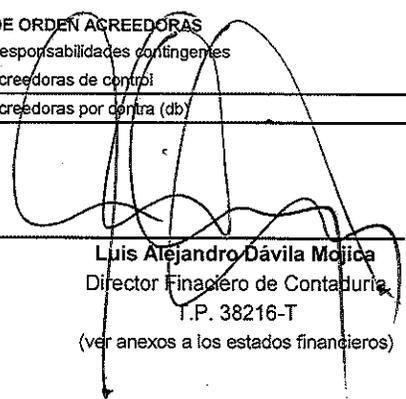


**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2018**

(Expresado en millones col \$)

ACTIVO	\$
Activo corriente	
Efectivo	642.457
Cuentas por cobrar	506.445
Inventarios	9.265
Otros activos	3.359.484
Total activo corriente	4.517.651
Activo no corriente	
Inversiones e instrumentos derivados	133.196
Propiedades, planta y equipo	791.923
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.422.560
Otros activos	259.629
Total activo no corriente	3.607.308
TOTAL ACTIVO	8.124.959
PASIVO	
Pasivo corriente	
Cuentas por pagar	181.716
Beneficios a empleados	4.367.900
Pasivos estimados	2.523
Total pasivo corriente	4.552.139
Pasivo no corriente	
Préstamos por pagar	664.739
Otros pasivos	20.547
Total pasivo no corriente	685.286
TOTAL PASIVO	5.237.425
PATRIMONIO	
Hacienda pública	
Capital fiscal	3.672.700
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.345.541)
Resultado del ejercicio	560.375
Total patrimonio	2.887.534
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	8.124.959
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Derechos contingentes	273.380
Deudoras de control	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	3.060.401
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Responsabilidades contingentes	575.291
Acreedoras de control	16.187
Acreedoras por contra (db)	591.478

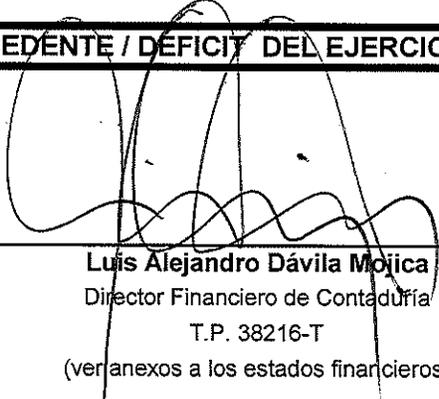

Luis Alejandro Dávila Mojica
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 38216-T
 (ver anexos a los estados financieros)

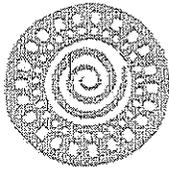


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Expresado en millones col \$)

INGRESOS OPERACIONALES		\$
Ingresos fiscales		924.080
Transferencias y subvenciones		834.525
Operaciones interinstitucionales		82
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.758.687
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración y Operación		184.398
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		3.241
Transferencias y subvenciones		337.073
Gasto público social		854.133
Operaciones interinstitucionales		36.934
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.415.779
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		342.908
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos		255.386
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		255.386
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos		37.919
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		37.919
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL		217.467
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		560.375


Luis Alejandro Dávila Mojica
Director Financiero de Contaduría
T.P. 38216-T
(ver anexos a los estados financieros)



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
"LA LEYENDA VIVE"

**EL SUSCRITO DIRECTOR FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE
CONTADURIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

CERTIFICA

Que la información contable del Departamento de Cundinamarca, con corte al 31 de Octubre de 2018, ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad y que las cifras presentadas en ellos, reflejan la situación financiera y de resultados del Departamento de Cundinamarca, en forma razonable con las siguientes salvedades:

En el sector central se vienen realizando contabilizaciones de causaciones parciales de los ingresos del departamento de Cundinamarca, en algunos tipos de recaudos.

El departamento se encuentra en proceso de contratación de ajuste de la herramienta SAP a las políticas de contabilidad bajo el nuevo marco normativo.

La cartera de Movilidad está en proceso de depuración, para ser incorporada a los estados financieros del departamento de Cundinamarca.

El departamento se encuentra en proceso de saneamiento contable, previo a la adopción del Nuevo marco normativo en materia de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

La información relativa a Propiedad, planta y equipo está siendo conciliada por el área competente; una vez se culmine el proceso, sus resultados serán incorporados contablemente.

El departamento se encuentra en el proceso de alineación interna, para enlazar las áreas que manejan recursos que sean catalogados como Bienes de uso público e histórico y cultural; para que puedan ser centralizados, controlados y administrados en el módulo SAP; para proceder a su reconocimiento, clasificación, medición posterior y revelaciones contables pertinentes.

Esta certificación se expide en Bogotá, a los trece (13) días del mes de Noviembre de 2018.


Luis Alejandro Dávila Mojica
Director Financiero de Contaduría
TP 38216-T