

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2019 - 2018

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

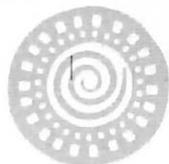
	2019	2018
	\$	\$
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo	566.931	642.457
Cuentas por cobrar	613.356	506.445
Inventarios	12.036	9.265
Otros activos	51	51
Total activo corriente	1.192.374	1.158.218
Activo no corriente		
Inversiones e instrumentos derivados	168.734	133.196
Propiedades, planta y equipo	666.181	791.923
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.170.916	2.422.560
Otros activos	3.913.701	3.619.062
Total activo no corriente	6.919.532	6.966.741
TOTAL ACTIVO	8.111.906	8.124.959
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	251.629	181.716
Beneficios a empleados	4.750.634	4.367.900
Provisiones	1.247	2.523
Total pasivo corriente	5.003.510	4.552.139
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	130.735	-
Préstamos por pagar	628.385	664.739
Otros pasivos	17.740	20.547
Total pasivo no corriente	776.860	685.286
TOTAL PASIVO	5.780.370	5.237.425
PATRIMONIO		
Hacienda pública		
Capital fiscal	3.628.951	3.672.700
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	(1.345.541)
Resultado del ejercicio	482.704	560.375
Resultados de ejercicios anteriores	(1.811.150)	-
Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en controladas	488	-
Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en asociadas	21.455	-
Ganancia o pérdida 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	2.331.536	2.887.534
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.111.906	8.124.959
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos contingentes	305.271	273.380
Deudoras de control	739.080	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	(1.044.351)	3.060.401
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	558.025	575.291
Acreedoras de control	15.524	16.187
Acreedoras por contra (db)	(573.549)	591.478

Luis Armando Rojas Quevedo
 C.C. No 3.154.940 de San Bernardo (Cundinamarca)
 Secretario de Hacienda (E)

Luis Alejandro Dávila Mojica
 C.C. No 79.378.799 de Bogotá
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 38216-T

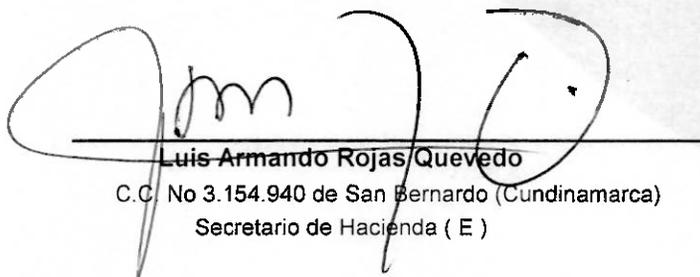
Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C.
 Tel. (1) 749 1449 - 749 1491





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

	2019	2018
	\$	\$
INGRESOS		
Ingresos fiscales	1.099.456	924.080
Transferencias y subvenciones	935.896	834.525
Operaciones interinstitucionales	-	82
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.035.352	1.758.687
GASTOS		
De Administración y Operación	193.054	184.398
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	96.327	3.241
Transferencias y subvenciones	482.296	337.073
Gasto público social	995.970	854.133
Operaciones interinstitucionales	32.710	36.934
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.800.357	1.415.779
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	234.995	342.908
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	293.837	255.386
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	293.837	255.386
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos	46.128	37.919
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	46.128	37.919
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	247.709	217.467
EXCEDENTE/ DEFICIT DEL EJERCICIO	482.704	560.375


Luis Armando Rojas Quevedo
 C.C. No 3.154.940 de San Bernardo (Cundinamarca)
 Secretario de Hacienda (E)


Luis Alejandro Dávila Mojica
 C.C. No 79.378.799 de Bogotá
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 38216-T

Gobernación de Cundinamarca, Sede
 Administrativa. Calle 26 51-53. Torre
 de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C.
 Tel. (1) 749 1449 - 749 1491



**LOS SUSCRITOS SECRETARIO DE HACIENDA (E) Y DIRECTOR FINANCIERO
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA**

CERTIFICAMOS

Que la información contable del Departamento de Cundinamarca, con corte al 31 de Octubre de 2019, ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad, elaborada conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP y que las cifras presentadas en ellos han sido reconocidas y reveladas, reflejando razonablemente la situación financiera y de resultados del Departamento de Cundinamarca con las siguientes salvedades:

La Secretaria de Transporte y Movilidad no ha incorporado la cartera de comparendos a los estados financieros.

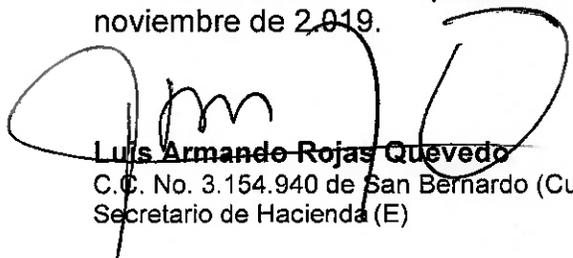
El departamento se encuentra en el proceso de alineación interna de las áreas que manejan recursos catalogados como Bienes de uso público e histórico y cultural para definir los procedimientos operativos para centralizar, controlar y administrar la información en el módulo de Activos Fijos en SAP, que a su vez permita el reconocimiento, clasificación, medición posterior y revelaciones contables pertinentes.

El control y registro de los recursos dados o recibidos por la Gobernación en desarrollo de convenios con otras Entidades Públicas es asumido por la Secretaría que entrega o recibe dichos recursos.

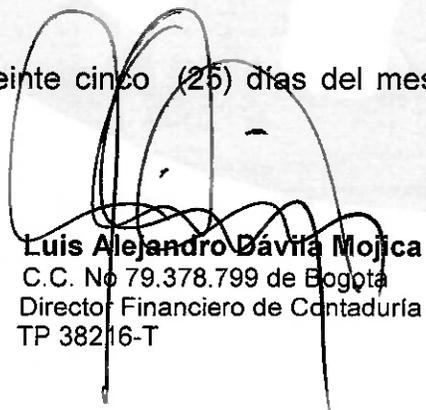
La Oficina soporte de SAP, administradora del software contable debe efectuar los ajustes a la herramienta que han sido solicitadas desde la Dirección Contable, que permita el manejo de la información base para los reportes que deben ser enviados a entes externos.

La presente certificación avala los Estados Financieros referenciados del Departamento de Cundinamarca – Nivel Central – con corte al 31 de octubre de 2019.

Esta certificación se expide en Bogotá, a los veinte cinco (25) días del mes de noviembre de 2019.



Luis Armando Rojas Quevedo
C.C. No. 3.154.940 de San Bernardo (Cundinamarca)
Secretario de Hacienda (E)



Luis Alejandro Dávila Mojica
C.C. No 79.378.799 de Bogotá
Director Financiero de Contaduría
TP 382|6-T