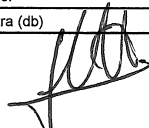



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Marzo de 2019 - 2018

(Expresado en millones col \$)

	2019	2018
	\$	\$
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo	593.309	623.248
Cuentas por cobrar	509.610	454.250
Inventarios	5.254	7.981
Otros activos	51	51
Total activo corriente	1.108.224	1.085.530
Activo no corriente		
Inversiones e instrumentos derivados	165.311	133.197
Propiedades, planta y equipo	664.079	746.293
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.213.861	2.422.560
Otros activos	3.698.921	3.525.055
Total activo no corriente	6.742.172	6.827.105
TOTAL ACTIVO	7.850.396	7.912.635
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	197.227	220.573
Beneficios a empleados	4.746.089	4.390.123
Pasivos estimados	2.962	23.399
Total pasivo corriente	4.946.278	4.634.095
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	130.672	-
Préstamos por pagar	625.444	590.416
Otros pasivos	18.799	21.910
Total pasivo no corriente	774.915	612.326
TOTAL PASIVO	5.721.193	5.246.421
PATRIMONIO		
Hacienda pública		
Capital fiscal	3.628.951	3.916.478
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	(1.382.502)
Resultado del ejercicio	239.520	132.238
Resultados de ejercicios anteriores	(1.764.314)	-
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	2.129.203	2.666.214
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	7.850.396	7.912.635
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos contingentes	272.036	272.749
Deudoras de control	2.786.969	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	(3.059.005)	(3.059.770)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	555.678	579.830
Acreedoras de control	16.187	16.187
Acreedoras por contra (db)	(571.865)	(596.017)



Jorge Luis Tujillo Alfaro
Secretario de Hacienda
Gobernación de Cundinamarca

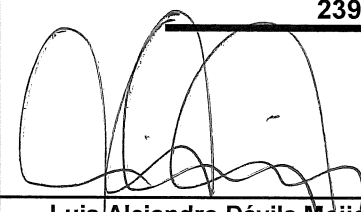

Luis Alejandro Dávila Mojica
Director Financiero de Contaduría
T.P. 38216-T
(ver anexos a los estados financieros)

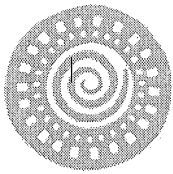
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 - 2018

(Expresado en millones col \$)

	2019	2018
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos fiscales	267.432	247.933
Transferencias y subvenciones	273.514	190.897
Operaciones interinstitucionales	-	82
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	540.946	438.912
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración y Operación	45.180	56.940
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	45.418	3.238
Transferencias y subvenciones	61.544	79.900
Gasto público social	213.128	161.076
Operaciones interinstitucionales	7.070	7.448
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	372.340	308.602
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	168.606	130.310
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	83.732	12.058
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	83.732	12.058
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos	12.818	10.130
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.818	10.130
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	70.914	1.928
	239.520	132.238


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, con corte al 31 de Marzo de 2019, ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad, elaborada conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP y que las cifras presentadas en ellos han sido reconocidas y reveladas, reflejando razonablemente la situación financiera y de resultados del Departamento de Cundinamarca con las siguientes salvedades:

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

El departamento se encuentra en 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 para 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 recursos dados o recibidos por la Gobernación en desarrollo de convenios con otras Entidades Públicas es asumido por la Secretaria que entrega o recibe dichos recursos.

La Oficina soporte de SAP, administradora del software contable debe efectuar los ajustes a la herramienta que han sido solicitadas desde la Dirección Contable.

La presente certificación avala los Estados Financieros referenciados del Departamento de Cundinamarca – Nivel Central – con corte al 31 de marzo de 2019.

Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda
Gobernación de Cundinamarca

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