

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Junio 30 de 2018

(Expresado en millones col \$)

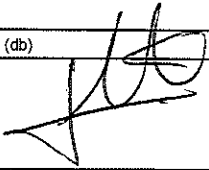
| ACTIVO | \$ |
|---|------------------|
| Activo corriente | |
| Efectivo | 583.560 |
| Cuentas por Cobrar | 445.508 |
| Inventarios | 10.994 |
| Otros activos | 51 |
| Total activo corriente | 1.040.113 |
| Activo no corriente | |
| Inversiones e instrumentos derivados | 133.197 |
| Propiedades, planta y equipo | 749.691 |
| Bienes de uso público e históricos y culturales | 2.422.560 |
| Otros activos | 3.659.135 |
| Total activo no corriente | 6.964.583 |
| TOTAL ACTIVO | 8.004.696 |

| PASIVO | |
|----------------------------------|------------------|
| Pasivos corrientes | |
| Cuentas por pagar | 229.747 |
| Beneficios a empleados | 4.383.784 |
| Pasivos estimados | 23.399 |
| Total pasivo corriente | 4.636.930 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos por pagar | 574.334 |
| Otros pasivos | 20.359 |
| Total pasivo no corriente | 594.693 |
| TOTAL PASIVO | 5.231.623 |

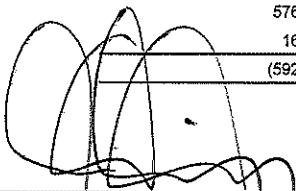
| PATRIMONIO | |
|---|------------------|
| Hacienda pública | |
| Capital fiscal | 3.911.304 |
| Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | (1.382.502) |
| Resultado del ejercicio | 244.271 |
| Total patrimonio | 2.773.073 |
| TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | 8.004.696 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| Derechos contingentes | 273.253 |
| Deudoras de control | 2.787.021 |
| Deudoras por contra (cr) | (3.060.274) |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| Responsabilidades contingentes | 576.751 |
| Acreedoras de control | 16.187 |
| Acreedoras por contra (db) | (592.938) |



Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda



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

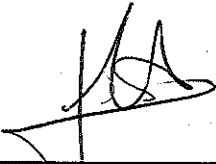


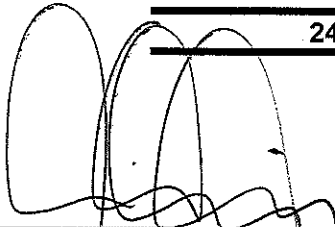
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

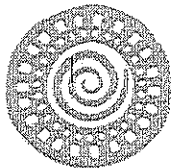
A Junio 30 de 2018

(Expresado en millones col \$)

| INGRESOS OPERACIONALES | | \$ |
|---|--|----------------|
| Ingresos fiscales | | 528.213 |
| Transferencias y subvenciones | | 421.870 |
| Operaciones interinstitucionales | | 82 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 950.165 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| De Administración y Operación | | 119.655 |
| Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | | 3.238 |
| Transferencias y subvenciones | | 169.830 |
| Gasto público social | | 500.428 |
| Operaciones interinstitucionales | | 23.107 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 816.258 |
| EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL | | 133.907 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| Otros Ingresos | | 131.598 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | 131.598 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Otros Gastos | | 21.234 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 21.234 |
| EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL | | 110.364 |
| EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO | | 244.271 |


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, con corte al 30 de Junio 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.

Con ocasión de la expedición de la Resolución N° 523 del 19 de noviembre de 2018 de la CGN, hubo necesidad de efectuar unos ajustes que afectaron la cuenta de Impacto por transición al nuevo marco de regulación, lo que conllevó a la actualización de los estados financieros a este corte.

Esta certificación se expide en Bogotá, a los trece (13) días del mes de Febrero de 2.019.


Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda


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