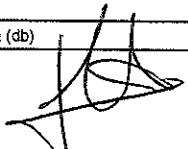


**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO AGREGADO DE SITUACION FINANCIERA**

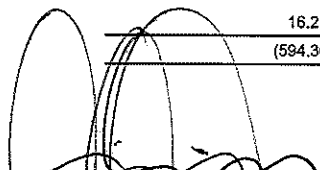
A Junio 30 de 2018

(Expresado en millones col \$)

ACTIVO	\$
Activo corriente	
Efectivo	611.822
Cuentas por cobrar	445.695
Inventarios	11.076
Otros activos	51
Total activo corriente	1.068.644
Activo no corriente	
Inversiones e instrumentos derivados	133.197
Propiedades, planta y equipo	834.910
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.423.290
Otros activos	3.659.601
Total activo no corriente	7.050.998
TOTAL ACTIVO	8.119.642
PASIVO	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar	230.056
Beneficios a empleados	4.386.023
Pasivos estimados	23.427
Total pasivo corriente	4.639.506
Pasivo no corriente	
Préstamos por pagar	574.334
Otros pasivos	20.364
Total pasivo no corriente	594.698
TOTAL PASIVO	5.234.204
PATRIMONIO	
Hacienda pública	
Capital fiscal	3.986.563
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.361.426)
Resultado del ejercicio	260.301
Total patrimonio	2.885.438
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	8.119.642
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Derechos contingentes	273.269
Deudoras de control	2.789.515
Deudoras por contra (cr)	(3.062.784)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Responsabilidades contingentes	578.089
Acreedoras de control	16.211
Acreedoras por contra (db)	(594.300)




Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda



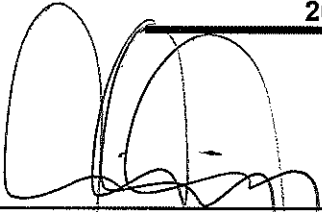
Luis Alejandro Davila Mojica
Director Financiero de Contaduría
T.P. 38216-T
(ver anexos a los estados financieros)

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO AGREGADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A Junio 30 de 2018
(Expresado en millones col \$)

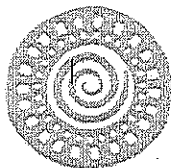
INGRESOS OPERACIONALES	\$
Ingresos fiscales	528.213
Venta de bienes	57
Venta de servicios	642
Transferencias y subvenciones	450.462
Operaciones interinstitucionales	7.702
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	987.076
GASTOS OPERACIONALES	
De Administración y Operación	136.908
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	10.610
Transferencias y subvenciones	169.830
Gasto público social	500.428
Operaciones interinstitucionales	23.324
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	841.100
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	145.976
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Otros Ingresos	135.711
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	135.711
GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Gastos	21.386
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	21.386
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	114.325
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	260.301



Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda



Luis Alejandro Dávila Mbjica
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, agregada con la información contable de la Asamblea y Contraloría, con corte al 30 de Junio 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.

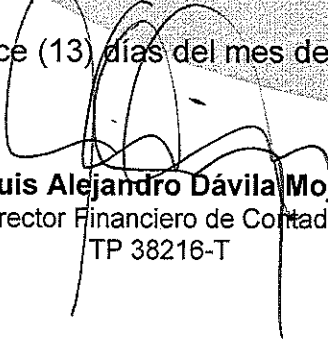
La información relativa a Propiedad, planta y equipo está siendo conciliada por el área competente; una vez se culmine el proceso, sus resultados serán incorporados contablemente.

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.

Con ocasión de la expedición de la Resolución N° 523 del 19 de noviembre de 2018 de la CGN, hubo necesidad de efectuar unos ajustes que afectaron la cuenta de Impacto por transición al nuevo marco de regulación, lo que conllevó a la actualización de los estados financieros a este corte.

Esta certificación se expide en Bogotá, a los trece (13) días del mes de Febrero de 2.019.


Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda


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