

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de enero de 2021 - 2020

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	2021	2020
	\$	\$
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo	604 794	508 473
Cuentas por cobrar	520 545	574 236
Inventarios	7 728	4 513
Otros activos	51	51
Total activo corriente	1.133.118	1.087.273
Activo no corriente		
Inversiones e instrumentos derivados	166 386	165 733
Propiedades, planta y equipo	659 057	664 201
Bienes de uso público e históricos y culturales	1 907 770	2 074 729
Otros activos	4 348 958	3 953 609
Total activo no corriente	7.082.171	6.858.272
TOTAL ACTIVO	8.215.289	7.945.545
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	286 635	212 304
Beneficios a empleados	5 505 219	5 482 224
Provisiones	634	1 324
Total pasivo corriente	5.792.488	5.695.852
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	131 155	130 523
Prestamos por pagar	584 072	606 364
Beneficios a empleados	88	-
Otros pasivos	14 206	15 467
Total pasivo no corriente	729.521	752.354
TOTAL PASIVO	6.522.009	6.448.206
PATRIMONIO		
Hacienda pública		
Capital fiscal	3 628 951	3 628 951
Resultado del ejercicio	65 918	52 472
Resultados de ejercicios anteriores	-2 025 645	-2 213 294
Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en controladas	1 007	488
Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en asociadas	13 961	19 634
Ganancia o pérdida en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio reclasificadas a las categorías de costo amortizado o del costo	9 088	9 088
TOTAL PATRIMONIO	1.693.280	1.497.339
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.215.289	7.945.545
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos contingentes	270 324	265 028
Deudoras de control	744 482	739 080
Deudoras por contra (CR)	-1 014 806	-1 004 108
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	568 852	563 997
Acreedoras de control	15 524	15 524
Acreedoras por contra (DB)	-581 376	-579 521

Erika Elizabeth Sabogal Castro

C. No 1 071 628 833 de Fomequé (Cundinamarca)
 Secretaria de Hacienda

Raúl Antonio Barriga Castiblanco

C.C. No 20 467 154 de Villapinzón (Cundinamarca)
 Director Financiero de Contaduría

T.P. 139937-T



Gobernación de Cundinamarca

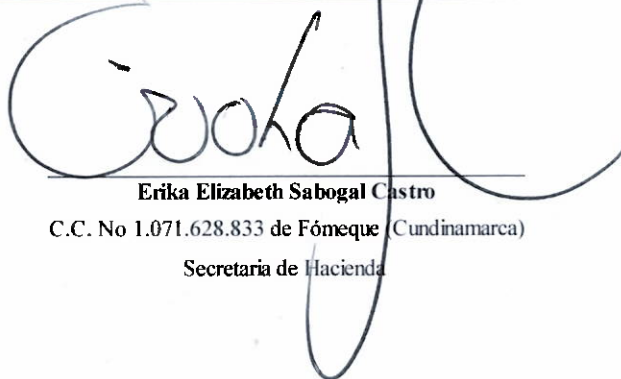


Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 4.
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491454

[f/CundiGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.cundinamarca.gov.co

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
 Por el período del 1 de enero al 31 de enero 2021 - 2020
 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	2021	2020
	\$	\$
INGRESOS		
Ingresos fiscales	83.884	79.247
Transferencias y subvenciones	67.120	74.057
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	151.004	153.304
GASTOS		
De Administración y Operación	7.655	18.762
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	14.475	15.120
Transferencias y subvenciones	2.520	12.498
Gasto público social	56.358	49.495
Operaciones interinstitucionales	1.725	1.081
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	82.733	96.956
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	68.271	56.348
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	157	1.965
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	157	1.965
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos	2.510	5.841
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.510	5.841
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	-2.353	-3.876
EXCEDENTE/ DÉFICIT DEL EJERCICIO	65.918	52.472



Erika Elizabeth Sabogal Castro
 C.C. No 1.071.628.833 de Fómeque (Cundinamarca)
 Secretaria de Hacienda



Raúl Antonio Barriga Castiblanco
 C.C. No 80.467.154 de Villapinzón
 (Cundinamarca)
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 139937 -T





**LOS SUSCRITOS SECRETARIA DE HACIENDA Y DIRECTOR FINANCIERO DE
CONTADURÍA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

CERTIFICAMOS

Que la información contable del departamento de Cundinamarca, con corte al 31 de enero de 2021, ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad, elaborada conforme al marco normativo para entidades de gobierno en concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP expedidos por la Contaduría General de la Nación y que las cifras presentadas en los estados financieros han sido reconocidas y reveladas, reflejando razonablemente la situación financiera y de resultados del departamento de Cundinamarca, con las siguientes limitaciones:

La Secretaría de Transporte y Movilidad no ha incorporado la cartera de comparendos a los estados financieros.


La Secretaría General se encuentra liderando el proceso de alineación interna de las áreas que manejan recursos catalogados como bienes de uso público e histórico y cultural para definir los procedimientos operativos y así centralizar, controlar y administrar la información en el módulo de activos fijos en SAP, que a su vez permita el reconocimiento, clasificación, medición posterior y revelaciones contables pertinentes.

El control y registro de los bienes muebles o inmuebles dados o recibidos por la Gobernación en desarrollo de convenios con otras entidades públicas es asumido por la Secretaría que entrega o recibe dichos bienes.

La Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la oficina soporte de SAP, es la administradora del software contable quien efectúa los ajustes a la herramienta solicitadas desde la Dirección de Contaduría, que permite generar los reportes que deben ser enviados a entes externos; en consecuencia, esta Dirección no tiene el manejo directo de SAP.

Las operaciones recíprocas que el departamento tiene con entidades públicas reciben un seguimiento continuo, y se concilian de manera permanente; la Dirección de Contaduría continúa ajustando el procedimiento para el manejo de estas cuentas y mantiene interacción con las distintas entidades.

La presente certificación avala los estados financieros individuales al 31 de enero de 2021.


Erika Elizabeth Sabogal Castro
C.C. No 1.071.628.833 de Fómique (Cundinamarca)
Secretaria de Hacienda


Raúl Antonio Barriga Castiblanco
C.C. No 80.467.154 de Villapinzón (Cundinamarca)
Director Financiero de Contaduría
TP 139937-T



**Gobernación de
Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 4.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491454
f/CundiGob t CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co