



**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más



**GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**

**BALANCE GENERAL**

**A 30 DE JUNIO DE 2017**



**Gobernación de  
CUNDINAMARCA**

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

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)  
[www.cundinamarca.gov.co](http://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 nivel central del Departamento de Cundinamarca, con corte a 30 de junio 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 8 días del mes de agosto de 2017



**LUIS ALEJANDRO DAVILA MOJICA**  
Director Financiero de Contabilidad  
T.P. No. 38216-T

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2017  
(Expresado en col \$)

	30/06/2017	30/06/2016	PASIVO	30/06/2017	30/06/2016
<b>CORRIENTE</b>					
<b>11 EFECTIVO</b>	393.497.048.755	524.739.248.123	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y</b>	439.242.491.879	493.213.018.711
1105 CAJA	45.508.680	35.375.864	2208 INTERNAS DE LARGO PLAZO	439.242.491.879	493.213.018.711
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	391.954.282.984	514.017.809.806	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	1.497.257.091	10.686.062.453	EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-	-
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	1.510.000.000	1.510.000.000	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E</b>	-	-
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	1.510.000.000	1.510.000.000	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TÍTULOS PARTICIPATIVOS	-	-	INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-
			2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
			EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	2.038.281.400	37.663.761.264	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	61.552.269.279	53.740.554.175
1305 VIGENCIA ACTUAL	2.038.281.399	37.650.868.957	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.002.145.807	15.823.007.670
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	1	12.892.307	NACIONALES	-	-
			2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.922.584.732	7.300.180.012
			2422 INTERESES POR PAGAR	-	-
			2423 COMISIONES POR PAGAR	9.811.514.345	10.469.266.112
			2425 ACREDORES	1.463.994.599	1.122.770.520
			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-	-
			TIMBRE	348.399.850	124.183.529
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	40.767.044	15.546.262
			PAGAR	16.942.438.832	18.702.982.682
<b>14 DEUDORES</b>	308.108.445.532	335.857.775.056	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.807.525	1.807.525
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.498.426	309.631.426	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18.616.545	180.809.863
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29.287.807.095	29.267.478.706	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	162.739.906.825	149.929.854.066	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	-	-	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE	-	-
CONTRIBUCIONES	-	-	SERVICIOS DE SALUD	-	-
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	89.571.616.636	114.140.465.757	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	8.716.661.631	8.237.581.476
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	26.481.616.550	42.210.345.101	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.716.661.631	8.237.581.476
1470 OTROS DEUDORES	-	-	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	8.788.796.435	6.803.843.248
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.788.796.435	6.803.843.248
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	-	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	-	-
<b>15 INVENTARIOS</b>	20.902.164	84.339.548	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20.902.164	84.339.548	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	518.300.219.224	561.994.997.610
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.519.265	3.690.911			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.519.265	3.690.911			
1910 CARGOS DIFERIDOS	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	705.178.197.116	899.858.814.902			

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017**  
**(Expresado en col \$)**

NO. CORRIENTE	NO. CORRIENTE	NO. CORRIENTE	NO. CORRIENTE
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	30.947.535.924	32.673.490.068	47.535.006.677
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	19.372.535.924	19.200.597.164	17.344.430.841
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	9.850.000.000	9.850.000.000	30.188.575.836
	1.725.000.000	3.622.892.904	
<b>14 DEUDORES</b>			
1470 OTROS DEUDORES	-	338.669	7.907.542.051
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2.322.458.247	2.322.796.916	7.907.542.051
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(2.322.458.247)	(2.322.458.247)	404.859.390
	350.853.477.629	294.929.371.733	404.859.390
	201.096.750.574	158.868.196.981	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
1605 TERRENOS	-	-	145.014.495.771
1610 SEMOVIENTES	25.310.131.484	25.728.049.122	145.014.495.771
1612 PLANTACIONES AGRÍCOLAS	4.417.671.635	2.951.606.677	156.113.215.728
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	155.683.120.148
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	430.095.580
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	356.973.119.617
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	-	918.968.117.227
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	-	
1640 EDIFICACIONES	115.134.135.467	109.738.988.145	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	25.974.452.489	25.974.452.489	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.614.637.092	3.614.637.092	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.742.312.562	1.835.797.719	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.980.921.215	724.637.654	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.107.375.178	5.620.090.582	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31.317.160.365	27.035.598.625	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27.483.617.104	19.105.365.461	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	231.053.150	231.373.150	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-	-	
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(93.556.740.686)	(86.499.421.964)	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	
<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>			
2208 INTERNAS DE LARGO PLAZO	34.622.361.439	7.825.885.678	34.622.361.439
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-	26.796.475.761	-
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>			
2307 INTERNAS DE LARGO PLAZO	5.271.694.701	5.271.694.701	5.271.694.701
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	404.859.390	404.859.390	404.859.390
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>			
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	382.754.204.741	73.548.729.285	382.754.204.741
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	-	309.205.475.456	-
<b>29 OTROS PASIVOS</b>			
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	87.830.040.918	87.339.318.845	87.830.040.918
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	490.722.073	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	510.883.161.189	510.883.161.189	510.883.161.189
<b>TOTAL PASIVO</b>	1.029.183.380.413	1.029.183.380.413	1.029.183.380.413

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017**  
 (Expresado en col \$)

	<b>31/03/2017</b>	<b>31/03/2016</b>
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>2.506.039.105.305</b>	<b>2.631.809.704.648</b>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	43.163.588.166	43.163.588.166
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.294.530.377.812	4.294.640.355.907
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	281.800.000.000	281.800.000.000
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.859.824.350	1.859.824.350
1720 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(2.115.314.685.023)	(1.989.654.063.775)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.889.540.662.995</b>	<b>232.209.229.391</b>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2.708.287.076.997	16.437.231.484
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.412.132.495	949.249.492
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	116.069.901	116.849.901
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.113.224.054	4.113.224.054
1970 INTANGIBLES	(2.428.611.509)	(2.087.207.634)
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		
1999 VALORIZACIONES	178.040.771.057	212.679.882.094
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.777.380.781.853</b>	<b>3.191.622.134.509</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.482.558.978.969</b>	<b>4.091.480.949.411</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	268.389.136.019	268.087.366.742
83 DEUDORAS DE CONTROL	728.997.006.135	676.691.714.264
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(997.386.142.154)	(944.779.081.006)
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>6.482.558.978.969</b>	<b>4.091.480.949.411</b>

	<b>31/03/2017</b>	<b>31/03/2016</b>
<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>5.453.375.598.556</b>	<b>3.172.512.832.184</b>
3105 CAPITAL FISCAL	3.082.411.979.019	2.919.292.812.351
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	196.606.077.126	113.640.457.344
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	178.040.771.057	212.679.882.093
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.083.636.082.881	17.435.167.527
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(87.319.311.527)	(90.535.487.131)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.453.375.598.556</b>	<b>3.172.512.832.184</b>

	<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>6.482.558.978.969</b>	<b>4.091.480.949.411</b>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.957.234.606.647	645.799.688.172
93 ACREEDORAS DE CONTROL	15.566.595.105	4.493.252.017
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11.972.801.201.752)	(650.292.940.189)

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

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

**1- CAPITAL DE TRABAJO O CAPITAL NETO DE TRABAJO**

ACTIVO CORRIENTE	MENOS	PASIVO CORRIENTE	RESULTADO
\$ 705.178.197.116	-	\$ 518.300.219.224	\$ 186.877.977.892

**2- RAZÓN CORRIENTE O DE SOLVENCIA**

ACTIVO CORRIENTE	\$ 705.178.197.116	
PASIVO CORRIENTE	\$ 518.300.219.224	\$ 1,36

**3- SOLIDEZ**

ACTIVO TOTAL	\$ 6.482.558.978.969	
PASIVO TOTAL	\$ 1.029.183.380.413	\$ 6,30

**4- ENDEUDAMIENTO TOTAL**

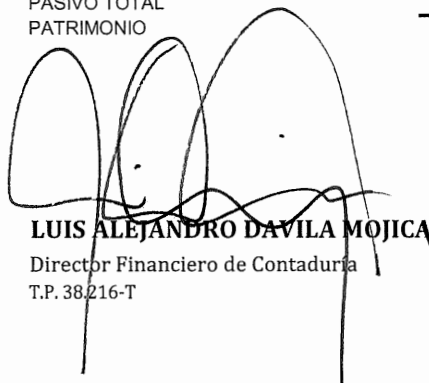
PASIVO TOTAL	\$ 1.029.183.380.413	
ACTIVO TOTAL	\$ 6.482.558.978.969	16%

**5- ENDEDUDAMIENTO A CORTO PLAZO**

PASIVO CORRIENTE	\$ 518.300.219.224	
PASIVO TOTAL	\$ 1.029.183.380.413	50%

**6- LEVERAGE O APALANCAMIENTO TOTAL**

PASIVO TOTAL	\$ 1.029.183.380.413	
PATRIMONIO	\$ 5.453.375.598.556	21%

  
**LUIS ALEJANDRO DAVILA MOJICA**  
 Director Financiero de Contaduría  
 T.P. 38216-T

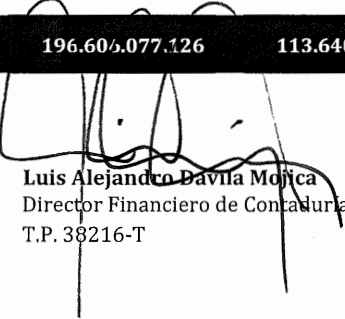
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017**  
(Expresado en col \$)

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>445.795.812.822</b>	<b>436.643.121.030</b>
4105	TRIBUTARIOS	351.176.758.114	347.453.940.617
4110	NO TRIBUTARIOS	95.137.359.653	90.425.530.702
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(518.304.945)	(1.236.350.289)
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	-	-
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	-
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-
4312	SERVICIOS DE SALUD	-	-
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-
4390	OTROS SERVICIOS	-	-
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	-
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>36.989.859.050</b>	<b>34.194.778.038</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9.467.733.438	8.311.267.951
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	11.361.936.345	11.551.421.244
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.160.189.267	14.332.088.843
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>555.215.876</b>	<b>-</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	555.215.876	-
		-	-
		-	-
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>483.340.887.748</b>	<b>470.837.899.068</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>91.262.140.571</b>	<b>108.720.990.242</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	51.177.907.933	46.277.771.577
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.986.151.436	168.340.088
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.852.215.103	47.873.141.793
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.423.928.030	1.340.244.010
5111	GENERALES	5.686.279.774	11.946.364.593
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.135.658.295	1.115.128.181
		-	-
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>584.669.462</b>	<b>56.192.305</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	50.293.333	56.192.305
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5211	GENERALES	534.376.129	-
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y</b>	<b>73.548.729.285</b>	<b>-</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	73.548.729.285	-
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>219.168.166.509</b>	<b>138.920.795.042</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	219.168.166.509	138.920.795.042
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>74.228.824.141</b>	<b>32.792.488.245</b>
5501	EDUCACIÓN	12.501.425.485	28.112.579.792
5502	SALUD	-	-
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	22.053.837.278	-
5504	VIVIENDA	152.300.000	-
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	39.521.261.378	4.539.908.453
5508	MEDIO AMBIENTE	-	140.000.000
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>11.888.492.769</b>	<b>7.921.506.959</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.888.492.769	7.921.506.959
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>470.681.022.737</b>	<b>288.411.972.793</b>

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

72	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	-	-
7203	SERVICIOS EDUCATIVOS		
-			
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		-	-
-			
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>12.659.865.011</b>	<b>182.425.926.275</b>
-			
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
-			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>184.001.069.705</b>	<b>16.497.432.244</b>
4805	FINANCIEROS	169.660.245.684	4.954.893.559
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.483.882.534	6.477.871.895
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.569.248.351	593.801.101
4810	EXTRAORDINARIOS	14.993.571	97.311.032
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.272.699.565	4.373.554.657
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>184.001.069.705</b>	<b>16.497.432.244</b>
-			
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
-			
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>54.857.590</b>	<b>85.282.901.175</b>
5801	INTERESES	20.413.540.025	22.230.718.090
5802	COMISIONES	60.000.036	55.366.494
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.712.553.510	4.005.239.909
5805	FINANCIEROS		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.565.961.710	8.276.184
5810	EXTRAORDINARIOS	458.342.682	895.172.347
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27.155.540.373)	58.088.128.151
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>54.857.590</b>	<b>85.282.901.175</b>
-			
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>183.946.212.115</b>	<b>(68.785.468.931)</b>
-			
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>196.606.077.126</b>	<b>113.640.457.344</b>
-			
<b>ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>			
-			
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>31/05/2016</b>	<b>31/05/2016</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-
4810	EXTRAORDINARIOS		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	-	-
5810	EXTRAORDINARIOS		
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>196.606.077.126</b>	<b>113.640.457.344</b>

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