

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 de Febrero de 2019 - 2018

(Expresado en millones col \$)

	2019	2018
	\$	\$
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo	621.116	623.994
Cuentas por cobrar	505.744	448.505
Inventarios	5.337	6.900
Otros activos	51	51
Total activo corriente	1.132.248	1.079.450
Activo no corriente		
Inversiones e instrumentos derivados	162.311	133.197
Propiedades, planta y equipo	661.826	773.381
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.228.578	2.422.560
Otros activos	3.608.939	3.529.665
Total activo no corriente	6.661.654	6.858.803
TOTAL ACTIVO	7.793.902	7.938.253
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	193.263	239.506
Beneficios a empleados	4.745.536	4.393.313
Pasivos estimados	2.610	20.265
Total pasivo corriente	4.941.409	4.653.084
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	130.000	-
Préstamos por pagar	635.554	591.745
Otros pasivos	18.502	22.380
Total pasivo no corriente	784.056	614.125
TOTAL PASIVO	5.725.465	5.267.209
PATRIMONIO		
Hacienda pública		
Capital fiscal	3.628.951	3.923.575
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	(1.354.723)
Resultado del ejercicio	144.709	102.192
Resultados de ejercicios anteriores	(1.730.269)	-
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	2.068.437	2.671.044
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	7.793.902	7.938.253
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos contingentes	272.036	272.730
Deudoras de control	2.786.969	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	3.059.005	3.059.751
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

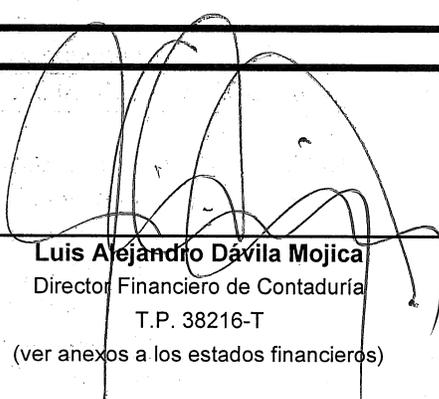
Luis Alejandro Dávila Mojica
Director Financiero de Contaduría
T.P. 38216-T

(ver anexos a los estados financieros)

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 - 2018

(Expresado en millones col \$)

	2019	2018
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos fiscales	179.561	160.115
Transferencias y subvenciones	163.777	111.633
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	343.338	271.748
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración y Operación	28.015	27.954
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29.290	-
Transferencias y subvenciones	21.294	42.994
Gasto público social	115.111	93.352
Operaciones interinstitucionales	4.460	3.956
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	198.170	168.256
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	145.168	103.492
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	7.762	5.296
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	7.762	5.296
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos	8.221	6.596
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.221	6.596
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	(459)	(1.300)
	144.709	102.192


Luis Alejandro Dávila Mojica

Director Financiero de Contaduría

T.P. 38216-T

(ver anexos a los estados financieros)