

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INDICADORES FINANCIEROS INDIVIDUALES
A 31 DE AGOSTO DE 2022 y 2021
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

| | | 2022 | | 2021 |
|-------------------------------------|---|-----------|---|------------------------------------|
| CAPITAL DE TRABAJO | | | | |
| Activo Corriente - Pasivo Corriente | = | 1.731.106 | - | 5.770.805 = -4.039.699 |
| | | | | 1.515.737 - 5.687.274 = -4.171.537 |

Indica la disponibilidad de recursos que tiene el departamento de Cundinamarca al 31 de agosto de 2022 para cumplir normalmente con sus obligaciones a corto plazo cuenta con -\$4.039,699 millones de pesos y al 31 de agosto de 2021 contó con -\$4.171,537 millones de pesos

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|---|-------------------------|
| RAZON CORRIENTE | | | | |
| <u>Activo Corriente</u> | = | <u>1.731.106</u> | = | 0,30 |
| <u>Pasivo Corriente</u> | | <u>5.770.805</u> | | <u>1.515.737</u> |
| | | | | <u>5.687.274</u> = 0,27 |

Indica que por cada peso que el departamento de Cundinamarca debe, cuenta para respaldar sus obligaciones financieras a corto plazo al 31 de agosto de 2022 con \$0,30 y al 31 de agosto de 2021 contó con \$0,27

| | | | | |
|---------------------|---|------------------|---|-------------------------|
| SOLIDEZ | | | | |
| <u>Activo Total</u> | = | <u>9.212.828</u> | = | 1,34 |
| <u>Pasivo Total</u> | | <u>6.857.226</u> | | <u>8.594.359</u> |
| | | | | <u>6.539.269</u> = 1,31 |

Indica que el departamento de Cundinamarca por cada peso que debe, cuenta para respaldar la deuda al 31 de agosto de 2022 con \$1,34 y al 31 de agosto 2021 contó con \$1,31

| | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|------------------------|
| ENDEUDAMIENTO TOTAL | | | | |
| <u>Pasivo Total</u> | = | <u>6.857.226</u> | = | 74% |
| <u>Activo Total</u> | | <u>9.212.828</u> | | <u>6.539.269</u> |
| | | | | <u>8.594.359</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 31 de agosto de 2022 se tiene un 74% y al 31 de agosto de 2021 contó con 76%

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|---|------------------------|
| ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO | | | | |
| <u>Pasivo Corriente</u> | = | <u>5.770.805</u> | = | 84% |
| <u>Pasivo Total</u> | | <u>6.857.226</u> | | <u>5.687.274</u> |
| | | | | <u>6.539.269</u> = 87% |

Indica el porcentaje de participación con terceros a los cuales el departamento de Cundinamarca les debe cancelar las obligaciones a corto plazo al 31 de agosto de 2022 se tiene el 84 % de recursos a corto plazo para asumir el cumplimiento de las obligaciones y al 31 de agosto de 2021 contó con el 87%.

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---|-------------------------|
| APALANCAMIENTO TOTAL | | | | |
| <u>Pasivo Total</u> | = | <u>6.857.226</u> | = | 2,91 |
| <u>Patrimonio</u> | | <u>2.355.602</u> | | <u>6.539.269</u> |
| | | | | <u>2.055.090</u> = 3,18 |

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 31 de agosto de 2022 se adeuda \$2,91 y al 31 de agosto de 2021 fue de \$3,18

HISTORICOS INDICADORES FINANCIEROS VIGENCIA 2022

| INDICADOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| CAPITAL DE TRABAJO | -4.387.888 | -4.273.018 | -4.153.770 | -4.094.015 | -4.085.295 | -4.333.895 | -4.063.148 | -4.039.699 | | | | |
| INDICADOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| SOLIDEZ | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,34 | 1,34 | | | | |
| RAZON CORRIENTE | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | | | | |
| APALANCAMIENTO TOTAL | 3,85 | 3,58 | 3,34 | 3,20 | 3,28 | 3,35 | 2,97 | 2,91 | | | | |
| INDICADOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| ENDEUDAMIENTO TOTAL | 79% | 78% | 77% | 76% | 77% | 77% | 75% | 74% | | | | |
| ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO | 85% | 85% | 85% | 85% | 84% | 88% | 84% | 84% | | | | |

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INDICADORES FINANCIEROS INDIVIDUALES - GRÁFICAS
 Al 31 de agosto de 2022
 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

