <u>1.271.560.791.147</u> |
| <u>Pasivo Corriente</u> | | <u>512.840.622.064</u> | | <u>1.703.633.890.274</u> |
| | | | | 5.907.437.048.264 = 0,29 |

Indica que por cada peso que el departamento de Cundinamarca tiene de deuda, tiene un excedente para respaldar sus obligaciones financieras a corto plazo a 30 de junio de 2023 por valor de 3,48 y a 31 de marzo de 2023 por valor de 0,29. Este indicador muestra que el departamento de Cundinamarca podrá cancelar sus deudas a corto plazo. A 31 de marzo de 2023 la relación de los pasivos corrientes frente a los activos corrientes, que corresponde al análisis de liquidez, estaría sesgado por la clasificación del cálculo actuarial de las pensiones y de las cuotas partes pensionales.

| SOLIDEZ | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <u>Activo Total</u> | = | <u>9.177.647.066.632</u> | = | <u>9.077.930.732.559</u> |
| <u>Pasivo Total</u> | | <u>7.242.678.565.305</u> | | <u>7.169.945.975.897</u> |
| | | | | 1,27 = 1,27 |

Indica que el departamento de Cundinamarca por cada peso que debe, cuenta para respaldar la deuda a 30 de junio y 31 de marzo de 2023 con \$1,27 pesos.

| ENDEUDAMIENTO TOTAL | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <u>Pasivo Total</u> | = | <u>7.242.678.565.305</u> | = | <u>7.169.945.975.897</u> |
| <u>Activo Total</u> | | <u>9.177.647.066.632</u> | | <u>9.077.930.732.559</u> |
| | | | | 79% = 79% |

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 junio y 31 de marzo de 2023 es de un 79%.

| ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <u>Pasivo Corriente</u> | = | <u>512.840.622.064</u> | = | <u>5.907.437.048.264</u> |
| <u>Pasivo Total</u> | | <u>7.242.678.565.305</u> | | <u>7.169.945.975.897</u> |
| | | | | 7% = 82% |

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 junio y 31 de marzo de 2023 se tiene el 7% y el 82% de recursos a corto plazo para asumir el cumplimiento de las obligaciones. A 31 de marzo el indicador está sesgado por la clasificación como pasivo corriente de los beneficios pos empleo pensiones, cálculo actuarial y cuotas partes pensionales.

| APALANCAMIENTO TOTAL | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <u>Pasivo Total</u> | = | <u>7.242.678.565.305</u> | = | <u>7.169.945.975.897</u> |
| <u>Patrimonio</u> | | <u>1.934.968.501.327</u> | | <u>1.907.984.756.662</u> |
| | | | | 3,74 = 3,76 |

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 a 30 de junio y 31 de marzo de 2023 se adeuda \$3,74 y \$3,76 pesos respectivamente.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INDICADORES FINANCIEROS INDIVIDUALES - GRÁFICAS
A 30 DE JUNIO DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

