

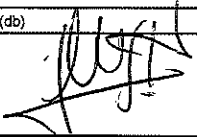
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

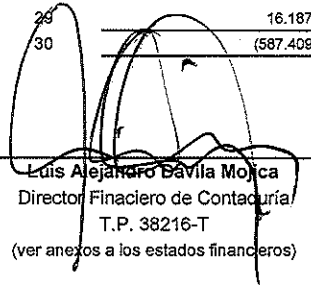
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A Diciembre 31 de 2018**

(Expresado en millones col \$)

ACTIVO	Nota	\$
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	1	536.883
Cuentas por cobrar	3	549.594
Inventarios	4	6.262
Otros activos	7	51
<b>Total activo corriente</b>		<b>1.092.790</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones e instrumentos derivados	2	162.311
Propiedades, planta y equipo	5	663.995
Bienes de uso público e históricos y culturales	6	2.255.601
Otros activos	7	3.568.914
<b>Total activo no corriente</b>		<b>6.650.821</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.743.611</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Cuentas por pagar	10	269.909
Beneficios a empleados	11	4.746.689
Pasivos estimados	12	2.610
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>5.019.208</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Emisión y colocación de títulos de deuda	8	130.000
Préstamos por pagar	9	647.041
Otros pasivos	13	20.132
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>797.173</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5.816.381</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda pública</b>		
Capital fiscal	14	3.628.952
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	14	(1.490.734)
Resultado del ejercicio	14	(236.034)
Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en asociadas	14	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	14	9.088
<b>Total patrimonio</b>		<b>1.927.230</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>		<b>7.743.611</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
Derechos contingentes	25	272.036
Deudoras de control	26	2.786.969
Deudoras por contra (cr)	27	(3.059.005)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Responsabilidades contingentes	28	571.222
Acreedoras de control	29	16.187
Acreedoras por contra (db)	30	(587.409)

  
Jorge Luis Trujillo Alfaro  
Secretario de Hacienda  
Gobernación de Cundinamarca


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

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en millones col \$)

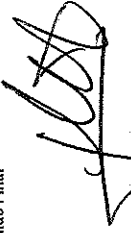
	Nota	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ingresos fiscales	15	1.287.855
Transferencias y subvenciones	16	1.080.454
Operaciones interinstitucionales	17	82
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.368.391</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
De Administración y Operación	19	664.456
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	20	183.641
Transferencias y subvenciones	21	581.754
Gasto público social	22	1.405.133
Operaciones interinstitucionales	23	46.191
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.881.175</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(512.784)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros Ingresos	18	324.430
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>324.430</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros Gastos	24	47.680
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>47.680</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>276.750</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(236.034)</b>

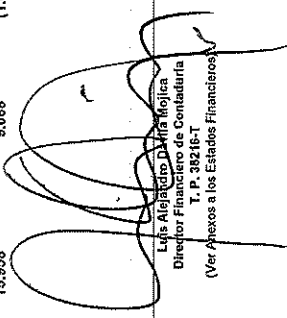
  
 Jorge Luis Trujillo Alfaro  
 Secretario de Hacienda  
 Gobernación de Cundinamarca

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

**GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 (Expresado en Millones de pesos colombianos)

RUBRO CONTABLE	SALDO INICIAL	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR VALORIZACION	SUPERAVIT POR DONACION	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	GANANCIA O INVERSIONES EN ASOCIADAS	GANANCIA O PERDIDA DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	SALDO FINAL
	2018										2018
Capital Fiscal	1.775.185	1.853.767									3.628.952
Resultado del Ejercicio	193.547		(429.561)								(236.034)
Superavit por Valorizacion	150.839			(150.839)							0
Superavit por Donacion	2				(2)						0
Patrimonio Publico Incorporado	2.102.433					(2.102.433)	176.165				0
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	(176.165)										0
Impacto por Transición al Nuevo Marco de Regulación										(1.490.734)	(1.490.734)
Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en asociadas								15.958			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											0
<b>Saldo Final</b>	<b>4.045.841</b>	<b>1.853.767</b>	<b>(429.561)</b>	<b>(150.839)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2.102.433)</b>	<b>176.165</b>	<b>15.958</b>	<b>9.088</b>	<b>(1.490.734)</b>	<b>1.927.230</b>

  
 Jorge Luis Frutillo Alfaro  
 Secretario de Hacienda  
 Gobernación de Cundinamarca

  
 Luis Alejandro Dávila Inojica  
 Director Financiero de Contaduría  
 T. P. 302161  
 (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 31 de Diciembre 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, 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 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 el proceso de identificación de las áreas que manejan recursos destinados a Bienes de uso público, histórico y cultural; para que puedan ser clasificados, registrados y administrados en el módulo SAP; para proceder a su reconocimiento, medición posterior y revelaciones contables pertinentes.

**Jorge Luis Trujillo Alfaro**  
Secretario de Hacienda  
Gobernación de Cundinamarca

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