



**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más



**GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**

**BALANCE GENERAL**

**A 31 DE OCTUBRE DE 2017**



**Gobernación de  
CUNDINAMARCA**

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

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

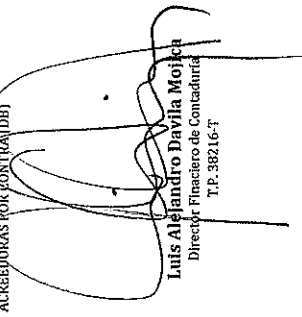
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
BALANCE GENERAL  
A OCTUBRE 31 DE 2017  
(Expresado en col \$)

	31/10/2017	31/10/2016	31/10/2017	31/10/2016
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
11 EFECTIVO	440.227.330.845	543.391.440.499	134.767.856.037	473.815.861.702
1105 CAJA	45.988.680	35.375.864	134.675.725.474	473.815.861.702
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	437.224.920.093	540.232.293.533	92.130.563	-
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	2.956.902.072	3.123.771.102	-	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.510.000.000	1.510.000.000	-	-
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1.510.000.000	1.510.000.000	-	-
13 RENTAS POR COBRAR		37.663.761.264		
1305 VIGENCIA ACTUAL	1	37.650.868.957		
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	1	12.892.307		
14 DEUDORES	299.812.875.315	345.444.687.326	76.791.438.968	84.148.199.973
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.222.000	309.631.426	41.461.664.910	40.909.780.676
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	32.820.091.035	40.698.022.939	6.377.044.441	6.601.531.587
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133.894.391.615	133.886.694.072	9.262.409.183	14.830.755.961
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			1.491.031.762	1.155.310.581
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	107.380.557.781	144.393.743.371	594.518.575	292.132.847
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			59.850.408	63.985.262
1470 OTROS DEUDORES	25.715.712.884	26.156.595.518	17.524.495.619	20.292.895.534
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO			1.807.525	1.807.525
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)			18.616.545	
15 INVENTARIOS				
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20.902.164	84.339.548	8.983.696.944	5.641.578.549
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.902.164	84.339.548	12.962.503.590	10.322.459.956
19 OTROS ACTIVOS				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
1910 CARGOS DIFERIDOS				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>741.571.108.325</b>	<b>928.094.228.637</b>	<b>233.505.495.539</b>	<b>573.928.100.180</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS				
2208 DE LARGO PLAZO				
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO				
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
2307 DE CORTO PLAZO				
2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR				
2422 INTERESES POR PAGAR				
2423 COMISIONES POR PAGAR				
2425 ACREDORES				
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA				
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				
2460 CRÉDITOS JUDICIALES				
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD				
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
27 PASIVOS ESTIMADOS				
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES				
29 OTROS PASIVOS				
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>233.505.495.539</b>	<b>573.928.100.180</b>	<b>233.505.495.539</b>	<b>573.928.100.180</b>



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

		31/10/2017	31/10/2016			31/10/2017	31/10/2016
<b>B</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES	268.816.080.450	283.143.366.592	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	593.292.719.819	636.819.496.643
83	DEUDORAS DE CONTROL	728.997.006.135	676.691.714.264	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.493.252.017	4.493.252.017
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(997.813.086.585)	(959.835.080.856)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(608.785.971.836)	(641.312.748.660)

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

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

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>31/10/2017</b>	<b>31/10/2016</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>812.310.308.271</b>	<b>792.701.947.571</b>
4105	TRIBUTARIOS	638.844.134.226	620.947.774.796
4110	NO TRIBUTARIOS	174.229.268.145	173.389.355.929
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(763.094.100)	(1.635.183.154)
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	-	-
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	-	-
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	-
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</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>122.920.953.085</b>	<b>63.103.655.656</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	33.419.664.652	10.685.915.937
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	28.659.038.588	32.761.628.712
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.842.249.845	19.656.111.007
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>555.215.876</b>	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	555.215.876	-
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>935.786.477.232</b>	<b>855.805.603.227</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		-	-
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>144.505.978.925</b>	<b>203.631.721.730</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	89.267.923.682	74.706.540.719
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.986.151.436	178.340.088
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.404.283.356	92.326.525.651
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.878.425.200	2.779.722.900
5111	GENERALES	12.785.575.117	32.042.356.740
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.183.620.134	1.598.235.632
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>2.281.083.698</b>	<b>318.726.082</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	103.225.333	120.961.590
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5211	GENERALES	2.177.858.365	197.426.044
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	338.448
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y</b>	<b>73.548.729.285</b>	-
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	73.548.729.285	-
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>439.292.400.249</b>	<b>262.942.174.388</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	439.292.400.249	262.942.174.388
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>173.736.248.304</b>	<b>125.795.849.171</b>
5501	EDUCACIÓN	27.608.141.852	46.342.724.537
5502	SALUD	-	-
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	53.240.086.334	57.463.983.309
5504	VIVIENDA	301.083.333	-
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	92.586.936.785	23.049.141.325
5508	MEDIO AMBIENTE	-	(1.060.000.000)
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>18.475.310.046</b>	<b>17.241.130.370</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	18.475.310.046	13.863.849.623
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	3.377.280.747
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>851.839.750.507</b>	<b>609.929.601.741</b>

*[Handwritten signature]*

<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>			
72	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	-
	7203 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>			-

**EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL 83.946.726.725 245.876.001.486**

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	OTROS INGRESOS	237.369.485.395	37.275.959.897
	4805 FINANCIEROS	206.233.519.682	11.521.168.328
	4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.339.026.605	12.595.889.768
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.841.753.759	5.742.138.835
	4810 EXTRAORDINARIOS	37.164.311	206.311.319
	4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.918.021.038	7.210.451.647
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			37.275.959.897

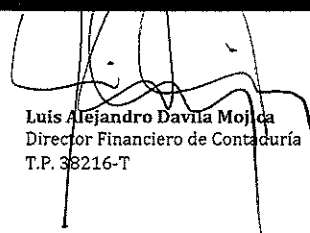
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	OTROS GASTOS	15.741.771.459	122.192.900.439
	5801 INTERESES	33.496.554.879	38.879.542.324
	5802 COMISIONES	135.547.029	118.971.476
	5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.331.867.370	10.644.125.151
	5805 FINANCIEROS	-	-
	5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.395.784.770	575.100.618
	5810 EXTRAORDINARIOS	995.731.847	1.111.718.202
	5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(26.613.714.436)	70.863.442.668
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			122.192.900.439

**EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL 221.627.713.936 - (84.916.940.542)**

**EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 305.574.440.661 - 160.959.060.944**

<b>ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>		
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	31/10/2017	31/10/2016
48 OTROS INGRESOS	-	-
4810 EXTRAORDINARIOS	-	-
58 OTROS GASTOS	-	-
5810 EXTRAORDINARIOS	-	-

**EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO 305.574.440.661 160.959.060.944**

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