

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**ESTADO AGREGADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Septiembre 30 de 2018**  
(Expresado en millones col \$)

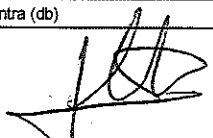
<b>ACTIVO</b>	<b>\$</b>
<b>Activo corriente</b>	
Efectivo	585.238
Cuentas por cobrar	498.861
Inventarios	9.613
Otros activos	51
<b>Total activo corriente</b>	<b>1.093.763</b>
<b>Activo no corriente</b>	
Inversiones e instrumentos derivados	133.197
Propiedades, planta y equipo	836.551
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.423.260
Otros activos	3.648.050
<b>Total activo no corriente</b>	<b>7.041.058</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.134.821</b>

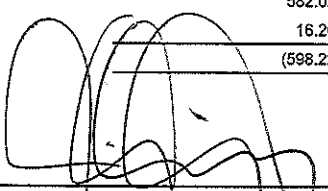
<b>PASIVO</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar	155.968
Beneficios a empleados	4.369.308
Pasivos estimados	2.552
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>4.527.828</b>
<b>Pasivo no corriente</b>	
Préstamos por pagar	650.450
Otros pasivos	20.506
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>670.956</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.198.784</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Hacienda pública</b>	
Capital fiscal	3.749.563
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.361.426)
Resultado del ejercicio	547.900
<b>Total patrimonio</b>	<b>2.936.037</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>8.134.821</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
Derechos contingentes	273.391
Deudoras de control	2.789.521
Deudoras por contra (cr)	(3.062.912)


<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
Responsabilidades contingentes	582.025
Acreedoras de control	16.203
Acreedoras por contra (db)	(598.228)

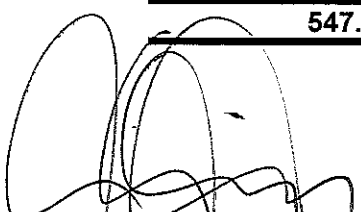
  
Jorge Luis Trujillo Alfaro  
Secretario de Hacienda

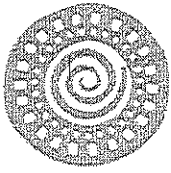
  
Luis Alejandro Dávila Mojica  
Director Financiero de Contaduría  
T.P. 38216-T  
(ver anexos a los estados financieros)

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ESTADO AGREGADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A Septiembre 30 de 2018  
(Expresado en millones col \$)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$</b>
Ingresos fiscales	813.741
Venta de bienes	115
Venta de servicios	878
Transferencias y subvenciones	799.812
Operaciones interinstitucionales	10.489
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.625.035</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
De Administración y Operación	198.965
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	15.480
Transferencias y subvenciones	269.215
Gasto público social	778.085
Operaciones interinstitucionales	34.323
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.296.068</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>328.967</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Otros Ingresos	251.241
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>251.241</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Otros Gastos	32.308
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>32.308</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>218.933</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>547.900</b>

  
\_\_\_\_\_  
**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, agregada con la información contable de la Asamblea y Contraloría, con corte al 30 de Septiembre 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.

Esta certificación se expide en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2.018.

**Jorge Luis Trujillo Alfaro**  
Secretario de Hacienda

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