

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de abril de 2019 - 2018

(Expresado en millones col \$)

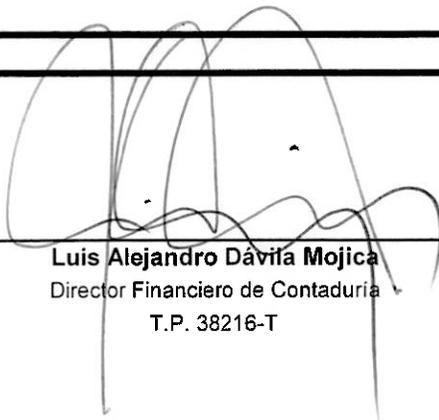
	2019	2018
	\$	\$
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo	593.680	644.739
Cuentas por cobrar	496.395	454.444
Inventarios	7.256	10.079
Otros activos	51	51
Total activo corriente	1.097.382	1.109.313
Activo no corriente		
Inversiones e instrumentos derivados	165.311	133.196
Propiedades, planta y equipo	664.416	776.133
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.200.350	2.422.560
Otros activos	3.711.756	3.549.314
Total activo no corriente	6.741.833	6.881.203
TOTAL ACTIVO	7.839.215	7.990.516
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	175.894	245.226
Beneficios a empleados	4.742.586	4.370.482
Pasivos estimados	2.962	23.399
Total pasivo corriente	4.921.442	4.639.107
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	131.448	-
Préstamos por pagar	618.053	608.880
Otros pasivos	19.426	22.049
Total pasivo no corriente	768.927	630.929
TOTAL PASIVO	5.690.369	5.270.036
PATRIMONIO		
Hacienda pública		
Capital fiscal	3.628.951	3.903.718
Patrimonio público incorporado	-	10.487
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	(1.351.790)
Resultado del ejercicio	261.946	158.065
Resultados de ejercicios anteriores	(1.767.097)	-
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	2.148.846	2.720.480
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	7.839.215	7.990.516
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	574.163
Acreedoras de control	16.187	*6.187
Acreedoras por contra (db)	(571.865)	(590.350)

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

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 - 2018

(Expresado en millones col \$)

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$
Ingresos fiscales	373.109	336.898
Transferencias y subvenciones	339.537	257.309
Operaciones interinstitucionales	-	82
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	712.646	594.289
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración y Operación	62.721	73.415
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	59.989	3.238
Transferencias y subvenciones	81.587	97.783
Gasto público social	300.904	267.095
Operaciones interinstitucionales	12.428	12.519
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	517.629	454.050
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	195.017	140.239
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	84.398	31.310
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	84.398	31.310
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos	17.469	13.484
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.469	13.484
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	66.929	17.826
	261.946	158.065


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