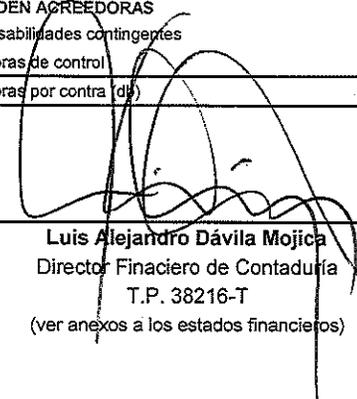


**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2018**

(Expresado en millones col \$)

ACTIVO	\$
Activo corriente	
Efectivo	588.655
Cuentas por cobrar	448.790
Inventarios	6.904
Otros activos	3.459.930
Total activo corriente	4.504.279
Activo no corriente	
Inversiones e instrumentos derivados	133.196
Propiedades, planta y equipo	773.169
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.422.560
Otros activos	34.805
Total activo no corriente	3.363.730
TOTAL ACTIVO	7.868.009
PASIVO	
Pasivo corriente	
Cuentas por pagar	240.815
Beneficios a empleados	4.365.910
Pasivos estimados	20.265
Total pasivo corriente	4.626.990
Pasivo no corriente	
Préstamos por pagar	599.387
Otros pasivos	23.839
Total pasivo no corriente	623.226
TOTAL PASIVO	5.250.216
PATRIMONIO	
Hacienda pública	
Capital fiscal	3.926.041
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.354.824)
Resultado del ejercicio	46.576
Total patrimonio	2.617.793
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	7.868.009
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Derechos contingentes	272.674
Deudoras de control	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	3.059.695
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Responsabilidades contingentes	596.049
Acreedoras de control	16.187
Acreedoras por contra (dr)	612.236

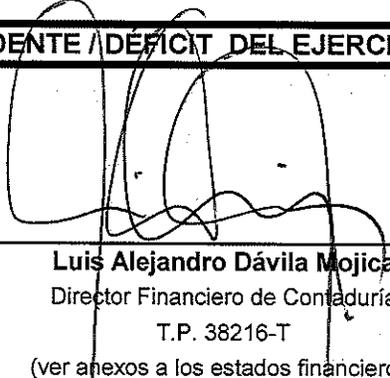

 Luis Alejandro Dávila Mojica
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 38216-T
 (ver anexos a los estados financieros)



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(Expresado en millones col \$)

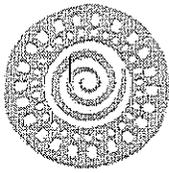
INGRESOS OPERACIONALES		\$
Ingresos fiscales		61.070
Transferencias y subvenciones		55.711
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		116.781
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración y Operación		6.595
Transferencias y subvenciones		18.890
Gasto público social		41.775
Operaciones interinstitucionales		2.116
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		69.376
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		47.405
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos		2.623
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		2.623
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos		3.452
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.452
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL		(829)
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		46.576


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 31 de Enero 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 doce (12) días del mes de Febrero de 2.018.


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