

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A Septiembre 30 de 2018**

(Expresado en millones col \$)

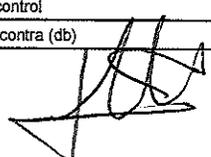
<b>ACTIVO</b>	<b>\$</b>
<b>Activo corriente</b>	
Efectivo	562.456
Cuentas por cobrar	498.778
Inventarios	9.532
Otros activos	51
<b>Total activo corriente</b>	<b>1.070.817</b>
<b>Activo no corriente</b>	
Inversiones e instrumentos derivados	133.197
Propiedades, planta y equipo	754.237
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.422.560
Otros activos	3.647.434
<b>Total activo no corriente</b>	<b>6.957.428</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.028.245</b>

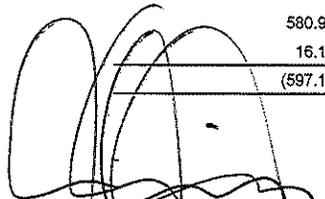
<b>PASIVO</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar	155.319
Beneficios a empleados	4.366.335
Pasivos estimados	2.523
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>4.524.177</b>
<b>Pasivo no corriente</b>	
Préstamos por pagar	650.449
Otros pasivos	20.501
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>670.950</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.195.127</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Hacienda pública</b>	
Capital fiscal	3.674.386
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.382.502)
Resultado del ejercicio	541.234
<b>Total patrimonio</b>	<b>2.833.118</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>8.028.245</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
Derechos contingentes	273.379
Deudoras de control	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	(3.060.400)

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
Responsabilidades contingentes	580.957
Acreedoras de control	16.187
Acreedoras por contra (db)	(597.144)

  
\_\_\_\_\_  
**Jorge Luis Trujillo Alfaro**  
Secretario de Hacienda

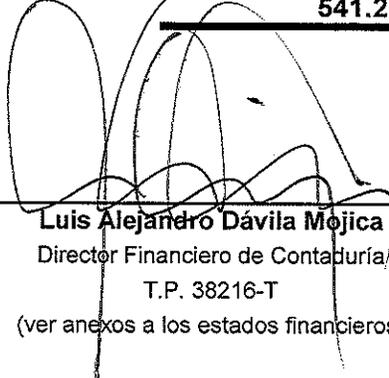
  
\_\_\_\_\_  
**Luis Alejandro Dávila Mojica**  
Director Financiero de Contaduría  
T.P. 38216-T  
(ver anexos a los estados financieros)

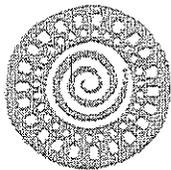
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A Septiembre 30 de 2018**

(Expresado en millones col \$)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$</b>
Ingresos fiscales		813.741
Transferencias y subvenciones		765.650
Operaciones interinstitucionales		82
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.579.473</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
De Administración y Operación		167.949
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		3.241
Transferencias y subvenciones		269.215
Gasto público social		778.085
Operaciones interinstitucionales		34.106
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.252.596</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>326.877</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros Ingresos		246.498
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>246.498</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros Gastos		32.141
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>32.141</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>214.357</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>541.234</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Jorge Luis Trujillo Alfaro**  
Secretario de Hacienda

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



**CUNDINAMARCA**  
\*\*EL DORADO\*\*  
¡LA LEYENDA VIVE!

**LOS SUSCRITOS SECRETARIO DE HACIENDA Y DIRECTOR FINANCIERO  
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA DEL DEPARTAMENTO DE  
CUNDINAMARCA**

**CERTIFICAMOS**

Que la información contable del Departamento de Cundinamarca, con corte al 30 de Septiembre de 2018, ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad y que las cifras presentadas en ellos, reflejan la situación financiera, económica, social y ambiental del Departamento de Cundinamarca, Asamblea Contraloría, 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 treinta (30) días del mes de Noviembre de 2.018.

**Jorge Luis Trujillo Alfaro**  
Secretario de Hacienda

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