

CUNDINAMARCA
unidos podemos más



GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

BALANCE GENERAL

AL

31 DE ENERO 2017



Gobernación de
CUNDINAMARCA

Secretaría de Prensa y Comunicaciones, Sede Administrativa,
Calle 26 51-53, Torre Central Piso 7, Código Postal: 111321
Bogotá, D.C. Tel. 749 1692 - 749 1693

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)

www.cundinamarca.gov.co

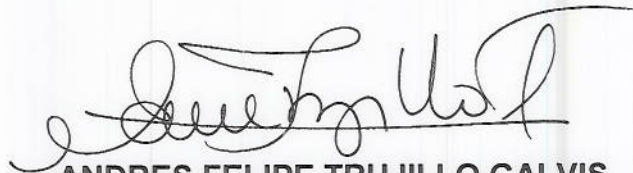
**LOS SUSCRITOS SECRETARIO DE HACIENDA Y DIRECTOR FINANCIERO
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA**

CERTIFICAN:

Que la información contable del Sector Central del Departamento de Cundinamarca con corte a 31 de enero de 2017, ha sido tomada fielmente de los Libros de Contabilidad y que las cifras presentadas en ellos, reflejan la Situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Departamento de Cundinamarca en forma razonable, con la siguiente salvedad:

Cuenta 11- Efectivo, en el Sector Central, se viene realizando contabilizaciones de causaciones parciales de los ingresos del Departamento de Cundinamarca en algunos recaudos.

Esta certificación se expide en Bogotá D.C., a los ocho (2) días del mes de febrero de dos mil diez y siete(08-02-2017).




ANDRES FELIPE TRUJILLO GALVIS
Director Financiero de Contabilidad
TP No 169001-T

ANEXO No. 1
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017

Cód	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (Dic de 2016)	Cód	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (Dic de 2016)
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	811.450.034.307	805.439.636.297		CORRIENTE (4)	104.892.828.865	109.440.965.012
11	Efectivo	447.117.867.654	377.336.525.556	21	Operaciones de Instituciones Financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
13	Rentas por cobrar	1.170.342.700	66.443.032.250	23	Operaciones de Financiamiento e Instrumentos deriv	0	0
14	Deudores	363.067.578.701	361.565.833.239	24	Cuentas por pagar	90.559.027.337	95.285.842.046
15	Inventarios	94.245.252	94.245.252	25	Obligaciones laborales y de Seguridad social	14.333.801.528	14.155.122.966
19	Otros activos	0	0	26	Otros bonos y Títulos Emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	3.495.942.335.675	3.486.677.107.128		NO CORRIENTE (5)	925.729.721.608	934.993.919.570
12	Inversiones	32.457.535.924	32.457.535.924	22	Operaciones de Crédito Público	523.355.668.562	527.354.172.572
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	5.271.694.701	5.271.694.701
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	314.064.493.298	314.275.613.630	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	2.528.387.224.497	2.542.302.400.960	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	310.236.301.156	309.205.475.456
19	Otros activos	621.033.081.956	597.641.556.614	29	Otros pasivos	86.866.057.189	93.162.576.841
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					PATRIMONIO (7)	3.276.769.819.509	3.247.681.858.843
				31	Hacienda pública	3.276.769.819.509	3.247.681.858.843
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	4.307.392.369.982	4.292.116.743.425		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	4.307.392.369.982	4.292.116.743.425
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	267.990.053.042	267.990.053.042	91	Responsabilidades contingentes	-636.693.993.514	-636.693.993.514
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	728.997.006.135	728.997.006.135	93	Acreedoras de control	-15.493.252.017	-15.493.252.017
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (CR)	-996.987.059.177	-996.987.059.177	99	Acreedoras por contra (DB)	652.187.245.531	652.187.245.531

0


DIRECTOR FINANCIERO DE CONTADURIA
Nombre: ANDRES FELIPE TRUJILLO GALVIS
T.P. No. 169001-T

Revisó
Rodrigo Julian Rodriguez S.
Preparó:
Jorge Arturo Cárdenas Bermúdez

ANEXO No. 2
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (Dic. De 2016)	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (Dic. De 2016)
	CORRIENTE	811,450,034,307	805,439,636,297		CORRIENTE (4)	104,892,828,865	109,440,965,012
11	Efectivo	447,117,867,654	377,336,525,556	21	Operaciones de Instituciones Financieras	0	0
1105	Caja	55,514,318	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1109	Depositos en Instituciones Financieras	0	0	2106	Títulos de Regulación Monetaria	0	0
1110	Bancos y corporaciones	443,390,767,457	374,393,892,277	2110	Operaciones de captación y servicios Financieros	0	0
1112	Fondos en Tránsito	0	0				
1115	Fondos Interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0				
1120	Fondos en tránsito	3,681,585,879	2,972,633,279				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de Crédito Público y Financiamiento	0	0
1201	De renta fija	0	0	2208	Operaciones de Crédito Público Interno de largo plazo	0	0
1202	Inversiones Admon de liquidez- renta variable	0	0	2213	Operaciones de Crédito Público Externo de largo plazo	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales Método del Costo	0	0	2214	Financiamiento con la banca Central	0	0
1208	Inversiones Patrimoniales Método Participación	0	0	2263	Intereses deuda pública interna de largo plazo	0	0
1216	Provisión para protección de inversiones	0	0	2264	Intereses deuda pública interna por amortizar	0	0
13	Rentas por cobrar	1,170,342,700	66,443,032,250				
1305	Vigencia actual	2,038,281,399	66,443,032,249	23	Operaciones de Financiamiento e Instrumentos derivados	0	0
1310	Vigencia anterior	-867,938,699	1	2306	Operaciones de Financiamiento Internas de corto plazo	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0	2307	Operaciones de Financiamiento Internas de largo plazo	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2308	Operaciones de Financiamiento Externas de Corto plazo	0	0
14	Deudores	363,067,578,701	361,565,833,239	24	Cuentas por pagar	90,559,027,337	95,285,842,046
1401	Ingresos No tributarios	177,924,604	9,862,604,749	2401	Adquisición de bienes	38,133,222,227	37,793,678,414
1403	Rentas Parafiscales	0	0	2403	Transferencias por convenios con el sector privado	0	0
1404	Fondos Especiales	0	0	2406	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2410	Contratistas	0	0
1409	Servicios de salud	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1410	Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas	0	0	2422	Intereses por Pagar	9,563,031,355	7,941,319,299
1413	Transferencias por Cobrar	21,444,761,967	21,444,761,967	2423	Comisiones por Pagar	0	0
1415	Prestamos Concedidos	0	0	2425	Acreedores	18,994,615,454	20,745,112,286
1416	Prestamos Gubernamentales	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1420	Avances y Anticpos Entregados	166,940,252,031	166,940,252,031	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	147,087,797,302	135,664,162,517	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	655,070,950	2,932,621,095
1425	Depositos Entregados	0	0	2437	Retención contribuciones y tasas por pagar	0	0
1470	Otros deudores	27,416,842,797	27,654,051,975	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	2,322,458,247	2,322,458,247	2445	Impuestos al valor agregado	60,454,367	79,454,093
1480	Provisión para deudores	-2,322,458,247	-2,322,458,247	2450	Avances y anticpos recibidos	21,946,022,538	21,917,316,505
				2453	Recursos recibidos en administración	404,859,390	404,859,390
				2455	Depósitos recibidos de terceros	1,807,525	1,807,525
				2460	Créditos judiciales	788,003,531	788,003,531
15	Inventarios	94,245,252	94,245,252	2465	Premios por pagar	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2470	Administración del sistema de seguridad social	0	0
1510	Mercancías en existencia	94,245,252	94,245,252				

ANEXO No. 2
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017

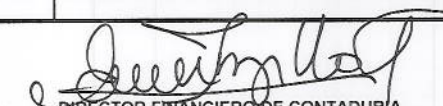
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (Dic. De 2016)	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (Dic. De 2016)
1208	Patrimoniales método de Participación	9.850.000.000	9.850.000.000				
1211	Inversiones Administración de liquidez en títulos de Deuda	0	0				
1216	Inversiones Patrimoniales en entidades en Liquidación	1.725.000.000	1.725.000.000	2214	Financiamiento con la banca Central	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	2221	Deuda pública externa a largo plazo	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de Financiamiento e Instrumentos derivados	5.271.694.701	5.271.694.701
1310	Vigencia anterior	0	0	2306	Operaciones de Financiamiento Internas de corto plazo	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0	2307	Operaciones de Financiamiento Internas de largo plazo	5.271.694.701	5.271.694.701
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2308	Operaciones de Financiamiento Externas de Corto plazo	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2403	Transferencias	0	0
1409	Servicios de salud	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2410	Contratistas	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2425	Acreedores	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por implos. y contrib	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1470	Otros deudores	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
				2453	Recursos Recibidos en Administración	0	0
				2460	Créditos judiciales	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	314.064.493.298	314.275.613.530	2465	Premios por pagar	0	0
1605	Terrenos	175.716.441.914	175.716.441.914	2470	Administración del sistema de Seguridad Social	0	0
1610	Semovientes	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0				
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0				
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0				
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	25	Obligaciones laborales y de Seguridad social	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	30.135.203.338	30.103.979.338	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	3.529.744.465	3.529.744.465	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por pagar	0	0
1637	Propiedades, planta y equipo no explotadas	0	0				
1640	Edificaciones	109.738.988.145	109.738.988.145				
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0				
1645	Plantas y ductos	25.974.452.489	25.974.452.489	26	Otros bonos y Títulos Emitidos	0	0
1650	Redes, líneas y cables	3.614.637.092	3.614.637.092	2625	Bonos pensionales	0	0
1655	Maquinaria y equipo	1.715.942.693	1.715.942.693	2630	Títulos Emitidos	0	0
1660	Equipo médico y científico	1.404.746.974	1.404.746.974				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.950.546.584	5.884.426.584				
1670	Equipos de comunicación y computación	27.718.416.894	27.716.589.394				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	18.938.537.396	18.678.187.389				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	231.373.150	231.373.150	27	Pasivos estimados	310.236.301.156	309.205.475.456
1685	Depreciación acumulada	-90.605.537.836	-90.033.895.997	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0

ANEXO No. 2
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (Dic. De 2016)	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (Dic. De 2016)
1686	Amortización acumulada	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,030,825,700	0
1695	Provisiones	0	0	2720	Pensiones de jubilación	309,205,475,456	309,205,475,456
				2725	Provisión para seguros	0	0
				2790	Provisiones diversas	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	2,528,387,224,497	2,542,302,400,960				
1704	Materiales en tránsito	0	0	29	Otros Pasivos	86,866,057,199	93,162,576,841
1705	Bienes de beneñ. y uso público en const.	43,163,588,166	43,163,588,166	2905	Recaudos a favor de terceros	86,382,888,016	92,679,218,668
1710	Bienes de uso público	4,294,640,355,907	4,294,640,355,907	2910	Ingresos recibidos por anticipado	483,169,173	483,358,173
1711	Bienes de beneficio de uso público en servicio concesiones	281,800,000,000	281,800,000,000	2915	Creditos diferidos	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	1,859,824,350	1,859,824,350	2920	Capital garantía emitido	0	0
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-2,093,076,543,926	-2,079,161,367,463	2996	Obligaciones en investigación admittiva	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0				
1804	Recursos naturales renovables en conserv	0	0				
1806	Inversiones en recursos naturales renovables	0	0				
1810	Recursos naturales renovables en expliac.	0	0				
1815	Agotam. acum. de rec. Nat. renov. en explot.	0	0				
1820	Recursos naturales no renovables en expli	0	0				
1825	Agotam. acum. de rec. Nat. No renov. en explot.	0	0				
1830	Inversiones de rec. Nat. Renovable en explot.	0	0				
1835	Amort. Acum. En Invers. En rec. renov en expl.	0	0				
1840	Iny. En recurs. Nat. No renovables en explot.	0	0				
1845	Amort. Acum. En Iny. En rec. Nat. no renov en expli.	0	0				
19	Otros activos	621,033,081,956	597,641,566,614				
1901	Reserva Financiera Actuarial	419,840,750,395	396,272,557,425	31	Hacienda pública	3,276,769,819,509	3,247,681,858,843
1910	Cargos diferidos	1,918,505,505	2,041,675,093	3105	Capital fiscal	3,048,690,510,056	2,874,437,743,159
1911	Inversión social diferida	0	0	3110	Resultados del ejercicio	43,267,755,501	331,458,428,771
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3115	Superávit por valorización	197,355,565,318	197,376,991,121
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	3117	Superávit Por el Mercado de Participación	0	0
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3120	Superávit por donación	0	0
1926	Bienes en proceso de titulación	0	0	3128	Patrimonio público incorporado	1,975,129,166	28,179,893,951
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3129	Provisiones, Agotamiento, depreciación y amortización	-14,519,140,532	-183,771,198,159
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3130	Revalorización hacienda pública	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3135	Ajustes por inflación	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	3138	Efecto de Saneamiento Contable	0	0
1942	Deprec. de bienes adqur. en leasing	0	0				
1943	Amort. de bienes adquridos en leasing	0	0	32	Patrimonio Institucional	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	3205	Capital autorizado y pagado	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	3208	Capital fiscal	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	3210	Prima en colocar. de acciones o cuotas	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	116,749,901	116,749,901	3215	Reservas	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220	Dividendos y participac. decretados	0	0
1970	Inintangibles	4,113,224,054	4,113,224,054	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2,311,713,218	-2,279,640,981	3230	Resultados del ejercicio	0	0

ANEXO No. 3
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior (Dic. De 2016)
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	36.596.746.763	1.217.356.160.000
41	Ingresos fiscales	35.317.010.303	1.105.902.671.000
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	1.279.736.460	111.453.489.000
47	Operaciones Institucionales	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	12.395.636.433	1.109.926.480.000
51	De administración	6.477.861.360	355.260.612.000
52	De operación	0	1.638.438.000
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	4.047.203.776	536.539.277.000
55	Gasto social	5.940.115	193.666.425.000
56	Gastos de Inversión Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.864.631.182	22.821.728.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	24.201.110.330	107.429.680.000
	OTROS INGRESOS (5)	698.744.408	356.400.184.000
48	Otros ingresos	698.744.408	356.400.184.000
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	24.899.854.738	463.829.864.000
	OTROS GASTOS (7)	-18.367.900.763	132.371.435.000
58	Otros gastos	-18.367.900.763	132.371.435.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	43.267.755.501	331.458.429.000
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	43.267.755.501	331.458.429.000


DIRECTOR FINANCIERO DE CONTADURÍA
Nombre: ANDRÉS FELIPE TRUJILLO GALVIS
T.P. No. 169001-T

Revisó

Rodrigo Julian Rodríguez S.

Preparó:
Jorge Arturo Cárdenas Bermúdez

ANEXO No. 4
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Código	Concepto	Período Actual	Periodo Anterior (dic. De 2016)
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	36.596.746.763	1.217.356.160.000
41	Ingresos Fiscales	35.317.010.303	1.105.902.671.000
4105	Tributarios	30.730.121.672	860.651.262.000
4110	No tributarios	4.600.873.731	247.140.059.000
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-13.985.100	-1.888.650.000
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4370	Servicios Informáticos	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	1.279.736.460	111.453.489.000
4403	Corrientes del Gobierno General	0	0
4404	Corrientes de las Empresas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4408	Sistema General de Participación	0	15.013.051.000
4411	De Capital de Gobierno general	0	0
4413	Sistema General de Regalías	1.279.736.460	72.627.286.000
4421	Del sistema General de Seguridad	0	0
4428	Otras Transferencias	0	23.813.152.000
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0
4722	Operaciones de Enlace	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
62	costo de ventas de bienes		
6210	Bienes comercializados		
63	Costo de ventas de servicios	0	0
6305	Servicios educativos	0	0

ANEXO No. 4
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior (dic. De 2016)
6310	Servicios de salud	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCION		
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
7202	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA	0	0
720203	Sueldos y salarios	0	0
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	0
720303	Sueldos y salarios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	12.395.636.433	1.109.926.480.000
51	De administración	6.477.861.360	355.260.612.000
5101	Servicios personales	6.351.866.482	95.538.015.000
5102	Contribuciones Imputadas	0	172.084.220.000
5103	Contribuciones Efectivas	549.600	38.253.439.000
5104	Aportes sobre la Nómina	0	3.352.664.000
5111	Generales	125.445.278	43.806.456.000
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	2.225.818.000
52	De operación	0	1.638.438.000
5202	Sueldos y Salarios	0	297.932.000
5203	Contribuciones Imputadas	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5207	Aportes sobre la Nómina	0	0
5211	Generales	0	1.336.869.000
5220	Impuestos Tasas y contribuciones	0	3.637.000
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5302	Provisión para protección de inversiones	0	0
5304	Provisión para deudores	0	0
5306	Provisión para protección inventarios	0	0
5307	Protección para protección de propiedades planta y equipo	0	0
5309	Provision para responsabilidades	0	0
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0	0
5312	Provisión para bienes u derechos en investigación admitiva	0	0
5314	Provision para contingencias	0	0
5330	Depreciación	0	0
5340	Amortizaciones	0	0
5341	Amortizaciones Bines de beneficio y uso público		
5342	Amortizacion de inversiones en recursos naturales		
5344	Amortizaciones Bienes entregados a Terceros	0	0
5345	Amortizacion de intangibles	0	0
54	Transferencias	4.047.203.776	536.539.277.000
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	0	0
5403	Transferencias Corrientes al Gobierno en General	0	0
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	0	0
5411	De capital al gobierno general	0	0
5423	Otras transferencias	4.047.203.776	536.539.277.000
55	Gasto Social	5.940.115	193.666.425.000
5501	Educación	5.940.115	48.352.969.000
5502	Salud	0	
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	59.371.572.000
5504	Vivienda	0	130.000.000
5505	Recreación y Deporte	0	0
5506	Cultura	0	0

ANEXO No. 4
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Código	Concepto	Período Actual	Periodo Anterior (dic. De 2016)
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	85.671.884.000
5508	Medio Ambiente	0	140.000.000
5550	Subsidios Asignados	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	1.864.631.182	22.821.728.000
5705	Operaciones y Traspaso de Fondos	1.864.631.182	19.528.522.000
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	3.293.206.000
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	24.201.110.330	107.429.680.000
48	OTROS INGRESOS (5)	698.744.408	356.400.184.000
4805	Financieros	47.972.138	281.424.645.000
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	613.978.709	14.236.862.000
4807	Utilidad por el método de Participación Patrimonial	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	32.991.586	66.304.378.000
4810	Extraordinarios	3.801.975	3.263.867.000
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-8.829.568.000
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	24.899.854.738	463.829.864.000
58	OTROS GASTOS (7)	-18.367.900.763	132.371.435.000
5801	Intereses	3.932.996.600	46.893.982.000
5802	Comisiones	0	143.762.000
5803	Ajuste por Diferencia en cambio	-10.005.638	12.597.721.000
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida en el Método de Participación Patrimonial	0	0
5808	Otros gastos Ordinarios	0	575.100.000
5810	Extraordinarios	2.238	1.645.269.000
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-22.290.893.963	70.515.601.000
5897	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	43.267.755.501	331.458.429.000
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	43.267.755.501	331.458.429.000


DIRECTOR FINANCIERO DE CONTADURIA
Nombre: ANDRES FELIPE TRUJILLO GALVIS
T.P. No. 169001-T

Revisó

Rodrigo Julian Rodriguez S.

Preparó:

Jorge Arturo Cárdenas Bermúdez

000001 CUNDINAMARCA .
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
CODIGO: 112525000
FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	4.292.116.743.425	745.836.846.500	730.561.219.943	4.307.392.369.982	811.450.034.307	3.495.942.335.675
1.1	EFFECTIVO	377.336.525.556	601.051.253.878	531.269.911.780	447.117.867.654	447.117.867.654	0
1.1.05	CAJA	0	69.663.236	14.148.918	55.514.318	55.514.318	0
1.1.05.01	Caja principal	0	24.154.556	14.148.918	10.005.638	10.005.638	0
1.1.05.02	Caja menor	0	45.508.680	0	45.508.680	45.508.680	0
1.1.10	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	374.363.892.277	597.994.339.342	528.977.464.162	443.380.767.457	443.380.767.457	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	23.619.050.684	285.062.269.089	246.498.691.562	62.182.628.211	62.182.628.211	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	350.744.841.593	312.932.070.253	282.478.772.600	381.198.139.246	381.198.139.246	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	2.972.633.279	2.987.251.300	2.278.298.700	3.681.585.879	3.681.585.879	0
1.1.20.05	Cuenta corriente	1.952.455.187	2.086.868.400	2.278.298.700	1.761.024.887	1.761.024.887	0
1.1.20.06	Cuenta de ahorro	1.020.178.092	900.382.900	0	1.920.560.992	1.920.560.992	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.457.535.924	0	0	32.457.535.924	0	32.457.535.924
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	1.510.000.000	0	0	1.510.000.000	0	1.510.000.000
1.2.02.03	Cuotas o partes de interes social	1.510.000.000	0	0	1.510.000.000	0	1.510.000.000
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	19.372.535.924	0	0	19.372.535.924	0	19.372.535.924
1.2.07.54	Emp.s Ind.-Cial. del estado societarias	8.279.163.000	0	0	8.279.163.000	0	8.279.163.000
1.2.07.55	Sociedades de economia mixta	11.093.372.924	0	0	11.093.372.924	0	11.093.372.924
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CO	9.850.000.000	0	0	9.850.000.000	0	9.850.000.000
1.2.08.33	Sociedades públicas	9.850.000.000	0	0	9.850.000.000	0	9.850.000.000
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN	1.725.000.000	0	0	1.725.000.000	0	1.725.000.000
1.2.16.01	Empresas industriales comerciales del estado soc	0	0	0	0	0	0
1.2.16.02	Sociedades de economia mixta	1.725.000.000	0	0	1.725.000.000	0	1.725.000.000
1.3	RENTAS POR COBRAR	66.443.032.250	101.661.552.126	166.934.241.676	1.170.342.700	1.170.342.700	0
1.3.05	VIGENCIAS ACTUAL	66.443.032.249	35.725.271.312	100.130.022.162	2.038.281.399	2.038.281.399	0
1.3.05.02	Impuesto de registro	19.161.903.189	35.679.945.851	52.803.567.641	2.038.281.399	2.038.281.399	0
1.3.05.22	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	1.519.970.000	0	1.519.970.000	0	0	0
1.3.05.23	Impuesto al consumo de licores, aperitivos y simila	16.362.473.503	0	16.362.473.503	0	0	0
1.3.05.24	Impuesto al consumo de cerveza	23.073.281.000	0	23.073.281.000	0	0	0
1.3.05.26	Impuesto a degüello de ganado mayor	745.800.000	0	745.800.000	0	0	0
1.3.05.33	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	0	0
1.3.05.35	Sobretasa la gasolina	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0	0
1.3.05.36	Sobretasa a la ACPM	2.294.838.654	0	2.294.838.654	0	0	0
1.3.05.49	Iva licores a Productores	45.325.461	45.325.461	90.650.922	0	0	0
1.3.05.80	Otros impuestos departamentales	739.440.442	0	739.440.442	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	1	65.936.280.814	66.804.219.514	-867.938.699	-867.938.699	0
1.3.10.02	Impuesto de registro	0	17.123.621.790	16.880.744.690	242.877.100	242.877.100	0
1.3.10.21	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0	3.037.366.000	3.037.366.000	0	0	0
1.3.10.22	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y	0	17.116.047.909	17.116.047.909	0	0	0
1.3.10.23	Impuesto al consumo de cerveza	0	23.073.281.000	23.073.202.000	79.000	79.000	0
1.3.10.25	Impuesto al degüello de ganado mayor	0	745.800.000	745.800.000	0	0	0
1.3.10.35	Sobretasa a la gasolina	1	2.500.000.000	3.610.894.800	-1.110.894.799	-1.110.894.799	0
1.3.10.36	Sobretasa a la ACPM	0	2.294.838.654	2.294.838.654	0	0	0
1.3.10.48	Iva de Licores a productores	0	45.325.461	45.325.461	0	0	0
1.3.10.80	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	361.565.833.239	18.844.102.723	17.342.357.261	363.067.578.701	363.067.578.701	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.862.604.749	1.615.070.167	11.299.750.312	177.924.604	177.924.604	0
1.4.01.01	Tasas	26.276.426	405.503.200	405.503.200	26.276.426	26.276.426	0

000001 CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
CODIGO: 112525000
FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.4.01.03	Intereses	0	469.663.649	469.663.649	0	0	0
1.4.01.09	Peajes	0	0	0	0	0	0
1.4.01.22	Estampillas	288.645.535	739.440.442	876.437.799	151.648.178	151.648.178	0
1.4.01.29	Derechos de tránsito	0	0	0	0	0	0
1.4.01.61	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	9.547.682.788	462.876	9.548.145.664	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21.444.761.967	0	0	21.444.761.967	21.444.761.967	0
1.4.13.13	Sistema general de regalías	0	0	0	0	0	0
1.4.13.14	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
1.4.13.18	Sistema general de Participaciones	21.444.761.967	0	0	21.444.761.967	21.444.761.967	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	166.940.252.031	0	0	166.940.252.031	166.940.252.031	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
1.4.20.14	Anticipos para construcción de infraestructura	133.353.825.924	0	0	133.353.825.924	133.353.825.924	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	33.586.426.107	0	0	33.586.426.107	33.586.426.107	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	135.664.162.517	17.165.480.416	5.741.845.631	147.087.797.302	147.087.797.302	0
1.4.24.02	En administración	135.664.162.517	17.165.480.416	5.741.845.631	147.087.797.302	147.087.797.302	0
1.4.25.02	FONDOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0
1.4.25.02	Para bienes	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	27.654.051.975	63.552.140	300.761.318	27.416.842.797	27.416.842.797	0
1.4.70.06	Arrendamientos	140.992.442	0	35.339.082	105.653.360	105.653.360	0
1.4.70.13	Embargos judiciales	3.764.851.426	0	0	3.764.851.426	3.764.851.426	0
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	146.820.789	5.707.327	39.483.231	113.044.885	113.044.885	0
1.4.70.64	Pago por cuenta a terceros	0	0	0	0	0	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	21.625.026.886	0	0	21.625.026.886	21.625.026.886	0
1.4.70.90	Otros deudores	1.976.360.432	57.844.813	225.939.005	1.808.266.240	1.808.266.240	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2.322.458.247	0	0	2.322.458.247	2.322.458.247	0
1.4.75.02	Préstamos concedidos	0	0	0	0	0	0
1.4.75.90	Otros deudores	2.322.458.247	0	0	2.322.458.247	2.322.458.247	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.322.458.247	0	0	-2.322.458.247	-2.322.458.247	0
1.4.80.90	Otros deudores	-2.322.458.247	0	0	-2.322.458.247	-2.322.458.247	0
1.5	INVENTARIOS	94.245.252	0	0	94.245.252	94.245.252	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	94.245.252	0	0	94.245.252	94.245.252	0
1.5.10.34	Elementos de protección y seguridad social	221.000	0	0	221.000	221.000	0
1.5.10.61	Material medico-quirurgico	9.905.704	0	0	9.905.704	9.905.704	0
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	84.118.548	0	0	84.118.548	84.118.548	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	314.275.613.630	690.319.000	901.439.332	314.064.493.298	314.064.493.298	0
1.6.05	TERRENOS	175.716.441.914	0	0	175.716.441.914	175.716.441.914	0
1.6.05.01	Urbanos	55.554.042.758	0	0	55.554.042.758	55.554.042.758	0
1.6.05.02	Rurales	23.062.123.722	0	0	23.062.123.722	23.062.123.722	0
1.6.05.03	Terrenos con destinación ambiental	76.742.669.032	0	0	76.742.669.032	76.742.669.032	0
1.6.05.04	Terrenos pendientes de Legalizar	20.357.606.402	0	0	20.357.606.402	20.357.606.402	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.103.979.338	360.771.500	329.547.500	30.135.203.338	30.135.203.338	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	158.396.229	0	0	158.396.229	158.396.229	0

000001 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 CODIGO: 112525000
 FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.6.35.02	Equipo médico científico	459.950	0	0	459.950	0	459.950
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	397.823.708	0	0	397.823.708	0	397.823.708
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	14.443.112.243	1.827.500	1.827.500	14.443.112.243	0	14.443.112.243
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.092.106.864	261.600.000	261.600.000	11.092.106.864	0	11.092.106.864
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	194.959.999	0	0	194.959.999	0	194.959.999
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	413.190.030	0	0	413.190.030	0	413.190.030
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	3.403.930.315	97.344.000	66.120.000	3.435.154.315	0	3.435.154.315
1.6.36	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	3.529.744.465	0	0	3.529.744.465	0	3.529.744.465
1.6.36.01	Edificaciones	12.074.500	0	0	12.074.500	0	12.074.500
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	43.910.007	0	0	43.910.007	0	43.910.007
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.053.886.522	0	0	1.053.886.522	0	1.053.886.522
1.6.36.08	Equipo de comunicación y computación	1.421.633.436	0	0	1.421.633.436	0	1.421.633.436
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	987.620.000	0	0	987.620.000	0	987.620.000
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.620.000	0	0	10.620.000	0	10.620.000
1.6.40	EDIFICACIONES	109.738.988.145	0	0	109.738.988.145	0	109.738.988.145
1.6.40.01	Edificios y casas	51.042.061.630	0	0	51.042.061.630	0	51.042.061.630
1.6.40.02	Oficinas	818.732.501	0	0	818.732.501	0	818.732.501
1.6.40.04	Locales	8.990.925.200	0	0	8.990.925.200	0	8.990.925.200
1.6.40.09	Colegios y escuelas	45.424.545.527	0	0	45.424.545.527	0	45.424.545.527
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	1.741.931.093	0	0	1.741.931.093	0	1.741.931.093
1.6.40.90	Otras edificaciones	1.720.792.194	0	0	1.720.792.194	0	1.720.792.194
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	25.974.452.489	0	0	25.974.452.489	0	25.974.452.489
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	855.815.012	0	0	855.815.012	0	855.815.012
1.6.45.13	Acueducto y canalización	25.102.042.105	0	0	25.102.042.105	0	25.102.042.105
1.6.45.90	Otras plantas ductos túneles	16.595.372	0	0	16.595.372	0	16.595.372
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3.614.637.092	0	0	3.614.637.092	0	3.614.637.092
1.6.50.02	Redes de distribución	3.511.840.523	0	0	3.511.840.523	0	3.511.840.523
1.6.50.07	Lines y cables de interconexión	102.796.569	0	0	102.796.569	0	102.796.569
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.715.942.693	0	0	1.715.942.693	0	1.715.942.693
1.6.55.01	Equipo de construcción	944.350.578	0	0	944.350.578	0	944.350.578
1.6.55.04	Maquinaria industrial	310.896.184	0	0	310.896.184	0	310.896.184
1.6.55.05	Equipo de música	25.447.694	0	0	25.447.694	0	25.447.694
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	204.378.484	0	0	204.378.484	0	204.378.484
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	19.819.894	0	0	19.819.894	0	19.819.894
1.6.55.20	Equipos de centros de control	33.746.488	0	0	33.746.488	0	33.746.488
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	177.303.371	0	0	177.303.371	0	177.303.371
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.404.746.974	0	0	1.404.746.974	0	1.404.746.974
1.6.60.01	Equipo de investigación	65.209.889	0	0	65.209.889	0	65.209.889
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	874.293.913	0	0	874.293.913	0	874.293.913
1.6.60.03	Equi.urgencias	15.004.500	0	0	15.004.500	0	15.004.500
1.6.60.90	Otros equipo medico científico	450.238.672	0	0	450.238.672	0	450.238.672
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.884.426.584	66.120.000	0	5.950.546.584	0	5.950.546.584
1.6.65.01	Muebles y enseres	5.084.510.761	0	0	5.084.510.761	0	5.084.510.761
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	680.936.354	66.120.000	0	747.056.354	0	747.056.354
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	118.979.469	0	0	118.979.469	0	118.979.469
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	27.716.589.394	1.827.500	0	27.718.416.894	0	27.718.416.894
1.6.70.01	Equipo de comunicación	13.623.314.485	0	0	13.623.314.485	0	13.623.314.485

000001 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 CODIGO: 112525000
 FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.6.70.02	Equipo de computación	13.971.441.724	0	0	13.971.441.724	0	13.971.441.724
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	121.833.185	1.827.500	0	123.660.685	0	123.660.685
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	18.678.187.389	261.600.000	249.993	18.939.537.396	0	18.939.537.396
1.6.75.02	Terrestre	18.013.200.182	261.600.000	0	18.274.800.182	0	18.274.800.182
1.6.75.05	De tracción	111.487.300	0	0	111.487.300	0	111.487.300
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de usc	3.499.907	0	249.993	3.249.914	0	3.249.914
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	550.000.000	0	0	550.000.000	0	550.000.000
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	231.373.150	0	0	231.373.150	0	231.373.150
1.6.80.02	Equipo de de restaurante y cafetería	16.360.000	0	0	16.360.000	0	16.360.000
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hot	215.013.150	0	0	215.013.150	0	215.013.150
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-90.033.895.997	0	571.641.839	-90.605.537.836	0	-90.605.537.836
1.6.85.01	Edificaciones	-61.128.735.559	0	157.616.217	-61.286.351.776	0	-61.286.351.776
1.6.85.02	Plantas, ductos-túneles	-473.551.818	0	0	-473.551.818	0	-473.551.818
1.6.85.03	Redes, líneas-cables	-119.665.443	0	342.655	-120.008.098	0	-120.008.098
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-935.736.715	0	8.981.035	-944.717.750	0	-944.717.750
1.6.85.05	Equipo médico científico	-380.826.895	0	11.054.091	-391.880.986	0	-391.880.986
1.6.85.06	Muebles, enseres-Equipo de oficina	-5.789.197.974	0	16.500.178	-5.805.698.152	0	-5.805.698.152
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-13.141.334.603	0	250.371.227	-13.391.705.830	0	-13.391.705.830
1.6.85.08	Equipos transporte, tracción y elevación	-7.985.860.295	0	125.131.556	-8.110.991.851	0	-8.110.991.851
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-78.986.695	0	1.644.880	-80.631.575	0	-80.631.575
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTOR	2.542.302.400.960	0	13.915.176.463	2.528.387.224.497	0	2.528.387.224.497
1.7.05	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTOR	43.163.588.166	0	0	43.163.588.166	0	43.163.588.166
1.7.05.01	Red terrestre	11.472.697.419	0	0	11.472.697.419	0	11.472.697.419
1.7.05.90	Otros bienes de beneficio y uso público e historico	31.690.890.747	0	0	31.690.890.747	0	31.690.890.747
1.7.10	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVI	4.294.640.355.907	0	0	4.294.640.355.907	0	4.294.640.355.907
1.7.10.01	Red terrestre	4.090.426.615.553	0	0	4.090.426.615.553	0	4.090.426.615.553
1.7.10.04	Plazas públicas	21.446.491.414	0	0	21.446.491.414	0	21.446.491.414
1.7.10.05	Parques recreacionales	29.186.738.417	0	0	29.186.738.417	0	29.186.738.417
1.7.10.90	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio	153.580.510.523	0	0	153.580.510.523	0	153.580.510.523
1.7.11	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVI	281.800.000.000	0	0	281.800.000.000	0	281.800.000.000
1.7.11.01	Red terrestre	281.800.000.000	0	0	281.800.000.000	0	281.800.000.000
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.859.824.350	0	0	1.859.824.350	0	1.859.824.350
1.7.15.02	Museos	353.426.962	0	0	353.426.962	0	353.426.962
1.7.15.05	Bibliotecas	133.268.054	0	0	133.268.054	0	133.268.054
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	1.373.129.334	0	0	1.373.129.334	0	1.373.129.334
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENI	-2.079.161.367.463	0	13.915.176.463	-2.093.076.543.926	0	-2.093.076.543.926
1.7.85.01	Red terrestre	-2.022.239.325.041	0	13.572.889.906	-2.035.812.214.947	0	-2.035.812.214.947
1.7.85.04	Plazas públicas	-6.779.521.729	0	35.744.152	-6.815.265.881	0	-6.815.265.881
1.7.85.05	Parques recreacionales	-9.342.400.926	0	48.644.564	-9.391.045.490	0	-9.391.045.490
1.7.85.90	Otros bienes beneficio-uso público	-40.800.119.767	0	257.897.841	-41.058.017.608	0	-41.058.017.608
1.9	OTROS ACTIVOS	597.641.566.614	23.589.618.773	198.093.431	621.033.081.956	0	621.033.081.956
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	396.272.557.425	23.568.192.970	0	419.840.750.395	0	419.840.750.395
1.9.01.04	Encargos Financieros	396.272.557.425	23.568.192.970	0	419.840.750.395	0	419.840.750.395
1.9.01.06	Otros activos	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.041.675.093	0	123.169.588	1.918.505.505	0	1.918.505.505
1.9.10.01	Materiales y suministros	1.834.004.382	0	120.893.224	1.713.111.158	0	1.713.111.158
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	166.412.519	0	0	166.412.519	0	166.412.519

000001 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 CODIGO: 112525000
 FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.9.10.08	Estudios y proyectos	19.800.000	0	0	19.800.000	0	19.800.000
1.9.10.21	Elementos aseo, lavandería y cafetería	13.044.821	0	2.276.364	10.768.457	0	10.768.457
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	8.413.371	0	0	8.413.371	0	8.413.371
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	116.749.901	0	0	116.749.901	0	116.749.901
1.9.60.05	Elementos de museo	112.670.899	0	0	112.670.899	0	112.670.899
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	4.079.002	0	0	4.079.002	0	4.079.002
1.9.70	INTANGIBLES	4.113.224.054	0	0	4.113.224.054	0	4.113.224.054
1.9.70.07	Licencias	285.773.078	0	0	285.773.078	0	285.773.078
1.9.70.08	Software	3.827.450.976	0	0	3.827.450.976	0	3.827.450.976
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-2.279.640.981	0	32.072.237	-2.311.713.218	0	-2.311.713.218
1.9.75.07	Licencias	-3.391.842	0	0	-3.391.842	0	-3.391.842
1.9.75.08	Software	-2.276.249.139	0	32.072.237	-2.308.321.376	0	-2.308.321.376
1.9.99	VALORIZACIONES	197.376.991.122	21.425.803	42.851.606	197.355.565.319	0	197.355.565.319
1.9.99.33	Inversiones en empresas industriales y comerciales	402.003.704	21.425.803	42.851.606	380.577.901	0	380.577.901
1.9.99.34	Inversiones en sociedades de economía mixta	156.051.029.059	0	0	156.051.029.059	0	156.051.029.059
1.9.99.35	Inversiones en sociedades públicas	18.691.667.721	0	0	18.691.667.721	0	18.691.667.721
1.9.99.52	Terrenos	8.849.080	0	0	8.849.080	0	8.849.080
1.9.99.62	Edificaciones	22.208.493.862	0	0	22.208.493.862	0	22.208.493.862
1.9.99.77	otros activos	14.947.696	0	0	14.947.696	0	14.947.696
2	PASIVOS	1.044.434.884.582	96.332.772.341	82.520.438.232	1.030.622.550.473	104.892.828.865	925.729.721.608
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCI	527.354.172.572	7.383.029.311	3.384.525.301	523.355.668.562	0	523.355.668.562
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO D	498.589.491.702	6.769.050.602	3.384.525.301	495.204.966.401	0	495.204.966.401
2.2.08.30	Préstamos banca comercial	412.317.755.295	6.769.050.602	3.384.525.301	408.933.229.994	0	408.933.229.994
2.2.08.31	Préstamos banca de fomento	10.301.736.407	0	0	10.301.736.407	0	10.301.736.407
2.2.08.36	Otros bonos y títulos emitidos	75.970.000.000	0	0	75.970.000.000	0	75.970.000.000
2.2.13	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS	28.764.680.870	613.978.709	0	28.150.702.161	0	28.150.702.161
2.2.13.02	Préstamos banca multilateral	28.764.680.870	613.978.709	0	28.150.702.161	0	28.150.702.161
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INTRUMEN	5.271.694.701	0	0	5.271.694.701	0	5.271.694.701
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS D	5.271.694.701	0	0	5.271.694.701	0	5.271.694.701
2.3.07.06	Préstamos del Gobierno General	5.271.694.701	0	0	5.271.694.701	0	5.271.694.701
2.4	CUENTAS POR PAGAR	95.285.842.046	56.765.493.325	52.038.678.616	90.559.027.337	90.559.027.337	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	37.793.678.414	25.844.131.631	26.183.675.444	38.133.222.227	38.133.222.227	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	18.030.637.368	25.629.300.730	25.968.844.543	18.370.181.181	18.370.181.181	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	19.763.041.046	214.830.901	214.830.901	19.763.041.046	19.763.041.046	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	7.941.319.299	15.270.499.341	16.892.211.397	9.563.031.355	9.563.031.355	0
2.4.22.02	Operaciones de crédito público internas de largo p	7.430.473.086	14.843.413.538	16.334.636.044	8.921.695.592	8.921.695.592	0
2.4.22.04	Operaciones de crédito público externas de largo p	510.846.213	427.085.803	557.575.353	641.335.763	641.335.763	0
2.4.23	COMISIONES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.23.02	Operaciones de crédito público internas de largo p	0	0	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	20.745.112.286	3.088.947.619	1.338.450.787	18.994.615.454	18.994.615.454	0
2.4.25.04	Servicio públicos	14.000.000	0	2.275.690	16.275.690	16.275.690	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	33.860	8.418.819	8.418.819	33.860	33.860	0
2.4.25.12	Saldo a favor de contribuyentes	0	0	0	0	0	0

000001 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 CODIGO: 112525000
 FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.4.25.13	Saldos a favor beneficiarios	21.424.000	111.361.576	405.892.424	315.954.848	315.954.848	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	186.012	0	243.168.445	243.334.457	243.334.457	0
2.4.25.19	Aportes a Seguridad social en salud	0	0	184.110.712	184.110.712	184.110.712	0
2.4.25.20	Aporte ICBF, SENA y cajas de compensación	0	0	0	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	1.600.814	1.600.814	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	1.698.912.864	140.539.988	140.539.988	1.698.912.864	1.698.912.864	0
2.4.25.23	Fondos de Empleados	0	219.813.274	219.813.274	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	16.659.028	59.999.206	60.605.071	17.264.893	17.264.893	0
2.4.25.30	Gastos de representacion	362.000	0	362.000	362.000	362.000	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	9.331.430	9.331.430	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas Industriales ,Institutos técnicos	0	0	0	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	14.140.100	24.788.556	24.788.556	14.140.100	14.140.100	0
2.4.25.51	Comisiones	0	0	0	0	0	1
2.4.25.52	Honorarios	566.541.835	0	0	566.541.835	566.541.835	0
2.4.25.53	Servicios	708.480.141	0	0	708.480.141	708.480.141	0
2.4.25.90	Otros acreedores	17.704.392.446	2.513.093.956	37.905.564	15.229.204.054	15.229.204.054	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	2.932.621.095	6.930.676.095	4.663.065.950	665.010.950	665.010.950	0
2.4.36.03	Honorarios	502.809.127	502.809.127	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	114.434.868	114.434.868	0	0	0	0
2.4.36.07	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	273.774.497	273.774.497	0	0	0	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383	317.224.458	317.224.458	145.604.400	145.604.400	145.604.400	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384	194.228.900	194.228.900	16.838.500	16.838.500	16.838.500	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	452.624.996	452.624.996	0	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de obra	35.586.699	35.586.699	0	0	0	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por	304.571.118	304.571.118	0	0	0	0
2.4.36.29	Retencion de impuesto sobre la renta Cree	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	737.366.432	4.735.421.432	4.500.623.050	502.568.050	502.568.050	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	2.681.669.608	5.363.339.216	2.681.669.608	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	19.391.989	19.391.989	0	0	0	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	2.662.277.619	5.343.947.227	2.681.669.608	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	79.454.093	21.328.342	2.328.616	60.454.367	60.454.367	0
2.4.45.02	Venta de servicios	79.454.093	21.328.342	2.328.616	60.454.367	60.454.367	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	21.917.316.805	246.571.081	277.276.814	21.948.022.538	21.948.022.538	0
2.4.50.02	Anticipos sobre proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21.917.316.805	246.571.081	277.276.814	21.948.022.538	21.948.022.538	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	404.859.390	0	0	404.859.390	404.859.390	0
2.4.53.01	En administracion	404.859.390	0	0	404.859.390	404.859.390	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.807.525	0	0	1.807.525	1.807.525	0
2.4.55.90	Otros depósitos	1.807.525	0	0	1.807.525	1.807.525	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	788.003.531	0	0	788.003.531	788.003.531	0
2.4.60.02	Setencias y conciliaciones	788.003.531	0	0	788.003.531	788.003.531	0
2.4.60.03	Laudos	0	0	0	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0

000001 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 CODIGO: 112525000
 FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.4.80.02	Regimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0
2.4.80.04	Acciones de Salud Publica	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	14.155.122.966	14.457.610.850	14.636.289.412	14.333.801.528	14.333.801.528	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14.155.122.966	14.457.610.850	14.636.289.412	14.333.801.528	14.333.801.528	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	1.101.861	14.457.610.850	14.604.866.652	148.357.663	148.357.663	0
2.5.05.02	Cesantías	12.628.614.834	0	31.422.760	12.660.037.594	12.660.037.594	0
2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	409.158.055	0	0	409.158.055	409.158.055	0
2.5.05.06	Prima de servicios	1.116.248.216	0	0	1.116.248.216	1.116.248.216	0
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.6.25.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0	0	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	309.205.475.456	32.891.768	1.063.717.468	310.236.301.156	0	310.236.301.156
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
2.7.10.05	Litigios o demandas	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	32.891.768	1.063.717.468	1.030.825.700	0	1.030.825.700
2.7.15.01	Cesantías	0	31.893.770	343.758.506	311.864.736	0	311.864.736
2.7.15.02	Intereses sobre cesantías	0	56.544	41.267.528	41.210.984	0	41.210.984
2.7.15.03	Vacaciones	0	235.222	167.466.464	167.231.242	0	167.231.242
2.7.15.06	Prima Vacaciones	0	235.222	167.466.464	167.231.242	0	167.231.242
2.7.15.09	Prima Navidad	0	471.010	343.758.506	343.287.496	0	343.287.496
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	309.205.475.456	0	0	309.205.475.456	0	309.205.475.456
2.7.20.03	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.298.673.715.590	0	0	2.298.673.715.590	0	2.298.673.715.590
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-1.989.468.240.134	0	0	-1.989.468.240.134	0	-1.989.468.240.134
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	462.308.428.035	0	0	462.308.428.035	0	462.308.428.035
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-462.308.428.035	0	0	-462.308.428.035	0	-462.308.428.035
2.9	OTROS PASIVOS	93.162.576.841	17.693.747.087	11.397.227.435	86.866.057.189	0	86.866.057.189
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	92.679.218.668	17.570.888.087	11.274.357.435	86.382.888.016	0	86.382.888.016
2.9.05.01	Regalías y compensaciones monetarias	4.021.827.284	250.425.276	484.696.940	4.256.098.948	0	4.256.098.948
2.9.05.02	Impuestos	37.755.724.914	17.069.837.535	10.789.660.495	31.475.547.874	0	31.475.547.874
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	50.901.666.470	250.425.276	0	50.651.241.194	0	50.651.241.194
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	483.358.173	123.059.000	122.870.000	483.169.173	0	483.169.173
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	483.358.173	123.059.000	122.870.000	483.169.173	0	483.169.173
3	PATRIMONIO	3.247.681.858.843	556.357.155.353	542.177.360.518	3.233.502.064.008	0	3.233.502.064.008
3.1	HACIENDA PUBLICA	3.247.681.858.843	556.357.155.353	542.177.360.518	3.233.502.064.008	0	3.233.502.064.008
3.1.05	CAPITAL FISCAL	2.874.437.743.159	183.771.198.159	358.023.965.056	3.048.690.510.056	0	3.048.690.510.056
3.1.05.02	Departamento	2.874.437.743.159	183.771.198.159	358.023.965.056	3.048.690.510.056	0	3.048.690.510.056
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	331.458.428.771	331.458.428.771	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	331.458.428.771	331.458.428.771	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	197.376.991.121	42.851.606	21.425.803	197.355.565.318	0	197.355.565.318
3.1.15.33	Inversiones en empresas industriales y comerciales	402.003.704	42.851.606	21.425.803	380.577.901	0	380.577.901
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economía mixta	156.051.029.058	0	0	156.051.029.058	0	156.051.029.058
3.1.15.35	Inversiones en sociedades públicas	18.691.667.721	0	0	18.691.667.721	0	18.691.667.721
3.1.15.52	Terrenos	8.849.080	0	0	8.849.080	0	8.849.080
3.1.15.62	Edificaciones	22.208.493.862	0	0	22.208.493.862	0	22.208.493.862
3.1.15.76	Otros activos	14.947.696	0	0	14.947.696	0	14.947.696
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	28.179.893.951	26.565.536.285	360.771.500	1.975.129.166	0	1.975.129.166

000001 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 CODIGO: 112525000
 FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
3.1.25.25	Bienes	26.204.764.785	26.565.536.285	360.771.500	0	0	0
3.1.25.26	Derechos	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1.965.129.166	0	0	1.965.129.166	0	1.965.129.166
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-183.771.198.159	14.519.140.532	183.771.198.159	-14.519.140.532	0	-14.519.140.532
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-6.795.552.426	571.891.832	6.795.552.426	-571.891.832	0	-571.891.832
3.1.28.06	Amortización de bienes de beneficio y uso público	-176.603.476.608	13.915.176.463	176.603.476.608	-13.915.176.463	0	-13.915.176.463
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-372.169.125	32.072.237	372.169.125	-32.072.237	0	-32.072.237
4	INGRESOS	0	2.058.713.537	39.354.204.708	37.295.491.171	0	37.295.491.171
4.1	INGRESOS FISCALES	0	19.784.383	35.336.794.686	35.317.010.303	0	35.317.010.303
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	0	30.730.121.672	30.730.121.672	0	30.730.121.672
4.1.05.02	Impuesto de registro	0	0	27.282.700.651	27.282.700.651	0	27.282.700.651
4.1.05.22	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0	0	121.470.000	121.470.000	0	121.470.000
4.1.05.23	Impuesto al consumo de Licores, aperitivos y simil	0	0	58.767.896	58.767.896	0	58.767.896
4.1.05.24	Impuesto al consumo de cerveza	0	0	0	0	0	0
4.1.05.26	Impuesto a degüello de ganado mayor	0	0	0	0	0	0
4.1.05.33	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	1.319.623.630	1.319.623.630	0	1.319.623.630
4.1.05.35	Sobretasa la gasolina	0	0	14.589.150	14.589.150	0	14.589.150
4.1.05.36	Sobretasa ACPM	0	0	0	0	0	0
4.1.05.49	Iva de Licores a productores	0	0	1.931.899.945	1.931.899.945	0	1.931.899.945
4.1.05.80	Otros impuestos departamentales	0	0	1.070.400	1.070.400	0	1.070.400
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	5.799.283	4.606.673.014	4.600.873.731	0	4.600.873.731
4.1.10.01	Tasas	0	0	586.356.430	586.356.430	0	586.356.430
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	0	0	469.663.649	469.663.649	0	469.663.649
4.1.10.11	Peajes	0	0	400.585.609	400.585.609	0	400.585.609
4.1.10.27	Estampillas	0	5.799.283	2.261.418.404	2.255.619.121	0	2.255.619.121
4.1.10.34	Derechos de tránsito	0	0	647.721.547	647.721.547	0	647.721.547
4.1.10.61	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
4.1.10.90	Otros ingresos no tributarios:	0	0	240.927.375	240.927.375	0	240.927.375
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	13.985.100	0	-13.985.100	0	-13.985.100
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
4.1.95.07	Devolucion Impuesto de Registro	0	13.148.100	0	-13.148.100	0	-13.148.100
4.1.95.25	Devolucion Impuesto de Vehiculos	0	837.000	0	-837.000	0	-837.000
4.1.95.45	Impuesto de Circulacion y T	0	0	0	0	0	0
4.1.95.50	Otros Ingresos Tributarios dep	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	1.279.736.460	1.279.736.460	0	1.279.736.460
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
4.4.08.20	Participación para pensiones	0	0	0	0	0	0
4.4.08.24	Participación agua potable	0	0	0	0	0	0
4.4.13	REGALIAS	0	0	1.279.736.460	1.279.736.460	0	1.279.736.460
4.4.13.01	Regalias	0	0	2.437.453	2.437.453	0	2.437.453
4.4.13.02	Para proyectos ciencia tecnología e invacion	0	0	0	0	0	0
4.4.13.03	Proyectos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0
4.4.13.04	Para Proyectos de Desarrollo Regional	0	0	0	0	0	0
4.4.13.05	Ahorro pensional ter	0	0	1.277.299.007	1.277.299.007	0	1.277.299.007
4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalías	0	0	0	0	0	0

000001 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 CODIGO: 112525000
 FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educación	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	2.038.929.154	2.737.673.562	698.744.408	0	698.744.408
4.8.05	FINANCIEROS	0	5.792.227	53.764.365	47.972.138	0	47.972.138
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	0	5.792.227	53.764.365	47.972.138	0	47.972.138
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	1.123	1.123	0	1.123
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	0	0	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	613.978.709	613.978.709	0	613.978.709
4.8.06.01	Efectivo	0	0	0	0	0	0
4.8.06.02	Deudores	0	0	0	0	0	0
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	0	613.978.709	613.978.709	0	613.978.709
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	2.020.139.327	2.053.130.913	32.991.586	0	32.991.586
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.19	Donaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	20.139.327	53.130.913	32.991.586	0	32.991.586
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	3.801.975	3.801.975	0	3.801.975
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	3.800.621	3.800.621	0	3.800.621
4.8.10.47	Aprovechamientos	0	0	1.354	1.354	0	1.354
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	12.997.600	12.997.600	0	0	0
4.8.15.54	Ingresos Fiscales	0	0	0	0	0	0
4.8.15.59	Otros ingresos	0	12.997.600	12.997.600	0	0	0
5	GASTOS	0	29.299.324.714	35.271.589.044	-5.972.264.330	0	-5.972.264.330
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	6.479.330.368	1.469.008	6.477.861.360	0	6.477.861.360
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	6.353.335.490	1.469.008	6.351.866.482	0	6.351.866.482
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	4.218.271.840	0	4.218.271.840	0	4.218.271.840
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	76.340.859	0	76.340.859	0	76.340.859
5.1.01.05	Gastos de representación	0	6.914.059	0	6.914.059	0	6.914.059
5.1.01.06	Remuneración por servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.07	Pers. Supernumerario	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	328.322.350	235.222	328.087.128	0	328.087.128
5.1.01.14	Prima de navidad	0	350.023.190	471.010	349.552.180	0	349.552.180
5.1.01.17	Vacaciones	0	231.237.749	235.222	231.002.527	0	231.002.527
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	18.850.055	0	18.850.055	0	18.850.055
5.1.01.19	Bonificaciones	0	247.280.376	0	247.280.376	0	247.280.376
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	30.485	0	30.485	0	30.485
5.1.01.24	Cesantías	0	343.758.506	471.010	343.287.496	0	343.287.496
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	0	450.425.583	56.544	450.369.039	0	450.369.039
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	Bonificación Servicios prestados	0	0	0	0	0	0

000001 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 CODIGO: 112525000
 FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5.1.01.52	Prima de servicios	0	22.652.506	0	22.652.506	0	22.652.506
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	1.304.292	0	1.304.292	0	1.304.292
5.1.01.64	Otras primas	0	57.923.640	0	57.923.640	0	57.923.640
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.09	Amortizacion calculo actuarial pensiones actuales	0	0	0	0	0	0
5.1.02.90	Otras contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	549.600	0	549.600	0	549.600
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0
5.1.03.03	Cotización a Seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0
5.1.03.04	Aportes Sindicales	0	0	0	0	0	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
5.1.03.06	Cotizac.Entidad Administradora Rég Prima Media IS	0	549.600	0	549.600	0	549.600
5.1.03.07	Cotizac.Entidad Administradora Régimen de ahorro	0	0	0	0	0	0
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F.	0	0	0	0	0	0
5.1.04.02	Aportes Sena	0	0	0	0	0	0
5.1.04.03	Aportes Esap	0	0	0	0	0	0
5.1.04.04	Aportes Escuelas Ind. e Inst. Tecnico	0	0	0	0	0	0
5.1.11	GENERALES	0	125.445.278	0	125.445.278	0	125.445.278
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	Materiales-Suminis.	0	120.893.224	0	120.893.224	0	120.893.224
5.1.11.15	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	Servicios Publicos	0	2.275.690	0	2.275.690	0	2.275.690
5.1.11.18	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.19	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	Impresos publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0
5.1.11.25	Seguros	0	0	0	0	0	0
5.1.11.36	Implementos Deportivos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46	Combustibles-lubricantes	0	0	0	0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavander	0	2.276.364	0	2.276.364	0	2.276.364
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0	0	0	0	0	0
5.1.11.54	Organización de eventos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.62	Equipo de seguridad industrial	0	0	0	0	0	0
5.1.11.66	Costas Procesales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
5.1.20.06	Valorizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.20.07	Multas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.10	Tasas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	0	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0

000001 CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 112525000

FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.03	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
5.2.02.08	Honorarios	0	0	0	0	0	0
5.2.02.18	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
5.2.02.44	Otras primas	0	0	0	0	0	0
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.07	Multas	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	4.047.203.776	0	4.047.203.776	0	4.047.203.776
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4.047.203.776	0	4.047.203.776	0	4.047.203.776
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000
5.4.23.03	Gastos de funcionamiento	0	1.399.203.776	0	1.399.203.776	0	1.399.203.776
5.4.23.05	Para programas de educación	0	2.639.000.000	0	2.639.000.000	0	2.639.000.000
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	5.940.115	0	5.940.115	0	5.940.115
5.5.01	EDUCACIÓN	0	5.940.115	0	5.940.115	0	5.940.115
5.5.01.01	Sueldos y salarios	0	5.940.115	0	5.940.115	0	0
5.5.01.06	Asignación de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.02	SALUD	0	0	0	0	0	0
5.5.02.10	Régimen Subsidado	0	0	0	0	0	0
5.5.02.11	Fortalecimiento institucional la prestación de serv	0	0	0	0	0	0
5.5.02.16	Acciones de salud pública	0	0	0	0	0	0
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	0	0	0	0
5.5.03.06	Asignacion Bienes-servicios secretaria del habit	0	0	0	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	1	0
5.5.04.06	Asignación de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.07.06	Asignacion Bienes-Servicios Agricultura-des	0	0	0	0	0	0
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0
5.5.08.01	Actividades conservación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0	0	0	0	0	0
5.5.08.07	Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.864.631.182	0	1.864.631.182	0	1.864.631.182
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	1.864.631.182	0	1.864.631.182	0	1.864.631.182
5.7.05.08	Funcionamiento	0	1.864.631.182	0	1.864.631.182	0	1.864.631.182
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
5.7.22.90	Otras operaciones sin fluo de efectivo	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	16.902.219.273	35.270.120.036	-18.367.900.763	0	-18.367.900.763
5.8.01	INTERESES	0	16.892.211.397	12.959.214.797	3.932.996.600	0	3.932.996.600
5.8.01.35	Operaciones de crédito público internas de largo p	0	16.334.636.044	12.532.128.994	3.802.507.050	0	3.802.507.050
5.8.01.37	Operaciones de crédito público externas de largo p	0	557.575.353	427.085.803	130.489.550	0	130.489.550
5.8.02	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
5.8.02.28	Operaciones de crédito público internas de largo p	0	0	0	0	0	0
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	0	0	0	0	0	0
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	10.005.638	20.011.276	-10.005.638	0	-10.005.638


000001 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 CODIGO: 112525000
 FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017



CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5.8.03.01	Efectivo	0	10.005.638	20.011.276	-10.005.638	0	-10.005.638
5.8.03.40	Operaciones de crédito público externas de largo p	0	0	0	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.02	Pérdida en baja de Activos	0	0	0	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	2.238	0	2.238	0	2.238
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	2.238	0	2.238	0	2.238
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	22.290.893.963	-22.290.893.963	0	-22.290.893.963
5.8.15.88	Gasto de administración	0	0	22.290.893.963	-22.290.893.963	0	-22.290.893.963
5.8.15.92	Gasto publico social	0	0	0	0	0	0
5.8.15.93	Otros gastos	0	0	0	0	0	0
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0
7.2.02	EDUCACION FORMAL-BASICA PRIMARIA	0	0	0	0	0	0
7.2.02.03	Sueldos y Salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.03	EDUCACION FORMAL- BASICA SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
7.2.03.03	Sueldos y Salarios	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	267.990.053.042	0	0	267.990.053.042	0	267.990.053.042
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	39.472.267.735	0	0	39.472.267.735	0	39.472.267.735
8.1.20.01	Civiles	8.595.000	0	0	8.595.000	0	8.595.000
8.1.20.04	Administrativa	39.463.672.735	0	0	39.463.672.735	0	39.463.672.735
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	0	0	0	0	0	0
8.1.30.05	Otros activos	0	0	0	0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	228.517.785.307	0	0	228.517.785.307	0	228.517.785.307
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	228.517.785.307	0	0	228.517.785.307	0	228.517.785.307
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	728.997.006.135	0	0	728.997.006.135	0	728.997.006.135
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	118.912.611.616	0	0	118.912.611.616	0	118.912.611.616
8.3.47.04	Propiedad, planta y equipo	118.912.611.616	0	0	118.912.611.616	0	118.912.611.616
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	610.084.394.519	0	0	610.084.394.519	0	610.084.394.519
8.3.90.90	Otras Cuentas Deudoras de Control	610.084.394.519	0	0	610.084.394.519	0	610.084.394.519
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-996.987.059.177	0	0	-996.987.059.177	0	-996.987.059.177
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-267.990.053.042	0	0	-267.990.053.042	0	-267.990.053.042
8.9.05.06	Litigios y Demandas	-39.472.267.735	0	0	-39.472.267.735	0	-39.472.267.735
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-228.517.785.307	0	0	-228.517.785.307	0	-228.517.785.307
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-728.997.006.135	0	0	-728.997.006.135	0	-728.997.006.135
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-118.995.561.616	0	0	-118.995.561.616	0	-118.995.561.616
8.9.15.90	Otras cuentas Deudoras de Control	-610.001.444.519	0	0	-610.001.444.519	0	-610.001.444.519
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-636.693.993.514	0	0	-636.693.993.514	0	-636.693.993.514
9.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	-86.001.566.307	0	0	-86.001.566.307	0	-86.001.566.307
9.1.20.01	Civiles	-35.748.399.776	0	0	-35.748.399.776	0	-35.748.399.776
9.1.20.02	Laborales	-18.274.015.156	0	0	-18.274.015.156	0	-18.274.015.156
9.1.20.04	Administrativos	-31.979.151.375	0	0	-31.979.151.375	0	-31.979.151.375

000001 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 CODIGO: 112525000
 FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2017
 CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	-550.538.935.207	0	0	-550.538.935.207	0	-550.538.935.207
9.1.28.90	Otras garantías contractuales	-550.538.935.207	0	0	-550.538.935.207	0	-550.538.935.207
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-153.492.000	0	0	-153.492.000	0	-153.492.000
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	-153.492.000	0	0	-153.492.000	0	-153.492.000
9.3	ACREEDORAS DE CONTORL	-15.493.252.017	0	0	-15.493.252.017	0	-15.493.252.017
9.3.46	BIENES REICIBIDOS DE TERCEROS	-1.585.200	0	0	-1.585.200	0	-1.585.200
9.3.46.90	Otros Bienes Recibidos de Terceros	-1.585.200	0	0	-1.585.200	0	-1.585.200
9.3.50	PRESTAMOS POR RECIBIR	-15.491.666.817	0	0	-15.491.666.817	0	-15.491.666.817
9.3.50.01	Banca comercial	-11.000.000.000	0	0	-11.000.000.000	0	-11.000.000.000
9.3.50.90	Otros prestamos por recibir	-4.491.666.817	0	0	-4.491.666.817	0	-4.491.666.817
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	652.187.245.531	0	0	652.187.245.531	0	652.187.245.531
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	636.693.993.514	0	0	636.693.993.514	0	636.693.993.514
9.9.05.05	Litigios y demandas	86.001.566.307	0	0	86.001.566.307	0	86.001.566.307
9.9.05.11	Garantias Contractuales	550.538.935.207	0	0	550.538.935.207	0	550.538.935.207
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	153.492.000	0	0	153.492.000	0	153.492.000
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15.493.252.017	0	0	15.493.252.017	0	15.493.252.017
9.9.15.06	Bienes Recibidos de Terceros	1.585.200	0	0	1.585.200	0	1.585.200
9.9.15.07	Préstamos por recibir	15.491.666.817	0	0	15.491.666.817	0	15.491.666.817


 DIRECTOR FINANCIERO DE CONTADURIA
 Nombre: ANDRES FELIPE TRUJILLO GALVIS
 T.P. No. 169001-1

Revisó 
 Rodrigo Adlian Rodriguez S.
 Preparó 
 Jorge Arturo Cárdenas Bermúdez



**INDICADORES FINANCIEROS BALANCE GENERAL
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
A 31 DE ENERO DE 2017**

1- CAPITAL DE TRABAJO O CAPITAL NETO DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE	MENOS	PASIVO CORRIENTE	RESULTADO
\$ 811.450.034.307	-	\$ 104.892.828.865	\$ 706.557.205.442

2- RAZÓN CORRIENTE O DE SOLVENCIA

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>\$ 811.450.034.307</u>	\$ 7,74
PASIVO CORRIENTE	\$ 104.892.828.865	

3- SOLIDEZ

<u>ACTIVO TOTAL</u>	<u>\$ 4.307.392.369.982</u>	\$ 4,18
PASIVO TOTAL	\$ 1.030.622.550.473	

4- ENDEUDAMIENTO TOTAL

<u>PASIVO TOTAL</u>	<u>\$ 1.030.622.550.473</u>	24%
ACTIVO TOTAL	\$ 4.307.392.369.982	

5- ENDEDUDAMIENTO A CORTO PLAZO

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>\$ 104.892.828.865</u>	
PASIVO TOTAL	\$ 1.030.622.550.473	10%

6- LEVERAGE O APALANCAMIENTO TOTAL

<u>PASIVO TOTAL</u>	<u>\$ 1.030.622.550.473</u>	
PATRIMONIO	\$ 3.276.769.819.509	31%



ANDRES FELIPE TRUJILLO GALVIS
Contador General del Departamento
Gobernación de Cundinamarca



 **Gobernación de CUNDINAMARCA**

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