



**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECTOR CENTRAL**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**A 31 DE MAYO 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 - SECTOR CENTRAL  
BALANCE GENERAL  
A MAYO 31 DE 2017  
(Expresado en col \$)

		31/05/2017	31/05/2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
11	EFFECTIVO	675.698.662,256	511.607.735,057
1105	CAJA	65.508.680	35.375.864
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	671.325.239,060	499.520.578,346
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	4.307.914,516	12.051.780,847
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	2.038.281,400	37.689.349,974
1305	VIGENCIA ACTUAL	2.038.281,399	37.650.868,957
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	1	38.481,017
14	DEUDORES	370.366.514,002	328.558.050,620
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.498,426	309.631,426
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48.536.467,328	26.642.284,283
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	168.039,138,893	149.929,854,066
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	94.320.363,454	114.260,068,584
1424	RECHOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.794,210	-
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	59.392.251,691	37.416,212,261
1470	OTROS DEUDORES	2.322.458,247	-
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	(2.322.458,247)	-
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	5.407.891,846	84.339,548
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.407.891,846	84.339,548
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-
19	OTROS ACTIVOS	3.519,265	3.809,399
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.519,265	3.809,399
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.055.024.868,769</b>	<b>879.453.284,598</b>

		31/05/2017	31/05/2016
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	451.962.098,286	503.092.625,118
2208	OPERACIONES DE LARGO PLAZO	451.962.098,286	503.092.625,118
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-	-
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-
2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	115.531.738,914	55.406.335,952
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.523.340,774	15.239.765,363
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	23.629,410,913	7.702,447,550
2422	INTERESES POR PAGAR	5.731.348,095	-
2423	COMISIONES POR PAGAR	1.628,782	-
2425	ACREEDORES	26.725,080,868	9.977,925,026
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.492,591,278	1.170,202,077
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	340.100,919	181,074,753
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	23.351,297	(38.372,034)
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16.970,704,700	18.990,705,829
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.807,525	1.807,525
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.644,081,106	2.180,809,863
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.448,292,657	-
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.856,935,881	9.336,275,950
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.856,935,881	9.336,275,950
27	PASIVOS ESTIMADOS	4.975,988,131	5.623,792,592
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.975,988,131	5.623,792,592
29	OTROS PASIVOS	-	-
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>582.326.761,212</b>	<b>573.459.029,612</b>

DEPARTAMENTO DE GUINDAMARCA - SECTOR CENTRAL.  
 BALANCE GENERAL  
 A MAYO 31 DE 2017  
 (Expresado en col \$)

NO. CUENTA		31/05/2017	31/05/2016
<b>NO. CUENTA</b>			
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	30.947.535.924	32.601.790.668
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	19.372.535.924	19.128.897.164
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	9.850.000.000	9.850.000.000
		1.725.000.000	3.622.892.904
<b>14 DEUDORES</b>			
1470	OTROS DEUDORES	-	398.669
1475	DEUDAS DE OFICIA. RECURSO	2.322.458.247	2.322.756.916
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(2.322.458.247)	(2.322.458.247)
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
1603	TERRENOS	349.329.599.381	293.279.502.315
1610	SENJOVERES	199.824.330.159	157.446.312.381
1612	PLANTACIONES AGRICOLAS	-	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN ROBENA	23.185.684.522	25.728.049.122
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5.387.070.744	2.930.212.618
1647	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	-
1649	EDIFICACIONES	115.799.166.836	109.738.988.145
1659	PLANTAS, MOTORES Y TORNELES	23.986.652.232	23.974.452.489
1659	REACTORES NUCLEARES	3.974.462.492	3.974.462.492
1659	REACTORES NUCLEARES	2.972.901.139	1.853.927.712
1660	EQUIPO MECANICO Y ELECTRICO	7.293.790.812	7.293.687.654
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.758.576.366	5.630.662.386
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	34.161.182.252	27.045.192.871
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25.762.499.261	18.819.332.354
1680	HOTELERIA	235.298.605	231.373.150
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(100.568.449.914)	(85.923.048.866)
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-	-
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(517.856.288)	-
<b>17 BIENES DE USO PUBLICO E INSTRUMENTOS Y CONTABILIDAD</b>			
1705	BIENES DE USO PUBLICO E INSTRUMENTOS Y CONTABILIDAD	2.515.952.351.445	2.645.521.035.658
1710	BIENES DE USO PUBLICO E INSTRUMENTOS Y CONTABILIDAD	43.161.588.166	43.161.588.166
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4.294.530.372.812	4.294.640.355.997
1715	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	201.800.000.000	201.800.000.000
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.859.824.350	1.859.824.350
1720	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(2.101.401.438.883)	(1.197.142.672.765)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2.966.277.953.619	2.333.407.268.601
1910	CARGOS DERRIDOS	2.766.976.391.253	16.437.231.484
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.522.570.297	999.338.331
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(1.345.132.605)	-
1930	BIENES DE ARTE Y CULTURA	116.249.901	116.689.901
1970	INTANGIBLES	4.794.494.149	4.113.224.054
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(3.004.477.849)	(2.055.135.397)
1999	VALORIZACIONES	105.815.103.526	213.695.709.208
	<b>TOTAL ACTIVO NO. CUENTA</b>	<b>5.166.507.445.369</b>	<b>3.205.024.995.311</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			
		<b>6.921.532.314.338</b>	<b>4.084.478.279.909</b>
<b>22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>			
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	34.820.979.493	52.215.889.512
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	9.058.911.046	20.443.177.915
		25.757.168.537	31.772.670.697
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>			
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5.271.694.701	7.907.532.051
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5.271.694.701	7.907.532.051
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	7.293.856.679	404.859.320
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	7.293.856.679	404.859.320
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			
2453	RECURSOS REQUERIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>			
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	474.832.117.968	145.014.495.771
2720	PROVISION PARA PENSIONES	884.144.389.930	145.014.495.771
2720	PROVISION PARA PENSIONES	386.687.728.035	-
29	OTROS PASIVOS	110.275.927.231	151.624.480.829
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	109.785.281.958	151.289.315.249
2910	INGRESOS REQUERIDOS POR ANTICIPADO	490.645.773	335.165.580
<b>TOTAL PASIVO NO. CUENTA</b>			
		<b>632.491.576.479</b>	<b>357.167.224.553</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
		<b>1.214.821.337.697</b>	<b>930.626.266.165</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
		<b>31/05/2017</b>	<b>31/05/2016</b>
<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>			
3105	CAPITAL FISCAL	5.706.710.976.447	3.153.852.023.744
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.287.118.774.820	2.921.886.532.203
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.153.324.18.450	78.760.521.193
3120	SUPERAVIT POR DONACION	15.931.510.526	215.695.709.207
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1.864.820	-
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2.081.570.011.997	16.004.624.927
3128	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)	(73.128.096.066)	(76.417.231.786)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.706.710.976.447</b>	<b>3.153.852.023.744</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>			
		<b>6.921.532.314.338</b>	<b>4.084.478.279.909</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12.038.073.196.574	645.799.688.172
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.596.938.718	4.493.232.017
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	(120.18.670.085.292)	(650.292.940.189)

Andrés Felipe Tzucul Gavins  
 Director Financiero de Contaduría  
 T.P. 169001-1

Revisó  
 Preparó

Luis Augusto Becerra Calderón  
 Milton Alberto Díaz Forero

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECTOR CENTRAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2017  
(Expresado en col \$)

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>31/05/2017</b>	<b>31/05/2016</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>434.532.473.461</b>	<b>347.964.733.686</b>
4105	TRIBUTARIOS	348.930.278.872	274.507.045.921
4110	NO TRIBUTARIOS	86.037.589.054	74.463.134.355
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(435.394.465)	(1.005.446.590)
<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>277.252.005.214</b>	<b>26.588.380.376</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	246.147.488.892	3.561.971.979
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6.450.684.413	8.821.348.267
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.653.831.909	14.205.060.130
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>555.215.876</b>	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	555.215.876	-
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>712.339.694.551</b>	<b>374.553.114.062</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		-	-
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>110.524.198.311</b>	<b>87.925.453.918</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	37.846.329.099	36.867.010.701
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	59.701.806.072	168.340.088
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.463.517.803	40.899.358.063
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.067.077.530	997.081.880
5111	GENERALES	4.481.821.422	7.933.333.719
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.963.646.085	1.060.329.467
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>149.780.791</b>	<b>45.886.889</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	108.584.413	45.886.889
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	-
5211	GENERALES	41.196.378	-
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</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>161.949.904.541</b>	<b>108.612.098.678</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	161.949.904.541	108.612.098.678
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>271.940.972.335</b>	<b>19.844.264.352</b>
5501	EDUCACIÓN	218.959.476.046	16.161.656.050
5502	SALUD	27.404.301.559	-
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7.604.957.675	-
5504	VIVIENDA	50.200.000	-
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.922.037.055	3.542.608.302
5508	MEDIO AMBIENTE	-	140.000.000
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>10.518.883.359</b>	<b>6.920.131.749</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	10.518.883.359	6.920.131.749
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>628.632.468.622</b>	<b>223.347.835.586</b>
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		-	-
<b>72</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>35.433.081</b>	-
7203	SERVICIOS EDUCATIVOS	35.433.081	-
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>35.433.081</b>	-
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>83.671.792.848</b>	<b>151.205.278.476</b>

