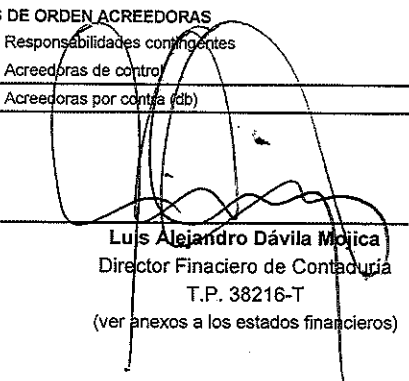


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Expresado en millones col \$)

ACTIVO	\$
Activo corriente	
Efectivo	524.229
Cuentas por cobrar	489.651
Inventarios	10.671
Otros activos	3.621.166
Total activo corriente	4.645.717
Activo no corriente	
Inversiones e instrumentos derivados	133.197
Propiedades, planta y equipo	787.804
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.422.560
Otros activos	35.945
Total activo no corriente	3.379.506
TOTAL ACTIVO	8.025.223
PASIVO	
Pasivo corriente	
Emisión y colocación de títulos	216
Cuentas por pagar	135.770
Beneficios a empleados	4.364.702
Pasivos estimados	15.781
Total pasivo corriente	4.516.469
Pasivo no corriente	
Préstamos por pagar	645.571
Otros pasivos	21.903
Total pasivo no corriente	667.474
TOTAL PASIVO	5.183.943
PATRIMONIO	
Hacienda pública	
Capital fiscal	3.863.905
Patrimonio público incorporado	236
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.347.918)
Resultado del ejercicio	325.057
Total patrimonio	2.841.280
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	8.025.223
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Derechos contingentes	273.380
Deudoras de control	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	3.060.401
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Responsabilidades contingentes	580.465
Acreedoras de control	16.187
Acreedoras por contra (db)	596.652

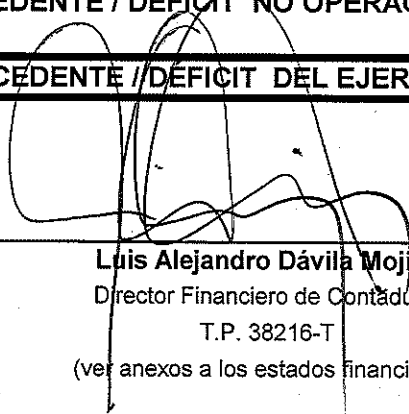

Luis Alejandro Dávila Mojica
Director Financiero de Contaduría
T.P. 38216-T
(ver anexos a los estados financieros)

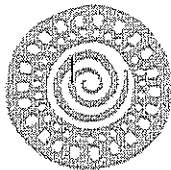


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(Expresado en millones col \$)

INGRESOS OPERACIONALES		\$
Ingresos fiscales		716.135
Transferencias y subvenciones		571.419
Operaciones interinstitucionales		82
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.287.636
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración y Operación		151.905
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		3.238
Transferencias y subvenciones		227.190
Gasto público social		679.813
Operaciones interinstitucionales		31.617
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.093.763
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		193.873
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos		160.095
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		160.095
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos		28.911
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		28.911
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL		131.184
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		325.057


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



CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
"LA LEYENDA VIVE"

**EL SUSCRITO DIRECTOR FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE
CONTADURIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

CERTIFICA

Que la información contable del Departamento de Cundinamarca, con corte al 31 de Agosto de 2018, ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad y que las cifras presentadas en ellos, reflejan la situación financiera y de resultados 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 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 doce (12) días del mes de Septiembre de 2.018.


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