



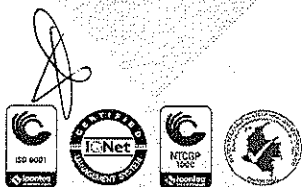
CUNDINAMARCA
unidos podemos más



GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

BALANCE GENERAL

A 31 DE AGOSTO DE 2017



**Gobernación de
CUNDINAMARCA**

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

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

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2017
(Expresado en col \$)

| | 31/08/2017 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | | | | |
| 11 EFECTIVO | 492.081.700.943 | 550.323.363.551 | 95.778.117.300 | 487.269.993.410 |
| 1105 CAJA | 45.508.680 | 35.375.964 | 94.314.067.042 | 487.269.993.410 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 489.704.963.830 | 643.877.606.947 | 1.464.029.450 | - |
| 1120 FONDOS EN TRANSITO | 2.251.228.425 | 6.610.480.740 | - | - |
| 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 | 113.311.022.516 | 84.856.333.994 |
| 1305 VIGENCIA ACTUAL | - | 37.650.868.957 | 59.847.575.017 | 41.449.836.405 |
| 1310 VIGENCIAS ANTERIORES | 1 | 12.892.307 | 10.645.546.721 | 7.513.111.387 |
| 14 DEUDORES | 285.763.392.982 | 365.072.256.645 | 18.276.378.111 | 13.445.543.716 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.222.000 | 309.631.426 | 1.494.715.959 | 1.806.331.780 |
| 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 29.287.807.095 | 44.594.045.226 | 423.384.272 | 115.592.814 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 162.739.906.825 | 149.814.173.117 | 46.949.809 | 30.782.337 |
| 1422 CONTRIBUCIONES | 67.478.802.555 | 133.589.874.230 | 16.861.200.566 | 21.032.418.167 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 26.256.244.507 | 36.764.542.646 | 1.807.525 | 1.807.525 |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | - | - | 18.616.545 | 180.009.863 |
| 1470 OTROS DEUDORES | - | - | - | - |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | - | - | - | - |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | - | - | - | - |
| 15 INVENTARIOS | 20.902.164 | 84.330.548 | 10.984.222.730 | 7.086.495.676 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 20.902.164 | 84.330.548 | 10.984.222.730 | 7.086.495.676 |
| 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | - | - | 11.508.605.919 | 7.985.937.787 |
| 19 OTROS ACTIVOS | - | 3.273.241 | - | - |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | 3.273.241 | - | - |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | - | - | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 779.376.586.090 | 954.657.004.249 | 231.482.836.465 | 587.196.740.817 |
| CORRIENTE | | | | |
| 22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | - | - | - | - |
| 2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO | - | - | - | - |
| 2213 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO | - | - | - | - |
| 2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO | - | - | - | - |
| 2308 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 | 231.482.836.465 | 587.196.740.817 | 231.482.836.465 | 587.196.740.817 |

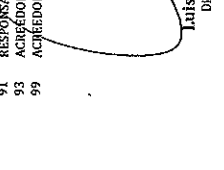
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2017
(Expresado en col \$)

| NO. CORRIENTE | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2016 | 31/08/2017 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | | |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 30.947.535.924 | 19.372.535.924 | 447.927.461.534 | 47.973.793.391 |
| 1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 9.850.000.000 | 9.850.000.000 | 423.767.264.414 | 16.921.800.596 |
| 1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | 1.725.000.000 | 3.622.892.904 | 241.601.971.120 | 30.151.908.795 |
| 14 DEUDORES | | | | |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 338.669 | 5.271.694.701 | 7.907.542.051 |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 2.322.458.247 | 2.322.796.916 | 5.271.694.701 | 7.907.542.051 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | (2.322.458.247) | (2.322.458.247) | 404.859.390 | 404.859.390 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| 1605 TERRENOS | 360.725.115.746 | 301.969.106.477 | 382.754.204.741 | 145.014.495.771 |
| 1610 SEMOVIENTES | 209.565.686.698 | 166.864.486.374 | 715.087.232.05 | 145.014.495.771 |
| 1612 PLANTACIONES AGRÍCOLAS | | | | |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 2.322.458.247 | 2.322.796.916 | 309.205.475.486 | 149.772.449.254 |
| 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO | | | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 19.969.171.637 | 25.138.447.896 | 89.425.529.183 | 149.772.449.254 |
| 1636 MANTENIMIENTO | 5.154.317.105 | 3.518.560.741 | 88.934.659.910 | 149.338.743.674 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | | |
| 1640 FABRICACIONES | 117.074.238.972 | 109.238.988.145 | 490.869.273 | 433.705.580 |
| 1645 PLANTAS, BUCOS Y TÚNELES | 25.974.432.489 | 25.974.432.489 | | |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 3.614.637.092 | 3.614.637.092 | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.748.853.683 | 1.715.965.719 | | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO | 2.247.540.921 | 1.404.746.974 | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6.134.813.978 | 5.615.841.362 | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 31.511.251.180 | 27.094.098.893 | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 32.303.229.646 | 18.679.187.362 | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, PRENSA Y HOTELERÍA | 231.053.150 | 231.373.150 | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (94.800.130.805) | (97.621.678.920) | | |
| 1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR) | | | | |
| 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | | | |
| 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | | | |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | 2.478.212.613.055 | 2.603.581.357.274 | | |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 43.163.588.166 | 43.163.588.166 | | |
| 1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES | 4.294.530.377.812 | 4.294.640.355.907 | | |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 281.800.000.000 | 281.800.000.000 | | |
| 1720 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.859.824.350 | 1.859.824.350 | | |
| 1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | (2.143.141.177.273) | (2.017.882.411.149) | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | | | |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 2.912.582.459.642 | 2.912.582.459.642 | | |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 2.732.081.917.046 | 16.837.231.484 | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 694.258.228 | 790.932.882 | | |
| 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) | (2.463.780.644) | (2.151.352.106) | | |
| 1999 VALORIZACIONES | 178.040.771.057 | 212.679.882.094 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 5.782.467.724.367 | 3.170.210.960.797 | | |
| TOTAL ACTIVO | 6.561.844.310.457 | 4.124.867.965.046 | | |
| TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | 6.561.844.310.457 | 4.124.867.965.046 | | |

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 BALANCE GENERAL
 A AGOSTO 31 DE 2017
 (Expresado en col \$)

| 0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 268.389.136.019 | 283.129.596.292 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 728.997.086.135 | 676.691.714.264 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (997.386.142.154) | (959.821.310.556) |

| 2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 612.225.319.598 | 640.013.822.301 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 15.492.252.017 | 4.992.252.017 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (627.018.571.615) | (644.506.594.316) |


 Luis Alejandro Davila Mojica
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 3821.6-T

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

ACTIVIDADES ORDINARIAS

| INGRESOS OPERACIONALES | | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 41 | INGRESOS FISCALES | 625.727.987.842 | 609.339.384.799 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 493.040.932.694 | 481.391.469.203 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 133.255.885.293 | 129.359.489.844 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | (568.830.145) | (1.411.574.248) |
| 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 | 45.907.181.197 | 49.596.128.452 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 9.467.733.438 | 8.311.267.951 |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 18.623.692.880 | 26.871.515.965 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 17.815.754.879 | 14.413.344.536 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 555.215.876 | - |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 555.215.876 | - |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 672.190.384.915 | 658.935.513.251 |
| GASTOS OPERACIONALES | | - | - |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 120.068.167.867 | 164.410.370.077 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 71.237.236.809 | 59.892.780.165 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 23.986.151.436 | 168.340.088 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 9.854.613.307 | 81.796.722.937 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 2.151.057.030 | 2.238.185.520 |
| 5111 | GENERALES | 10.655.489.151 | 19.142.879.499 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2.183.620.134 | 1.171.461.868 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 1.131.125.462 | 74.972.504 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 74.749.333 | 74.634.056 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | - | - |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | - | - |
| 5211 | GENERALES | 1.056.376.129 | - |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 338.448 |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y | 73.548.729.285 | - |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 73.548.729.285 | - |
| 5330 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | - | - |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 347.802.743.727 | 189.776.652.833 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 347.802.743.727 | 189.776.652.833 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 109.301.372.159 | 68.690.998.451 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 19.308.513.261 | 31.324.123.952 |
| 5502 | SALUD | - | - |
| 5503 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 29.869.342.130 | 28.656.991.655 |
| 5504 | VIVIENDA | 152.300.000 | - |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 59.971.216.768 | 8.569.882.844 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | - | 140.000.000 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 15.119.499.952 | 10.837.767.859 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 15.119.499.952 | 10.837.767.859 |
| 5722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | - | - |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 666.971.638.452 | 433.790.761.724 |

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

| COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | | |
|---|----------------------|------------------------|
| 72 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | - | - |
| 7203 SERVICIOS EDUCATIVOS | | |
| | - | - |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | - | - |
| - | | |
| EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL | 5.218.746.463 | 225.144.751.527 |

| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| 48 OTROS INGRESOS | 185.993.366.345 | 24.571.168.115 |
| 4805 FINANCIEROS | 171.345.106.259 | 6.819.046.031 |
| 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 2.434.091.542 | 11.934.481.055 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 6.649.981.292 | 894.840.633 |
| 4810 EXTRAORDINARIOS | 27.704.705 | 98.575.065 |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.536.482.547 | 4.824.225.331 |
| | - | - |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 185.993.366.345 | 24.571.168.115 |

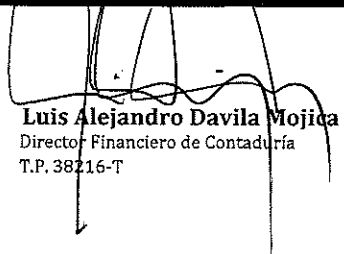
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 58 OTROS GASTOS | 7.110.797.959 | 99.681.933.769 |
| 5801 INTERESES | 26.576.009.502 | 30.391.314.932 |
| 5802 COMISIONES | 72.836.310 | 81.304.952 |
| 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 1.712.553.603 | 9.648.280.441 |
| 5805 FINANCIEROS | | |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 5.250.457.397 | 526.621.618 |
| 5810 EXTRAORDINARIOS | 674.045.221 | 977.816.902 |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | (27.175.104.074) | 58.056.594.924 |
| | - | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 7.110.797.959 | 99.681.933.769 |

| | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL | 178.882.568.386 | (75.110.765.654) |
|---|------------------------|-------------------------|

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 184.101.314.849 | 150.033.985.873 |
|--|------------------------|------------------------|

| ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
| 48 OTROS INGRESOS | - | - |
| 4810 EXTRAORDINARIOS | | |
| 58 OTROS GASTOS | - | - |
| 5810 EXTRAORDINARIOS | | |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO | 184.101.314.849 | 150.033.985.873 |
|--|------------------------|------------------------|


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