



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECTOR CENTRAL

ESTADOS FINANCIEROS

A 30 DE ABRIL DE 2017



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECTOR CENTRAL

BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2017

(Expresado en col \$)

ACTIVO 30/04/2016 PASIVO 30/04/2016

CORRIENTE		CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	433.406.621.767	69.701.671.212
1105	CAJA	45.508.680	69.701.671.212
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	430.829.851.526	
1120	FONDOS EN TRANSITO	2.531.261.561	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.510.000.000	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	1.510.000.000	
13	RENTAS POR COBRAR	2.281.237.500	
1305	VIGENCIA ACTUAL	2.038.281.399	
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	242.956.101	
14	DEUDORES	310.874.147.706	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.204.226	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.278.634.553	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	166.940.252.031	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	68.441.816.677	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
1470	OTROS DEUDORES	27.185.240.219	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		
15	INVENTARIOS	20.902.164	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20.902.164	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		
19	OTROS ACTIVOS	3.519.265	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.519.265	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		748.096.428.402	138.050.201.508
			574.511.460.161
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	524.455.348.458	505.651.125.118
2209	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	35.375.864	505.651.125.118
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	516.305.101.741	
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	8.114.870.853	
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1.510.000.000	
2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	1.510.000.000	
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		
2422	INTERESES POR PAGAR	40.591.968.800	
2423	COMISIONES POR PAGAR	37.650.868.957	
2425	ACREEDORES	2.941.099.843	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	316.792.169.454	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	457.241.306	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	26.642.284.283	
2460	CREDITOS JUDICIALES	149.939.854.066	
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	102.263.587.068	
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	37.499.202.731	
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	84.339.548	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	84.339.548	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		883.437.635.659	574.511.460.161

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECTOR CENTRAL

BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2017
(Expresado en col \$)

NO. CUENTA	DESCRIPCION	30/04/2017	30/04/2016
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	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	1.725.000.000	3.622.892.904
14	DEUDORES		318.669
1470	OTROS DEUDORES	2.322.458.247	2.322.796.916
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	(2.322.458.247)	(2.322.458.247)
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	329.452.456.020	290.664.788.856
1605	TERRENOS	190.986.457.212	157.446.312.381
1610	SEMIOBVIENES		
1612	PLANTACIONES AGRICOLAS		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.990.847.088	29.637.786.454
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.197.788.529	2.816.466.618
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS		
1640	ENFERMEDADES	109.738.988.145	109.738.988.145
1645	BIENES MUEBLES Y TORNILLOS	23.974.452.489	23.974.452.489
1650	BIENES MUEBLES Y CABLES	3.214.637.092	3.214.637.092
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.755.873.162	1.755.873.162
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.623.318.631	1.724.637.654
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.102.518.202	5.644.418.627
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.516.431.699	23.216.993.998
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25.181.489.673	15.164.478.088
1680	HOTELERIA	231.053.150	227.796.910
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(92.421.159.042)	(85.263.153.118)
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.533.865.597.555	2.661.243.617.406
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	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	CONCESIONES	281.800.000.000	281.800.000.000
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.859.824.350	1.859.824.350
1720	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(2.087.488.192.773)	(1.960.220.151.017)
19	OTROS ACTIVOS	2.800.746.173.351	166.243.221.428
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2.601.382.631.156	16.437.231.484
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.706.407.010	993.043.425
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	116.249.901	116.899.901
1970	INTANGIBLES	4.113.224.054	3.406.811.903
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.393.442.296)	(1.999.516.093)
1999	VALORIZACIONES	195.815.103.526	147.288.850.808
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.695.945.882.850	3.148.662.193.427
TOTAL ACTIVO		6.443.142.231.252	4.032.099.829.006

NO. CUENTA	DESCRIPCION	30/04/2017	30/04/2016
NO CORRIENTE			
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	357.746.354.741	49.958.557.706
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	331.767.263.421	20.443.177.815
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	25.999.091.320	29.515.379.891
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INTERINAS DE LARGO PLAZO	5.271.694.701	7.907.542.051
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERINAS 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	73.548.729.285	71.885.162.114
2720	PROVISION PARA PENSIONES	309.205.475.456	145.014.495.771
29	OTROS PASIVOS	86.949.737.813	150.224.490.259
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	85.459.510.440	149.871.537.679
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	490.227.373	352.952.580
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		833.146.851.386	360.695.307.291
TOTAL PASIVO		971.197.052.894	935.206.767.452
PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA		5.471.945.178.358	3.096.893.061.634
31	CAPITAL FISCAL	3.090.758.894.050	2.922.031.680.561
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	178.511.583.456	75.844.183.683
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	195.815.103.526	147.288.850.807
3120	SUPERAVIT POR DONACION		
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2.065.013.722.854	11.503.184.782
3128	PROVISIONES, ACUMULAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(58.156.125.528)	(59.774.838.199)
TOTAL PATRIMONIO		5.471.945.178.358	3.096.893.061.634
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		6.443.142.231.252	4.032.099.829.006

NO. CUENTA	DESCRIPCION	30/04/2017	30/04/2016
CUENTAS DE ORDEN A CREDITORS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.972.234.606.647	645.799.688.172
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.860.935.105	4.493.232.017
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11.972.891.201.752)	(650.292.940.189)

Rodrigo Julián Rodríguez Sánchez
Jorge Arturo Cárdenas Bermúdez

Revisó
Preparó

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

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECTOR CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO A ABRIL 30 DE 2017
(Expresado en col \$)

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES	30/04/2017	30/04/2016
41 INGRESOS FISCALES	275.607.900.601	267.589.491.761
4105 TRIBUTARIOS	212.973.629.327	211.456.968.382
4110 NO TRIBUTARIOS	62.966.854.007	56.993.696.526
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(332.582.733)	(861.173.147)
44 TRANSFERENCIAS	18.865.853.733	26.471.576.547
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	100.859.229	3.561.971.979
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.266.916.769	8.740.748.438
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	13.498.077.735	14.168.856.130
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	555.215.876	-
4705 FONDOS RECIBIDOS	555.215.876	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	295.028.970.210	294.061.068.308
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACIÓN	52.001.351.863	65.524.803.255
5101 SUELDOS Y SALARIOS	29.650.870.747	29.113.291.408
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.053.146.990	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.068.250.203	29.947.194.801
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	789.549.030	717.778.030
5111 GENERALES	3.226.049.197	4.795.554.955
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.213.485.696	950.984.061
52 DE OPERACIÓN	46.804.000	35.503.626
5202 SUELDOS Y SALARIOS	21.304.000	35.503.626
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.500.000	-
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5211 GENERALES	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	73.548.729.285	-
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	73.548.729.285	-
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
54 TRANSFERENCIAS	77.736.367.246	57.990.022.142
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	77.736.367.246	57.990.022.142
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	17.038.139.220	11.360.502.631
5501 EDUCACIÓN	5.454.053.413	10.194.955.479
5502 SALUD	-	-
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	74.000.000	-
5504 VIVIENDA	50.200.000	-
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.459.885.807	1.165.547.152
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.695.906.412	5.575.340.027
5705 FONDOS ENTREGADOS	7.695.906.412	5.575.340.027
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	228.067.298.026	140.486.171.681
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	66.961.672.184	153.574.896.627

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECTOR CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO A ABRIL 30 DE 2017
 (Expresado en col \$)

INGRESOS NO OPERACIONALES

48 OTROS INGRESOS	100.033.344.544	11.196.000.420
4805 FINANCIEROS	85.645.766.966	945.416.467
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.165.012.557	4.893.777.034
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.463.672.351	328.988.725
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.758.892.670	5.027.818.194

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

100.033.344.544

11.196.000.420

GASTOS NO OPERACIONALES

58 OTROS GASTOS	(11.244.597.235)	88.929.528.336
5801 INTERESES	14.350.974.253	14.553.366.248
5802 COMISIONES	53.125.671	45.279.346
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	596.299.092	1.748.149.103
5805 FINANCIEROS	-	-
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	623.333	-
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(26.245.619.584)	72.582.733.639

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

(11.244.597.235)

88.929.528.336

EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL

111.277.941.779

(77.733.527.916)

EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

178.239.613.963

75.841.368.711

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

30/04/2017

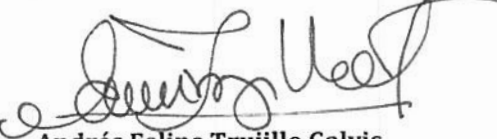
30/04/2016

48 OTROS INGRESOS	732.309.281	24.245.119
4810 EXTRAORDINARIOS	732.309.281	24.245.119
58 OTROS GASTOS	458.339.788	21.430.147
5810 EXTRAORDINARIOS	458.339.788	21.430.147

EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO

178.513.583.456

75.844.183.683


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

Revisó: **Rodrigo Julián Rodríguez Sanabria**

Preparó: **Jorge Arturo Cárdenas Bermúdez**