

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2018

(Expresado en millones col \$)

ACTIVO	\$
Activo corriente	
Efectivo	623.248
Cuentas por cobrar	454.250
Inventarios	7.981
Otros activos	51
Total activo corriente	1.085.530
Activo no corriente	
Inversiones e instrumentos derivados	133.197
Propiedades, planta y equipo	746.293
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.422.560
Otros activos	3.525.055
Total activo no corriente	6.827.105
TOTAL ACTIVO	7.912.635

PASIVO	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar	220.573
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	4.390.123
Pasivos estimados	23.399
Total pasivo corriente	4.634.095
Pasivo no corriente	
Préstamos por pagar	590.416
Otros pasivos	21.910
Total pasivo no corriente	612.326
TOTAL PASIVO	5.246.421

PATRIMONIO	
Hacienda pública	
Capital fiscal	3.916.478
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.382.502)
Resultado del ejercicio	132.238
Total patrimonio	2.666.214
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	7.912.635

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Derechos contingentes	272.749
Deudoras de control	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	(3.059.770)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Responsabilidades contingentes	579.830
Acreedoras de control	16.187
Acreedoras por contra (db)	(596.017)


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 DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

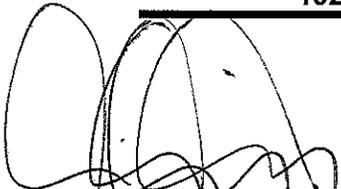
A Marzo 31 de 2018

(Expresado en millones col \$)

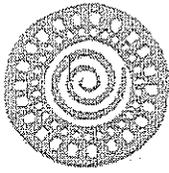
INGRESOS OPERACIONALES		\$
Ingresos fiscales		247.933
Transferencias y subvenciones		190.897
Operaciones interinstitucionales		82
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		438.912
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración y Operación		56.940
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		3.238
Transferencias y subvenciones		79.900
Gasto público social		161.076
Operaciones interinstitucionales		7.448
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		308.602
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		130.310
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos		12.058
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		12.058
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos		10.130
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10.130
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL		1.928
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		132.238



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, con corte al 31 de Marzo 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.

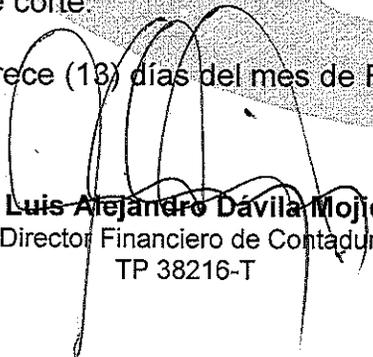
La información relativa a Propiedad, planta y equipo está siendo conciliada por el área competente; una vez se culmine el proceso, sus resultados serán incorporados contablemente.

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.

Con ocasión de la expedición de la Resolución N° 523 del 19 de noviembre de 2018 de la CGN, hubo necesidad de efectuar unos ajustes que afectaron la cuenta de Impacto por transición al nuevo marco de regulación, lo que conllevó a la actualización de los estados financieros a este corte.

Esta certificación se expide en Bogotá, a los trece (13) días del mes de Febrero de 2.019.


Jorge Luis Trujillo Alfaro
Secretario de Hacienda


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