



CUNDINAMARCA
unidos podemos más



GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



 **Gobernación de
CUNDINAMARCA**

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53.
Torre Beneficencia Piso 4. Bogotá. D.C. Tel. 7491482

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Expresado en col \$)

	30/11/2017	30/11/2016	30/11/2017	30/11/2016
ACTIVO				
CORRIENTE				
11 EFECTIVO	448.664.553.987	499.331.313.000	41.567.070.507	470.757.361.702
1105 CAJA	45.508.680	35.375.864	39.256.423.279	470.757.361.702
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	448.251.950.433	498.340.778.735	2.310.647.228	-
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	367.094.874	2.955.158.409	-	-
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	1	37.663.761.264	5.577.110.577	8.112.773.979
1305 VIGENCIA ACTUAL	1	37.663.761.264	5.577.110.577	8.112.773.979
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	1	37.650.866.937	11.412.235.520	5.923.545
		12.892.307	1.456.106.979	13.884.405.592
14 DEUDORES	306.609.488.109	356.429.870.627	509.570.339	401.788.795
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.222.000	309.631.426	47.094.862	42.980.315
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			12.470.075.462	21.370.193.998
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	32.820.991.035	39.677.419.924	404.859.390	1.807.525
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133.862.733.987	133.744.606.242	1.807.525	1.807.525
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			18.616.645	19.362.000
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	113.698.386.445	157.630.853.668		
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA				
1470 OTROS DEUDORES	26.226.154.642	25.067.359.367		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CF)				
15 INVENTARIOS	20.902.164	84.339.548	8.861.601.929	4.957.778.947
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	20.902.164	84.339.548	8.861.601.929	4.957.778.947
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			12.962.503.590	11.532.487.204
19 OTROS ACTIVOS	-	-	12.962.503.590	11.532.487.204
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
1910 CARGOS DIFERIDOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	756.804.944.261	895.019.284.447	153.942.144.016	564.602.050.137
PASIVO				
CORRIENTE				
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS			90.550.967.990	77.354.422.284
2208 DE LARGO PLAZO			58.658.490.791	32.302.385.306
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO				
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				
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR				
2422 INTERESES POR PAGAR				
2423 COMISIONES POR PAGAR				
2425 ACREEDORES				
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA				
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				
2460 CRÉDITOS JUDICIALES				
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD				
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
27 PASIVOS ESTIMADOS				
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES				
29 OTROS PASIVOS				
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153.942.144.016	153.942.144.016	153.942.144.016	564.602.050.137

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

BALANCE GENERAL

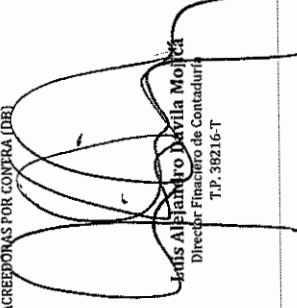
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Expresado en col \$)

NO. CORRIENTE	NO. CORRIENTE	NO. CORRIENTE	NO. CORRIENTE
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,039,135,924	37,845,524,303	43,740,794,576
1207 CONTRASERVICIOS PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	19,464,135,924	19,372,631,399	13,400,483,377
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	9,850,000,000	9,850,000,000	30,340,311,199
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,725,000,000	3,622,892,904	
14 DEUDORES			7,907,542,051
1470 OTROS DEUDORES			7,907,542,051
1475 DEUDAS DE DÉFICIT RECAUDO		2,322,458,247	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		(2,322,458,247)	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	348,390,561,825	311,659,632,312	404,859,390
1605 TERRENOS	198,783,445,006	175,716,441,914	404,859,390
1610 SEMOVIENTES			
1612 PLANTACIONES AGRÍCOLAS			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,617,821,479	27,272,634,430	145,014,495,771
1636 BIENES MUEBLES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5,345,624,257	3,529,724,465	148,870,579,588
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			
1640 EDIFICACIONES	108,043,038,761	109,738,988,145	148,368,222,462
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	25,974,452,489	25,974,452,489	482,357,126
1650 RIEDES, LÍNEAS Y CABLES	3,614,637,092	3,614,637,092	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,744,783,683	1,715,942,693	345,938,271,376
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,262,338,368	1,404,746,974	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,082,814,678	5,613,801,257	910,540,321,513
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31,566,163,607	27,478,348,286	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	32,209,731,286	18,678,437,382	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	238,933,150	231,373,150	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(88,085,342,031)	(89,301,895,965)	
1696 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,436,472,874,665	2,557,019,357,354	3,115,831,235,160
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	43,163,588,166	43,163,588,166	2,893,391,418,069
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4,294,530,377,812	4,294,640,355,907	152,379,903,270
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	281,800,000,000	281,800,000,000	210,644,498,039
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,859,824,350	1,859,824,350	
1720 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(2,184,880,915,663)	(2,064,444,411,069)	27,705,335,359
19 OTROS ACTIVOS	3,005,687,223,873	2,292,827,758,257	(168,289,919,577)
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL			
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,824,323,827,463	16,437,231,484	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	406,961,659	763,623,596	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	116,069,901	116,749,901	
1970 INTANGIBLES	4,113,224,054	4,113,224,054	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2,516,534,463)	(2,247,568,818)	
1999 VALORIZACIONES	178,563,675,259	210,644,498,040	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,921,509,796,287	3,131,352,272,226	3,115,831,235,160
TOTAL ACTIVO	6,578,314,740,548	4,026,371,556,673	4,026,371,556,673

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Expresado en col \$)

	30/11/2017	30/11/2016		30/11/2017	30/11/2016
B. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	268.899.553,848	288.165.847,592	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	537.422.955,811	636.819.496,643
83 DEUDORAS DE CONTROL	728.997.006,135	676.691.714,264	93 ACREEDORAS DE CONTROL	13.493.252,017	4.493.252,017
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(997.896.539,983)	(944.857.561,856)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	(552.916.207,828)	(641.312.748,660)


Luis Alejandro Davila Mojica
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 38216-T