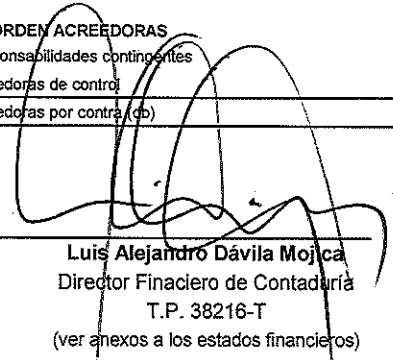


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2018

(Expresado en millones col \$)

ACTIVO	\$
Activo corriente	
Efectivo	646.067
Cuentas por cobrar	434.224
Inventarios	10.557
Otros activos	3.501.451
Total activo corriente	<u>4.592.299</u>
Activo no corriente	
Inversiones e instrumentos derivados	133.196
Propiedades, planta y equipo	779.494
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.422.560
Otros activos	71.212
Total activo no corriente	<u>3.406.462</u>
TOTAL ACTIVO	<u>7.998.761</u>
PASIVO	
Pasivo corriente	
Cuentas por pagar	198.097
Beneficios a empleados	4.364.149
Pasivos estimados	23.399
Total pasivo corriente	<u>4.585.645</u>
Pasivo no corriente	
Préstamos por pagar	584.744
Otros pasivos	26.009
Total pasivo no corriente	<u>610.753</u>
TOTAL PASIVO	<u>5.196.398</u>
PATRIMONIO	
Hacienda pública	
Capital fiscal	3.912.819
Patrimonio público incorporado	236
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.349.966)
Resultado del ejercicio	239.274
Total patrimonio	<u>2.802.363</u>
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	<u>7.998.761</u>
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	574.163
Acreedoras de control	16.187
Acreedoras por contra (db)	590.350


 Luis Alejandro Dávila Mojca
 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 MAYO DE 2018

(Expresado en millones col \$)

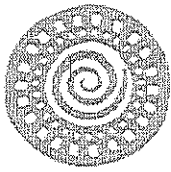
INGRESOS OPERACIONALES		\$
Ingresos fiscales		444.123
Transferencias y subvenciones		335.438
Operaciones interinstitucionales		82
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		779.643
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración y Operación		93.015
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		3.238
Transferencias y subvenciones		125.416
Gasto público social		318.533
Operaciones interinstitucionales		19.662
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		559.864
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		219.779
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos		36.998
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		36.998
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos		17.503
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		17.503
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL		19.495
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		239.274


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 Mayo 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.

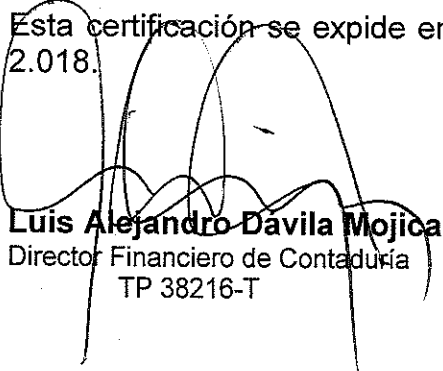
La cartera de Movilidad está en proceso de depuración, para ser incorporada a los estados financieros del departamento de Cundinamarca.

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 Junio de 2.018.


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