

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Enero de 2019 - 2018

(Expresado en millones col \$)

	2019 \$	2018 \$
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo	681.621	588.655
Cuentas por cobrar	512.373	448.790
Inventarios	6.289	6.904
Otros activos	51	51
Total activo corriente	1.200.334	1.044.400
Activo no corriente		
Inversiones e instrumentos derivados	162.311	133.196
Propiedades, planta y equipo	662.808	773.169
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.242.089	2.422.560
Otros activos	3.586.269	3.494.684
Total activo no corriente	6.653.477	6.823.609
TOTAL ACTIVO	7.853.811	7.868.009
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	266.190	240.815
Beneficios a empleados	4.747.781	4.365.910
Pasivos estimados	2.610	20.265
Total pasivo corriente	5.016.581	4.626.990
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	130.000	-
Préstamos por pagar	641.751	599.387
Otros pasivos	19.849	23.839
Total pasivo no corriente	791.600	623.226
TOTAL PASIVO	5.808.181	5.250.216
PATRIMONIO		
Hacienda pública		
Capital fiscal	3.628.951	3.926.041
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	(1.354.824)
Resultado del ejercicio	120.422	46.576
Resultados de ejercicios anteriores	(1.728.789)	-
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	2.045.630	2.617.793
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	7.853.811	7.868.009
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos contingentes	272.036	272.674
Deudoras de control	2.786.969	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	3.059.005	3.059.695
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	571.222	596.049
Acreedoras de control	16.187	16.187
Acreedoras por contra (db)	587.409	612.236

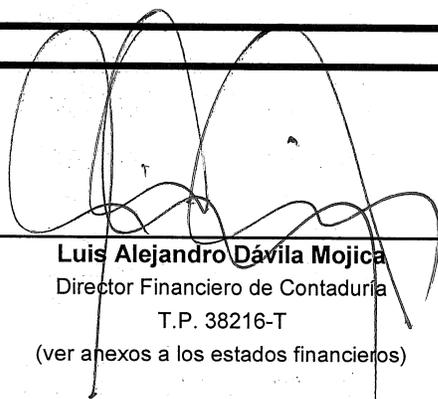
Luis Alejandro Dávila Mojica
Director Financiero de Contaduría
T.P. 38216-T
(ver anexos a los estados financieros)



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2019 - 2018

(Expresado en millones col \$)

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos fiscales	\$ 83.225	\$ 61.070
Transferencias y subvenciones	74.524	55.711
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	157.749	116.781
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración y Operación	9.593	6.595
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	14.721	-
Transferencias y subvenciones	4.022	18.890
Gasto público social	2.696	41.775
Operaciones interinstitucionales	2.714	2.116
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	33.746	69.376
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	124.003	47.405
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	574	2.623
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	574	2.623
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos	4.155	3.452
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.155	3.452
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	(3.581)	(829)
	120.422	46.576


Luis Alejandro Dávila Mojica

Director Financiero de Contaduría

T.P. 38216-T

(ver anexos a los estados financieros)