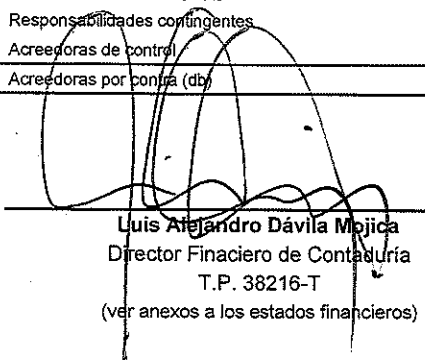


**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

(Expresado en millones col \$)

ACTIVO	\$
Activo corriente	
Efectivo	654.386
Cuentas por cobrar	484.159
Inventarios	3.634
Otros activos	3.596.678
Total activo corriente	4.738.857
Activo no corriente	
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
Total activo no corriente	3.392.741
TOTAL ACTIVO	8.131.598
PASIVO	
Pasivo corriente	
Cuentas por pagar	230.223
Beneficios a empleados	4.391.006
Pasivos estimados	2.523
Total pasivo corriente	4.623.752
Pasivo no corriente	
Préstamos por pagar	658.003
Otros pasivos	21.903
Total pasivo no corriente	679.906
TOTAL PASIVO	5.303.658
PATRIMONIO	
Hacienda pública	
Capital fiscal	3.666.083
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.339.200)
Resultado del ejercicio	501.057
Total patrimonio	2.827.940
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	8.131.598
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Derechos contingentes	273.424
Deudoras de control	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	3.060.445
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Responsabilidades contingentes	575.291
Acreedoras de control	16.187
Acreedoras por contra (db)	591.478

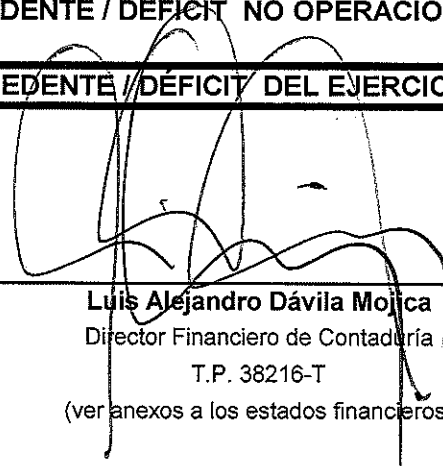

Luis Alejandro Dávila Mojica
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 38216-T
 (ver anexos a los estados financieros)

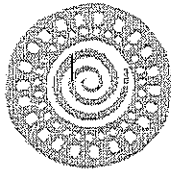


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Expresado en millones col \$)

INGRESOS OPERACIONALES		\$
Ingresos fiscales		1.046.934
Transferencias y subvenciones		927.065
Operaciones interinstitucionales		82
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.974.081
GASTOS OPERACIONALES		
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
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.719.093
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		254.988
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos		288.154
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		288.154
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos		42.085
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		42.085
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL		246.069
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		501.057


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.

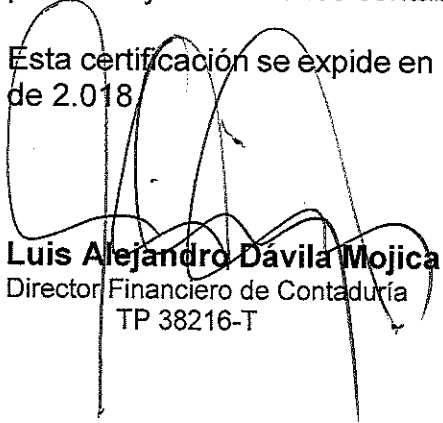
La cartera de Movilidad está en proceso de depuración, para ser incorporada a los estados financieros del departamento de Cundinamarca.

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