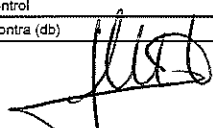



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO AGREGADO DE SITUACION FINANCIERA
(Gobernación, Contraloría, Instituciones Educativas y Asamblea Departamental)
A Diciembre 31 de 2018
(Expresado en millones col \$)

ACTIVO	\$
Activo corriente	
Efectivo	546.186
Cuentas por cobrar	549.891
Inventarios	6.345
Otros activos	51
Total activo corriente	1.102.473
Activo no corriente	
Inversiones e instrumentos derivados	162.312
Propiedades, planta y equipo	736.375
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.256.011
Otros activos	3.569.488
Total activo no corriente	6.724.186
TOTAL ACTIVO	7.826.659
PASIVO	
Pasivo corriente	
Cuentas por pagar	271.767
Beneficios a empleados	4.747.581
Pasivos estimados	2.639
Total pasivo corriente	5.021.987
Pasivo no corriente	
Emisión y colocación de títulos de deuda	130.000
Préstamos por pagar	647.041
Otros pasivos	20.144
Total pasivo no corriente	797.185
TOTAL PASIVO	5.819.172
PATRIMONIO	
Hacienda pública	
Capital fiscal	3.692.508
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.468.331)
Resultado del ejercicio	(241.736)
Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en asociadas	15.958
Ganancias o Pérdidas 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
Total patrimonio	2.007.487
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	7.826.659

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Derechos contingentes	272.048
Deudoras de control	2.819.453
Deudoras por contra (cr)	(3.091.501)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Responsabilidades contingentes	571.995
Acreedoras de control	16.204
Acreedoras por contra (db)	(588.199)


Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda
Gobernación de Cundinamarca


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

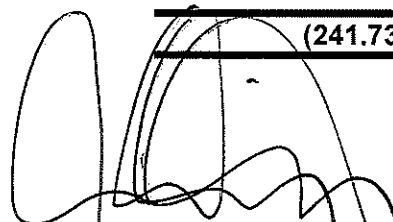
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO AGREGADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Gobernación, Contraloría, Instituciones Educativas y Asamblea Departamental)

(Expresado en millones col \$)

INGRESOS OPERACIONALES		\$
Ingresos fiscales		1.287.855
Venta de bienes		159
Venta de servicios		1.234
Transferencias y subvenciones		1.119.950
Operaciones interinstitucionales		13.400
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2.422.598
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración y Operación		714.824
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		198.395
Transferencias y subvenciones		581.754
Gasto público social		1.405.133
Operaciones interinstitucionales		46.191
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		2.946.297
COSTO DE VENTAS		
Costo de ventas de bienes		1
TOTAL COSTO DE VENTAS		1
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		(523.700)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos		329.861
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		329.861
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos		47.897
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		47.897
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL		281.964
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		(241.736)



Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda
Gobernación de Cundinamarca

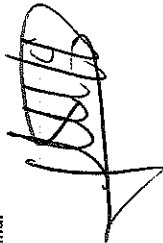


Luis Alejandro Dávila Mojica
Director Financiero de Contaduría
T.P. 38216-T

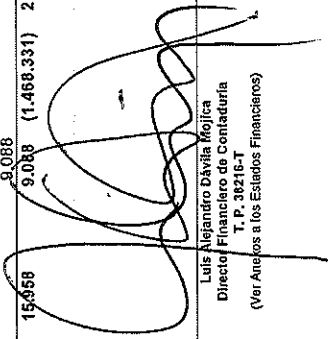
(ver anexos a los estados financieros)

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
ESTADO AGREGADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Gobernación, Contraloría, Instituciones Educativas y Asamblea Departamental)
 (Expresado en Millones de pesos colombianos)

RUBRO CONTABLE	SALDO INICIAL	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR VALORIZACION	SUPERAVIT POR DONACION	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	EFEECTO SANEAMIENTO CONTABLE	GANANCIA O PERDIDA INVERSIONES EN ASOCIADAS	GANANCIA O PERDIDA INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	SALDO FINAL
	<u>2.018</u>										<u>2.018</u>
Capital Fiscal	1.844.826	1.847.682									3.692.508
Resultado del Ejercicio	167.919		(409.655)								(241.736)
Superavít por Valorización	150.846			(150.846)							0
Superavít por Donación	8.582				(8.582)						0
Patrimonio Público Incorporado	2.137.372					(2.137.372)					0
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	(193.358)						193.358				0
Impacto por Transición al Nuevo Marco de Regulación	0								(1.468.331)		(1.468.331)
Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en asociadas	0							15.958			15.958
Ganancias o Pérdidas 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	0										0
Saldo Final	4.116.187	1.847.682	(409.655)	(150.846)	(8.582)	(2.137.372)	193.358	15.958	9.088	(1.468.331)	2.007.487



Jorge Luis Trujillo Alfaro
 Secretario de Hacienda
 Gobernación de Cundinamarca



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, agregada con la información contable de la Asamblea y Contraloría, con corte al 31 de Diciembre 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, en forma razonable, del Departamento de Cundinamarca, Contraloría, Instituciones Educativas y Asamblea Departamental, quienes son responsables por la preparación de sus estados financieros, 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 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 el proceso de identificación de las áreas que manejan recursos destinados a Bienes de uso público, histórico y cultural; para que puedan ser clasificados, registrados y administrados en el módulo SAP; para proceder a su reconocimiento, medición posterior y revelaciones contables pertinentes.

Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda
Gobernación de Cundinamarca

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