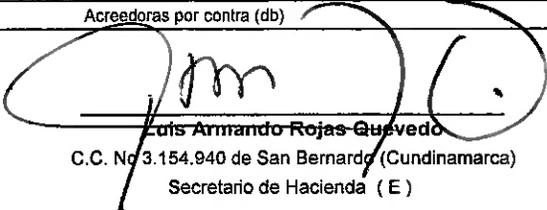
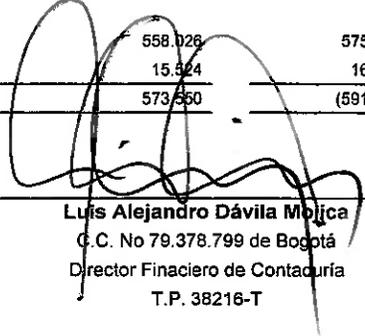
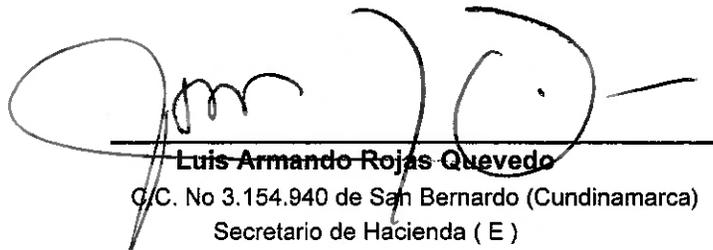


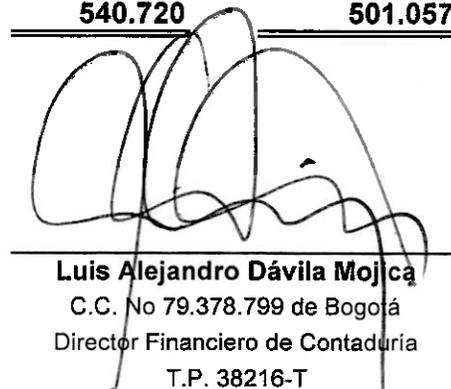
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2019 - 2018
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

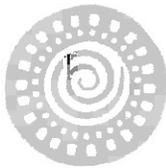
	2019	2018
	\$	\$
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo	596.615	654.386
Cuentas por cobrar	582.622	484.159
Inventarios	11.868	3.634
Otros activos	51	51
Total activo corriente	<u>1.191.156</u>	<u>1.142.230</u>
Activo no corriente		
Inversiones e instrumentos derivados	165.733	133.197
Propiedades, planta y equipo	667.851	798.187
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.170.916	2.422.560
Otros activos	3.931.235	3.635.424
Total activo no corriente	<u>6.935.735</u>	<u>6.989.368</u>
TOTAL ACTIVO	<u>8.126.890</u>	<u>8.131.598</u>
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	223.669	230.223
Beneficios a empleados	4.750.659	4.391.006
Provisiones	1.247	2.523
Total pasivo corriente	<u>4.975.575</u>	<u>4.623.752</u>
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	131.475	-
Préstamos por pagar	618.145	658.003
Otros pasivos	17.485	21.903
Total pasivo no corriente	<u>767.105</u>	<u>679.906</u>
TOTAL PASIVO	<u>5.742.680</u>	<u>5.303.658</u>
PATRIMONIO		
Hacienda pública		
Capital fiscal	1.843.490	3.666.083
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	(1.339.200)
Resultado del ejercicio	540.720	501.057
TOTAL PATRIMONIO	<u>2.384.210</u>	<u>2.827.940</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>8.126.890</u>	<u>8.131.598</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos contingentes	305.271	273.424
Deudoras de control	739.080	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	1.044.351	(3.060.445)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	558.026	575.291
Acreedoras de control	15.524	16.187
Acreedoras por contra (db)	573.550	(591.478)
		
Luis Armando Rojas Guevedo 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	

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

	2019	2018
INGRESOS	\$	\$
Ingresos fiscales	1.243.748	1.046.934
Transferencias y subvenciones	1.022.006	927.065
Operaciones interinstitucionales	-	82
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.265.754	1.974.081
GASTOS		
De Administración y Operación	207.234	200.318
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y	97.507	3.241
Transferencias y subvenciones	515.526	438.542
Gasto público social	1.144.291	1.036.297
Operaciones interinstitucionales	36.253	40.695
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.000.811	1.719.093
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	264.943	254.988
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	327.731	288.154
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	327.731	288.154
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos	51.954	42.085
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51.954	42.085
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	275.777	246.069
EXCEDENTE/ DEFICIT DEL EJERCICIO	540.720	501.057


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



CUNDINAMARCA
EL DORADO
¡LA LEYENDA VIVE!

**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 30 de Noviembre 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.

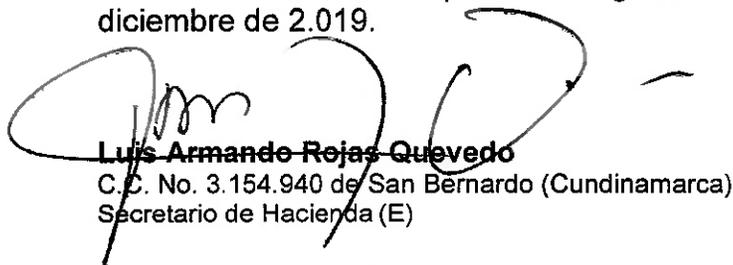
El departamento se encuentra en el proceso de alineación interna de las áreas que manejan recursos catalogados como Bienes de uso público e histórico y cultural para definir los procedimientos operativos para centralizar, controlar y administrar la información en el módulo de Activos Fijos en SAP, que 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 30 de noviembre de 2019.

Esta certificación se expide en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2019.


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


Luis Alejandro Davilla Mojica
C.C. No 79.378.799 de Bogotá
Director Financiero de Contaduría
TP 38216-T