

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Expresado en col \$)

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES		30/11/2017	30/11/2016
41	INGRESOS FISCALES	939.128.109.902	895.237.547.318
4105	TRIBUTARIOS	722.311.257.517	701.637.020.957
4110	NO TRIBUTARIOS	217.990.969.525	195.344.826.548
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1.174.117.140)	(1.744.300.187)
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	124.310.759.613	65.482.948.066
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	33.419.664.652	10.685.915.937
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	29.962.298.470	35.058.330.122
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.928.796.491	19.738.702.007
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	555.215.876	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	555.215.876	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.063.994.085.391	960.720.495.384
GASTOS OPERACIONALES		-	-
51	DE ADMINISTRACIÓN	158.266.341.639	250.690.968.299
5101	SUELDOS Y SALARIOS	99.025.350.254	83.241.510.635
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.986.151.436	178.340.088
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.917.694.656	126.639.748.703
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.175.891.600	2.789.372.500
5111	GENERALES	14.864.243.036	36.196.208.169
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.297.010.657	1.645.788.204
52	DE OPERACIÓN	2.419.640.198	384.385.444
5202	SUELDOS Y SALARIOS	121.097.333	183.321.952
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5211	GENERALES	2.298.542.865	197.426.044
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	3.637.448
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	4.474.123.339	-
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.474.123.339	-
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
54	TRANSFERENCIAS	502.014.238.424	279.062.175.861
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	502.014.238.424	279.062.175.861
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	217.877.347.189	174.081.187.573
5501	EDUCACIÓN	44.410.460.023	78.080.985.961
5502	SALUD	-	-
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	60.935.486.621	57.503.983.309
5504	VIVIENDA	301.083.333	-
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	112.230.317.212	38.356.218.303
5508	MEDIO AMBIENTE	-	140.000.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.252.002.046	17.404.003.772
5705	FONDOS ENTREGADOS	20.252.002.046	15.608.269.457
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	1.795.734.315
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		905.303.692.835	721.622.720.949

COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			
72	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	-
7203	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			-

EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL 158.690.392.556 239.097.774.435

INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	237.468.983.476	42.147.704.064
4805	FINANCIEROS	207.168.999.602	13.318.203.358
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.382.112.130	12.600.185.468
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.892.373.399	8.524.047.757
4810	EXTRAORDINARIOS	277.891.019	209.527.998
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.747.607.326	7.495.739.483
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			42.147.704.064

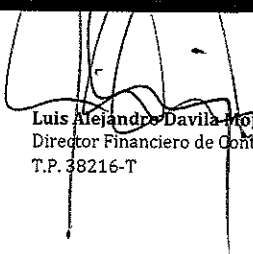
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS	34.555.635.215	128.865.575.229
5801	INTERESES	36.596.443.632	42.840.819.486
5802	COMISIONES	136.192.176	133.675.884
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.331.867.370	12.536.674.981
5805	FINANCIEROS		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	24.838.575.938	575.100.618
5810	EXTRAORDINARIOS	1.073.898.755	1.764.472.303
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(30.421.342.656)	71.014.831.957
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			128.865.575.229

EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL 202.913.348.261 (86.717.871.165)

EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 361.603.740.817 152.379.903.270

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
	30/11/2017	30/11/2016	
48	OTROS INGRESOS	-	-
4810	EXTRAORDINARIOS	-	-
58	OTROS GASTOS	-	-
5810	EXTRAORDINARIOS	-	-

EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO 361.603.740.817 152.379.903.270


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

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

1- CAPITAL DE TRABAJO O CAPITAL NETO DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE	MENOS	PASIVO CORRIENTE	RESULTADO
\$ 756.804.944.261	-	\$ 153.942.144.016	\$ 602.862.800.245

2- RAZÓN CORRIENTE O DE SOLVENCIA

ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 756.804.944.261</u>	
PASIVO CORRIENTE	\$ 153.942.144.016	\$ 4,92

3- SOLIDEZ

ACTIVO TOTAL	<u>\$ 6.578.314.740.548</u>	
PASIVO TOTAL	\$ 1.068.286.892.447	\$ 6,16

4- ENDEUDAMIENTO TOTAL


PASIVO TOTAL	<u>\$ 1.068.286.892.447</u>	
ACTIVO TOTAL	\$ 6.578.314.740.548	16%

5- ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 153.942.144.016</u>	
PASIVO TOTAL	\$ 1.068.286.892.447	14%

6- LEVERAGE O APALANCAMIENTO TOTAL

PASIVO TOTAL	<u>\$ 1.068.286.892.447</u>	
PATRIMONIO	\$ 5.510.027.848.101	19%


LUIS ALEJANDRO DAVILA MOJICA
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 38.216-T