

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO AGREGADO DE SITUACION FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2018

(Expresado en millones col \$)

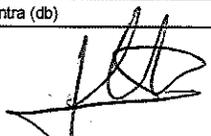
ACTIVO	\$
Activo corriente	
Efectivo	585.238
Cuentas por cobrar	498.861
Inventarios	9.613
Otros activos	51
Total activo corriente	1.093.763
Activo no corriente	
Inversiones e instrumentos derivados	133.197
Propiedades, planta y equipo	836.551
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.423.260
Otros activos	3.648.050
Total activo no corriente	7.041.058
TOTAL ACTIVO	8.134.821

PASIVO	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar	155.968
Beneficios a empleados	4.369.308
Pasivos estimados	2.552
Total pasivo corriente	4.527.828
Pasivo no corriente	
Préstamos por pagar	650.450
Otros pasivos	20.506
Total pasivo no corriente	670.956
TOTAL PASIVO	5.198.784

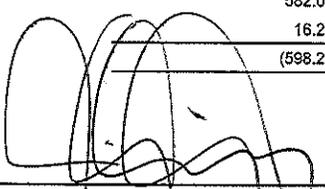
PATRIMONIO	
Hacienda pública	
Capital fiscal	3.749.563
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.361.426)
Resultado del ejercicio	547.900
Total patrimonio	2.936.037
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	8.134.821

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Derechos contingentes	273.391
Deudoras de control	2.789.521
Deudoras por contra (cr)	(3.062.912)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Responsabilidades contingentes	582.025
Acreedoras de control	16.203
Acreedoras por contra (db)	(598.228)



Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda



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

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO AGREGADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A Septiembre 30 de 2018
(Expresado en millones col \$)

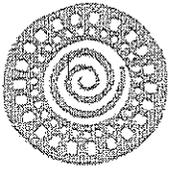
INGRESOS OPERACIONALES	\$
Ingresos fiscales	813.741
Venta de bienes	115
Venta de servicios	878
Transferencias y subvenciones	799.812
Operaciones interinstitucionales	10.489
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.625.035
GASTOS OPERACIONALES	
De Administración y Operación	198.965
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	15.480
Transferencias y subvenciones	269.215
Gasto público social	778.085
Operaciones interinstitucionales	34.323
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.296.068
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	328.967
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Otros Ingresos	251.241
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	251.241
GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Gastos	32.308
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	32.308
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	218.933
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	547.900



Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda



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, agregada con la información contable de la Asamblea y Contraloría, con corte al 30 de Septiembre de 2018, ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad y que las cifras presentadas en ellos, reflejan la situación financiera, económica, social y ambiental del Departamento de Cundinamarca, Asamblea Contraloría, 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 treinta (30) días del mes de Noviembre de 2.018.

Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda

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