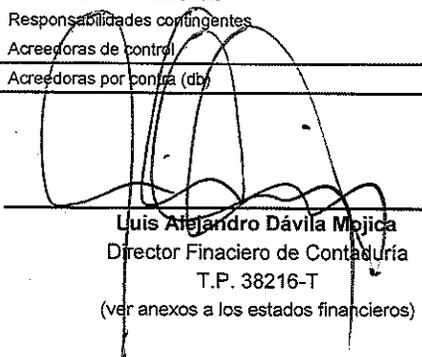


**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

(Expresado en millones col \$)

<b>ACTIVO</b>	<b>\$</b>
<b>Activo corriente</b>	
Efectivo	654.386
Cuentas por cobrar	484.159
Inventarios	3.634
Otros activos	3.596.678
<b>Total activo corriente</b>	<b>4.738.857</b>
<b>Activo no corriente</b>	
Inversiones e instrumentos derivados	133.197
Propiedades, planta y equipo	798.187
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.422.560
Otros activos	38.797
<b>Total activo no corriente</b>	<b>3.392.741</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.131.598</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>Pasivo corriente</b>	
Cuentas por pagar	230.223
Beneficios a empleados	4.391.006
Pasivos estimados	2.523
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>4.623.752</b>
<b>Pasivo no corriente</b>	
Préstamos por pagar	658.003
Otros pasivos	21.903
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>679.906</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.303.658</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Hacienda pública</b>	
Capital fiscal	3.666.083
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.339.200)
Resultado del ejercicio	501.057
<b>Total patrimonio</b>	<b>2.827.940</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>8.131.598</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
Derechos contingentes	273.424
Deudoras de control	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	3.060.445
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
Responsabilidades contingentes	575.291
Acreedoras de control	16.187
Acreedoras por contra (db)	591.478

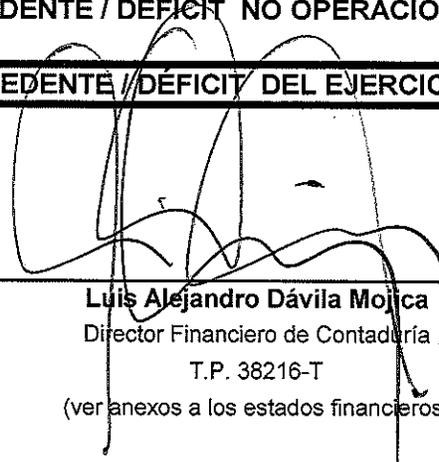
  
**Luis Alejandro Dávila Mojica**  
 Director Financiero de Contaduría  
 T.P. 38216-T  
 (ver anexos a los estados financieros)

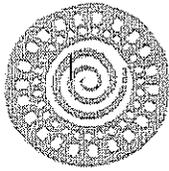


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Expresado en millones col \$)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$</b>
Ingresos fiscales		1.046.934
Transferencias y subvenciones		927.065
Operaciones interinstitucionales		82
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.974.081</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
De Administración y Operación		200.318
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		3.241
Transferencias y subvenciones		438.542
Gasto público social		1.036.297
Operaciones interinstitucionales		40.695
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.719.093</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>254.988</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros Ingresos		288.154
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>288.154</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros Gastos		42.085
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>42.085</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>246.069</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>501.057</b>

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



**CUNDINAMARCA**  
"EL DORADO"  
"LA LEYENDA VIVE"

**EL SUSCRITO DIRECTOR FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE  
CONTADURIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

**CERTIFICA**

Que la información contable del Departamento de Cundinamarca, con corte al 30 de Noviembre de 2018, ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad y que las cifras presentadas en ellos, reflejan la situación financiera y de resultados del Departamento de Cundinamarca, 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.

Esta certificación se expide en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de Diciembre de 2.018.

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