

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO AGREGADO DE SITUACION FINANCIERA
(Gobernación, Instituciones Educativas y Asamblea Departamental)
A 30 de junio de 2021 - 2020

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

| ACTIVO | Nota | 2021 \$ | 2020 \$ |
|---|----------|------------------|------------------|
| Activo corriente | | | |
| Efectivo | 5 | 800 041 | 608 411 |
| Cuentas por cobrar | 7 | 590 444 | 637 182 |
| Inventarios | 9 | 48 126 | 6 528 |
| Otros activos | 14 | 51 | 51 |
| Total activo corriente | | 1.438.662 | 1.252.172 |
| Activo no corriente | | | |
| Inversiones e instrumentos derivados | 6 | 166 352 | 163 759 |
| Propiedades, planta y equipo | 10 | 686 654 | 717 293 |
| Bienes de uso público e históricos y culturales | 11 | 1 838 287 | 2 005 250 |
| Otros activos | 14-16-22 | 4 423 501 | 4 273 095 |
| Total activo no corriente | | 7.114.794 | 7.159.397 |
| TOTAL ACTIVO | | 8.553.456 | 8.411.569 |
| PASIVO | | | |
| Pasivo corriente | | | |
| Cuentas por pagar | 21 | 251 377 | 170 366 |
| Beneficios a empleados | 22 | 5 495 241 | 5 502 564 |
| Provisiones | 23 | 834 | 1 046 |
| Total pasivo corriente | | 5.747.452 | 5.673.976 |
| Pasivo no corriente | | | |
| Emisión y colocación de títulos de deuda | 19 | 131 589 | 129 675 |
| Prestamos por pagar | 20 | 647 183 | 582 566 |
| Otros pasivos | 24 | 18 335 | 17 074 |
| Total pasivo no corriente | | 797.107 | 729.315 |
| TOTAL PASIVO | | 6.544.559 | 6.403.291 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda pública | | | |
| Capital fiscal | 27 | 3 692 509 | 3 692 509 |
| Resultado del ejercicio | 27 | 352 309 | 498 373 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 27 | -2 059 977 | -2 209 186 |
| Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en controladas | 27 | 1 007 | 530 |
| Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en asociadas | 27 | 13 961 | 16 964 |
| 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 | 27 | 9 088 | 9 088 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 2.008.897 | 2.008.278 |
| TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | | 8.553.456 | 8.411.569 |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
|------------------------------------|-------|------------|------------|
| Derechos contingentes | | 267 910 | 266 075 |
| Deudoras de control | | 777 744 | 773 824 |
| Deudoras por contra (CR) | 25-26 | -1 045 654 | -1 039 899 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| Responsabilidades contingentes | | 563 132 | 565 721 |
| Acreedoras de control | | 15 524 | 15 625 |
| Acreedoras por contra (DB) | 25-26 | -578 656 | -581 348 |

(Firma)
Érika Elizabeth Sabogal Castro
 C.C. No 1 071 628 833 de Fátimaque (Cundinamarca)
 Secretaria de Hacienda

(Firma)
Rodrigo Antonio Barrios Castiblanco
 C.C. No 80 467 154 de Villapalmea (Cundinamarca)
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 139937-T



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO AGREGADO DE RESULTADOS
(Gobernación, Instituciones Educativas y Asamblea Departamental)
Por el período del 1 de enero al 30 de junio 2021 - 2020
 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

| | Nota | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | | S | S |
| Ingresos fiscales | 28 | 756.482 | 475.034 |
| Venta de Bienes | 28 | 52 | 64 |
| Venta de Servicios | 28 | 462 | 499 |
| Transferencias y subvenciones | 28 | 605.090 | 567.414 |
| Operaciones interinstitucionales | 28 | 65 | 71 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 1.362.151 | 1.043.082 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| De Administración y Operación | 29 | 128.170 | 135.942 |
| Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 29 | 95.404 | 97.192 |
| Transferencias y subvenciones | 29 | 352.298 | 211.515 |
| Gasto público social | 29 | 514.677 | 431.473 |
| Operaciones interinstitucionales | 29 | 1.227 | 1.302 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 1.091.776 | 877.424 |
| EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL | | 270.375 | 165.658 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Otros Ingresos | 28 | 99.475 | 365.784 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | 99.475 | 365.784 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Otros Gastos | 29 | 17.541 | 33.069 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 17.541 | 33.069 |
| EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL | | 81.934 | 332.715 |
| EXCEDENTE/ DÉFICIT DEL EJERCICIO | | 352.309 | 498.373 |

Erika Elizabeth Sabogal Castro

Erika Elizabeth Sabogal Castro
 C.C. No 1.071.628.833 de Fómeque (Cundinamarca)
 Secretaria de Hacienda

Raúl Antonio Barriga Castiblanco

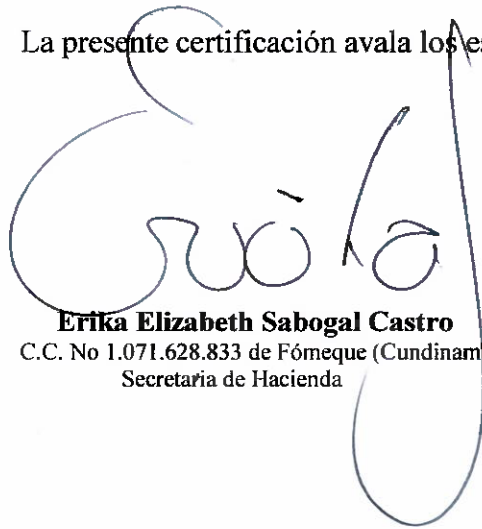
Raúl Antonio Barriga Castiblanco
 C.C. No 80.467.154 de Villapinzón (Cundinamarca)
 Director Financiero de Contaduría
 T.P. 139937-T

**LOS SUSCRITOS SECRETARIA DE HACIENDA Y DIRECTOR FINANCIERO
DE CONTADURÍA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

CERTIFICAMOS

Que la agregación de la información contable del departamento de Cundinamarca, Instituciones educativas oficiales y Asamblea departamental con corte al 30 de junio 2021, se efectuó acorde con las instrucciones que para el efecto ha dado la Contaduría General de la Nación y conforme al marco normativo para entidades de gobierno en concordancia con las normas internacionales de contabilidad del sector público NICSP y su transmisión vía CHIP se efectuó de acuerdo a la normatividad vigente.

La presente certificación avala los estados financieros agregados al 30 de junio 2021.



Erika Elizabeth Sabogal Castro
C.C. No 1.071.628.833 de Fómeque (Cundinamarca)
Secretaria de Hacienda



Raúl Antonio Barriga Castiblanco
C.C. No 80.467.154 de Villapinzón (Cundinamarca)
Director Financiero de Contaduría
TP 139937-T