



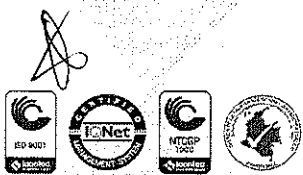
CUNDINAMARCA
unidos podemos más



GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

BALANCE GENERAL

A 31 DE JULIO 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

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

	31/07/2017	31/07/2016		31/07/2017	31/07/2016
CORRIENTE			PASIVO		
11 EFECTIVO	388.739.062.200	543.729.570.263	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y DE LARGO PLAZO	49.173.356.835	490.328.493.410
1105 CAJA	45.508.680	35.375.864	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	46.916.507.942	490.328.493.410
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	384.877.743.361	534.896.643.481	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	2.256.768.983	-
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	3.815.810.159	6.797.550.918	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.510.000.000	1.510.000.000	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1.510.000.000	1.510.000.000	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-
13 RENTAS POR COBRAR	1	37.663.761.264	24 CUENTAS POR PAGAR NACIONALES	43.037.758.409	55.991.474.005
1305 VIGENCIA ACTUAL	1	37.663.761.264	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.084.621.474	13.815.699.422
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	1	12.892.307	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.022.191.164	8.794.824.164
14 DEUDORES	317.295.119.118	341.907.734.538	2423 COMISIONES POR PAGAR	9.513.035.347	10.599.567.971
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.222.000	309.631.426	2425 ACREEDORES	1.114.457.560	1.003.305.574
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2436 TIMBRE	453.581.779	113.594.993
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29.287.807.095	29.267.478.706	2440 PAGAR	37.761.228	(7.962.486)
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	162.739.906.825	149.829.854.066	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.007.525	1.807.525
1422 CONTRIBUCIONES			2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16.791.685.787	20.115.522.220
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	98.937.504.218	125.455.529.805	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
1470 OTROS DEUDORES	26.328.678.980	36.945.240.535	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	18.616.545	1.645.114.622
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO			2460 CREDITOS JUDICIALES		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)			2480 DE SALUD		
15 INVENTARIOS	20.902.164	84.339.548	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	8.065.014.082	7.927.238.967
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20.902.164	84.339.548	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.109.441.881	6.791.029.716
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			27 PASIVOS ESTIMADOS	10.109.441.881	6.791.029.716
19 OTROS ACTIVOS	3.468.402	-	29 OTROS PASIVOS	-	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.468.402	-	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
1910 CARGOS DIFERIDOS			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	707.560.551.885	922.895.405.613	TOTAL PASIVO CORRIENTE	111.185.571.207	561.038.236.098

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2017
(Expresado en col \$)

NO. CORRIENTE				NO. CORRIENTE			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y		
1207	CONTROLADAS	30,947,535.924	32,673,490.068	2208	DE LARGO PLAZO	447,927,461.534	48,824,732.068
1208	CONTROLADAS	19,372,535.924	19,200,597.164	2213	DE LARGO PLAZO	423,767,264.314	16,921,830.596
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	9,850,000.000	9,850,000.000			24,160,197.120	31,902,901.472
		1,725,000.000	3,622,892.904				
14	DEUDORES		338.669	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E	5,271,694.701	7,997,542.051
1470	OTROS DEUDORES			2307	DE LARGO PLAZO	5,271,694.701	7,997,542.051
1475	DEUDAS DE DÉFICIL RECAUDO	2,322,458.247	2,322,796.916	24	CUENTAS POR PAGAR	404,859.390	404,859.390
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(2,322,458.247)	(2,322,458.247)	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	404,859.390	404,859.390
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	350,637,500.474	298,848,457.626	27	PASIVOS ESTIMADOS		
1605	TERRENOS	201,096,750.574	183,346,124.357	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	382,754,204.741	145,014,495.771
1610	SEMOSIERTES			2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	73,548,729.285	145,014,495.771
1612	PLANTACIONES AGRÍCOLAS			29	OTROS PASIVOS	88,826,017.290	150,707,554.770
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	88,335,140.017	150,275,520.190
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	19,804,349.192	25,728,049.122	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	490,869.273	432,026.580
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,129,622.837	2,962,771.229		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	925,184,237.656	352,859,184.050
1636	MANTENIMIENTO				TOTAL PASIVO	1,036,369,808.863	913,897,420.140
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS						
1640	EDIFICACIONES	115,134,135.467	109,738,988.145	31	PATRIMONIO		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	25,974,452.489	25,974,452.489	3105	HACIENDA PÚBLICA	5,442,456.361.320	3,190,890,646.563
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	3,614,637.092	3,614,637.092	3110	CAPITAL FISCAL	3,074,383,477.280	2,918,940,103.411
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,744,853.683	1,835,797.719	3115	RESULTADO DEL EJERCICIO	207,895,761.093	141,985,458.017
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,247,540.921	724,637.654	3120	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	178,040,771.057	212,679,882.093
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,130,429.978	5,617,499.862	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,084,111,918.006	21,913,095.103
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31,508,110.652	27,027,124.793	3126	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y ANOTIZACIONES (P8)	(101,975,566.906)	(104,637,892.061)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32,303,479.640	19,105,115.468		TOTAL PATRIMONIO	5,442,456.361.320	3,190,890,646.563
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	231,053.150	231,373.150				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(94,281,915.401)	(87,058,113.654)				
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)						
1695	PLANTA Y EQUIPO (CR)						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,492,125,859.165	2,618,298,313.638				
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)	(2,129,227,931.163)	(2,093,165,454.785)				
19	OTROS ACTIVOS	2,897,546,722.745	2,822,062,061.097				
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2,716,725,767.942	16,437,231.484				
1910	CARGOS DIFERIDOS	997,085.831	834,253.435				
1925	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)	(2,446,196,040)	(2,119,279,871)				
1999	VALORIZACIONES	178,040,771.057	212,679,882.094				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,771,257,619.308	3,181,882,661.098				
	TOTAL ACTIVO	6,478,826,170.193	4,104,778,066.711				

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

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES		31/07/2017	31/07/2016
41	INGRESOS FISCALES	539.460.464.723	523.867.326.755
4105	TRIBUTARIOS	425.100.270.414	416.594.520.445
4110	NO TRIBUTARIOS	114.900.453.254	108.568.789.799
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(540.258.945)	(1.295.983.489)
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	42.900.727.236	34.303.971.206
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9.467.733.438	8.311.267.951
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	17.268.775.968	11.616.039.719
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.164.217.830	14.376.663.536
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	555.215.876	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	555.215.876	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		582.916.407.835	558.171.297.961
GASTOS OPERACIONALES		-	-
51	DE ADMINISTRACIÓN	104.583.378.672	144.289.317.985
5101	SUELDOS Y SALARIOS	59.849.198.602	52.440.786.437
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.986.151.436	168.340.088
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.344.194.607	73.653.982.641
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.838.004.130	1.707.314.110
5111	GENERALES	8.400.887.344	15.191.322.528
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.164.942.553	1.127.572.181
52	DE OPERACIÓN	607.897.462	65.143.694
5202	SUELDOS Y SALARIOS	62.521.333	65.143.694
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5211	GENERALES	545.376.129	-
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
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	270.785.461.215	154.992.759.770
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	270.785.461.215	154.992.759.770
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	93.492.013.781	34.434.934.949
5501	EDUCACIÓN	18.060.773.824	28.112.579.792
5502	SALUD	-	-
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	29.750.784.703	-
5504	VIVIENDA	152.300.000	-
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	45.528.155.254	6.182.355.157
5508	MEDIO AMBIENTE	-	140.000.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.464.923.333	9.467.042.013
5705	FONDOS ENTREGADOS	13.464.923.333	9.467.042.013
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		556.482.403.748	343.249.198.411
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		-	-
72	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	-
7203	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		-	-
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		26.434.004.087	214.922.099.550

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

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES		31/07/2017	31/07/2016
41	INGRESOS FISCALES	539.460.464.723	523.867.326.755
4105	TRIBUTARIOS	425.100.270.414	416.594.520.445
4110	NO TRIBUTARIOS	114.900.453.254	108.568.789.799
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(540.258.945)	(1.295.983.489)
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	42.900.727.236	34.303.971.206
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9.467.733.438	8.311.267.951
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	17.268.775.968	11.616.039.719
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.164.217.830	14.376.663.536
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	555.215.876	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	555.215.876	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		582.916.407.835	558.171.297.961
GASTOS OPERACIONALES		-	-
51	DE ADMINISTRACIÓN	104.583.378.672	144.289.317.985
5101	SUELDOS Y SALARIOS	59.849.198.602	52.440.786.437
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.986.151.436	168.340.088
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.344.194.607	73.653.982.641
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.838.004.130	1.707.314.110
5111	GENERALES	8.400.887.344	15.191.322.528
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.164.942.553	1.127.572.181
52	DE OPERACIÓN	607.897.462	65.143.694
5202	SUELDOS Y SALARIOS	62.521.333	65.143.694
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5211	GENERALES	545.376.129	-
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
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	270.785.461.215	154.992.759.770
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	270.785.461.215	154.992.759.770
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	93.492.013.781	34.434.934.949
5501	EDUCACIÓN	18.060.773.824	28.112.579.792
5502	SALUD	-	-
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	29.750.784.703	-
5504	VIVIENDA	152.300.000	-
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	45.528.155.254	6.182.355.157
5508	MEDIO AMBIENTE	-	140.000.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.464.923.333	9.467.042.013
5705	FONDOS ENTREGADOS	13.464.923.333	9.467.042.013
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		556.482.403.748	343.249.198.411
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		-	-
72	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	-
7203	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		-	-
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		26.434.004.087	214.922.099.550

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

INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	184.668.132.973	17.974.767.710
4805	FINANCIEROS	170.898.474.194	5.963.863.185
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.863.392.182	6.477.871.895
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.569.248.351	750.481.813
4810	EXTRAORDINARIOS	18.402.739	97.601.846
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.318.615.507	4.684.948.971
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		184.668.132.973	17.974.767.710
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS	3.206.375.967	90.911.409.243
5801	INTERESES	23.537.935.423	26.111.530.715
5802	COMISIONES	69.369.041	56.784.683
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.712.553.510	5.719.565.545
5805	FINANCIEROS		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.565.961.710	8.276.184
5810	EXTRAORDINARIOS	476.477.496	966.258.689
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27.155.921.213)	58.048.993.427
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.206.375.967	90.911.409.243

EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	181.461.757.006	(72.936.641.533)
---	------------------------	-------------------------

EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	207.895.761.093	141.985.458.017
--	------------------------	------------------------

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		31/07/2017	31/07/2016
48	OTROS INGRESOS	-	-
4810	EXTRAORDINARIOS	-	-
58	OTROS GASTOS	-	-
5810	EXTRAORDINARIOS	-	-

EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	207.895.761.093	141.985.458.017
--	------------------------	------------------------


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