



CUNDINAMARCA
unidos podemos más



GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

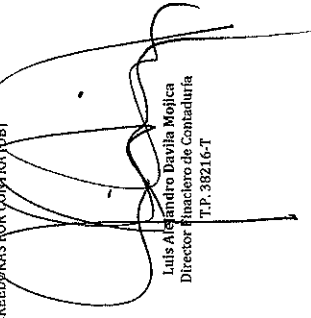
	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2016
ACTIVO				
CORRIENTE				
11 EFECTIVO	426.624.806.991	547.723.928.659	23.301.114.143	476.800.387.003
1105 CAJA	45.506.680	35.375.864	23.301.114.143	476.800.387.003
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	423.648.430.415	544.033.505.574	-	-
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	2.930.867.896	3.655.047.221	-	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.510.000.000	1.510.000.000	-	-
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1.510.000.000	1.510.000.000	-	-
13 RENTAS POR COBRAR	1	37.663.761.264	85.861.483.560	74.320.391.785
1305 VIGENCIA ACTUAL	1	37.650.863.957	49.276.648.015	19.152.969.922
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	1	12.892.307	6.119.478.369	12.999.597.196
14 DEUDORES	286.653.951.886	353.461.173.468	6.119.478.369	7.356.296.663
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.222.000	309.631.426	9.989.494.978	14.595.368.866
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32.820.991.035	40.698.022.939	1.341.256.421	1.019.597.349
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	163.252.963.244	149.379.694.397	650.055.586	116.101.483
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64.783.869.913	130.441.015.337	50.471.261	61.720.767
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25.794.905.694	32.632.809.369	18.413.704.860	18.730.989.691
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	1.807.525	1.807.525
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	18.616.545	186.942.323
1470 OTROS DEUDORES	-	-	-	-
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	-
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	-	-	-
15 INVENTARIOS	20.902.164	84.339.548	8.908.046.389	6.170.402.259
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20.902.164	84.339.548	8.908.046.389	6.170.402.259
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	11.508.605.919	9.147.412.830
19 OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	714.809.661.042	940.443.202.939	129.579.250.011	566.438.593.877
PASIVO				
CORRIENTE				
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-	-	85.861.483.560	74.320.391.785
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-	-	49.276.648.015	19.152.969.922
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-	6.119.478.369	12.999.597.196
2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-	9.989.494.978	14.595.368.866
24 CUENTAS POR PAGAR	-	-	1.341.256.421	1.019.597.349
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	650.055.586	116.101.483
2401 NACIONALES	-	-	50.471.261	61.720.767
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	18.413.704.860	18.730.989.691
2422 INTERESES POR PAGAR	-	-	1.807.525	1.807.525
2423 COMISIONES POR PAGAR	-	-	18.616.545	186.942.323
2425 ACREDORES	-	-	-	-
2436 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	-	-	8.908.046.389	6.170.402.259
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-	8.908.046.389	6.170.402.259
27 PASIVOS ESTIMADOS	-	-	11.508.605.919	9.147.412.830
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	11.508.605.919	9.147.412.830
29 OTROS PASIVOS	-	-	-	-
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	129.579.250.011	566.438.593.877		

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

NO. CORRIENTE	NO. CORRIENTE	30/09/2017	30/09/2016
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	31.039.135.924	32.845.524.303	43.421.351.048
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	19.464.135.924	19.372.631.399	13.823.083.622
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	9.850.000.000	9.850.000.000	29.598.267.426
	1.725.000.000	3.622.892.904	
14 DEUDORES		338.669	7.987.542.051
1470 OTROS DEUDORES	-	2.322.796.916	7.907.542.051
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		(2.322.458.247)	404.859.390
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		172.251.042.325	404.859.390
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359.890.531.235	306.887.350.802	
1605 TERRENOS	209.565.686.698	172.251.042.325	
1610 SEMOVIENTES			
1612 PLANTACIONES AGRÍCOLAS			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.839.457.859	25.193.907.096	145.014.495.771
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5.184.310.419	3.520.707.098	146.194.778.936
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			
1640 EDIFICACIONES	117.074.238.972	109.738.988.145	145.718.451.655
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	25.974.452.489	25.974.452.489	476.327.281
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.614.637.092	3.614.637.092	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.744.853.683	1.715.965.719	342.943.027.196
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.262.538.368	1.404.746.974	909.381.621.073
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.133.838.978	5.614.066.362	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31.512.190.445	27.128.861.536	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	32.301.729.686	18.678.937.369	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	230.933.150	231.373.150	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(95.548.334.553)	(88.183.334.553)	
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.464.299.366.915	2.598.864.400.880	3.189.581.681.778
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	43.163.580.166	43.163.580.166	2.906.345.401.272
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.294.530.377.812	4.294.640.555.907	180.262.340.945
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	281.800.000.000	281.800.000.000	210.644.498.039
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)	(2.157.054.423.413)	(2.032.599.367.543)	27.591.111.700
19 OTROS ACTIVOS	2.590.436.121.585	2.229.922.485.258	(135.261.670.178)
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2.809.470.337.255	16.437.231.484	
1910 CARGOS DIFERIDOS	654.180.443	794.206.123	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	116.069.901	116.749.901	
1970 INTANGIBLES	4.113.224.054	4.113.224.054	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.481.365.327)	(2.183.424.344)	
1999 VALORIZACIONES	178.563.675.259	210.644.498.040	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.945.665.155.659	3.158.520.099.912	3.189.581.681.778
TOTAL ACTIVO	6.560.474.816.701	4.098.963.302.851	4.098.963.302.851
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	6.560.474.816.701	4.098.963.302.851	4.098.963.302.851

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

0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		30/09/2017	30/09/2016	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		30/09/2017	30/09/2016
81	DERECHOS CONTINGENTES	268.816.080.450	283.080.587.092	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	611.200.449.177	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)	(997.813.086.595)	(959.772.701.356)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	(626.693.701.194)	(641.312.748.660)

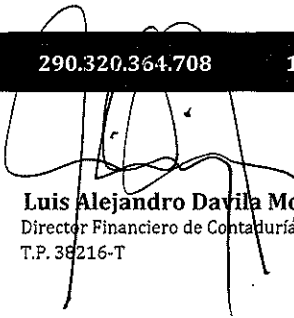

 Luis Alejandro Davila Mojica
 Director Rinclero de Contaduría
 T.P. 38216-T

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

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES		30/09/2017	30/09/2016
41	INGRESOS FISCALES	711.967.866.659	707.056.430.916
4105	TRIBUTARIOS	561.403.308.730	550.033.054.401
4110	NO TRIBUTARIOS	151.286.689.469	158.621.447.550
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(722.131.540)	(1.598.071.035)
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	124.419.652.348	60.469.810.008
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	33.419.664.652	10.685.915.937
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	28.101.134.276	30.193.998.663
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.898.853.420	19.589.895.408
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	555.215.876	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	555.215.876	-
		-	-
		-	-
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	836.942.734.883	767.526.240.924
GASTOS OPERACIONALES		-	-
51	DE ADMINISTRACIÓN	133.821.889.778	184.327.359.748
5101	SUELDOS Y SALARIOS	79.727.120.069	67.126.688.704
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.986.151.436	168.340.088
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.403.693.756	90.963.249.356
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.878.425.200	2.508.512.800
5111	GENERALES	11.642.879.183	22.139.040.003
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.183.620.134	1.421.528.797
52	DE OPERACIÓN	2.216.806.903	84.642.709
5202	SUELDOS Y SALARIOS	86.977.333	84.304.261
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5211	GENERALES	2.129.829.570	-
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	338.448
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	73.548.729.285	-
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	73.548.729.285	-
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
54	TRANSFERENCIAS	397.006.171.191	237.466.677.035
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	397.006.171.191	237.466.677.035
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	146.073.820.642	78.700.360.341
5501	EDUCACIÓN	22.875.778.227	32.382.730.050
5502	SALUD	-	-
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	38.861.118.009	28.706.991.655
5504	VIVIENDA	301.083.333	-
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	84.035.841.073	15.970.638.636
5508	MEDIO AMBIENTE	-	1.640.000.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.792.086.571	12.337.595.423
5705	FONDOS ENTREGADOS	16.792.086.571	12.337.595.423
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	769.459.504.370	512.916.635.256

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN				
72	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	-	
	7203 SERVICIOS EDUCATIVOS			
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			-	-
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL			67.483.230.513	254.609.605.668
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	234.768.659.741	27.323.540.603	
	4805 FINANCIEROS	205.269.513.642	7.895.398.101	
	4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.339.026.343	12.595.889.768	
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.791.358.974	960.272.085	
	4810 EXTRAORDINARIOS	34.461.984	203.011.037	
	4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.334.298.798	5.668.969.612	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			234.768.659.741	27.323.540.603
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	11.931.525.546	101.670.805.326	
	5801 INTERESES	30.339.020.492	34.638.113.341	
	5802 COMISIONES	101.602.315	118.971.476	
	5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.717.865.568	9.763.738.186	
	5805 FINANCIEROS			
	5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.391.034.770	526.621.618	
	5810 EXTRAORDINARIOS	995.726.771	977.818.995	
	5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(26.613.724.370)	55.645.541.710	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			11.931.525.546	101.670.805.326
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL			222.837.134.195	(74.347.264.723)
EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			290.320.364.708	180.262.340.945
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			30/09/2017	30/09/2016
48	OTROS INGRESOS	-	-	
	4810 EXTRAORDINARIOS			
58	OTROS GASTOS	-	-	
	5810 EXTRAORDINARIOS			
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO			290.320.364.708	180.262.340.945


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