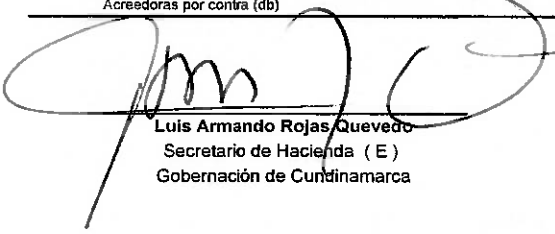
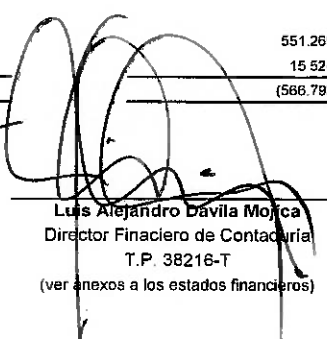


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019 - 2018

(Expresado en millones col \$)

	2019	2018
	\$	\$
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo	638.090	583.560
Cuentas por cobrar	586.759	445.508
Inventarios	4.063	10.994
Otros activos	51	51
Total activo corriente	1.228.963	1.040.113
Activo no corriente		
Inversiones e instrumentos derivados	167.445	133.197
Propiedades, planta y equipo	662.810	749.691
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.172.121	2.422.560
Otros activos	3.859.270	3.659.135
Total activo no corriente	6.861.646	6.964.583
TOTAL ACTIVO	8.090.609	8.004.696
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	196.354	229.747
Beneficios a empleados	4.743.713	4.383.784
Pasivos estimados	1.247	23.399
Total pasivo corriente	4.941.314	4.636.930
Pasivo no corriente		
Emisión y colocación de títulos de deuda	130.671	-
Préstamos por pagar	603.511	574.334
Otros pasivos	18.943	20.359
Total pasivo no corriente	753.125	594.693
TOTAL PASIVO	5.694.439	5.231.623
PATRIMONIO		
Hacienda pública		
Capital fiscal	3.628.951	3.911.304
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	(1.382.502)
Resultado del ejercicio	515.702	244.271
Resultados de ejercicios anteriores	(1.773.529)	-
Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en asociadas	15.958	-
Ganancias o Pérdidas 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	9.088	-
Total patrimonio	2.396.170	2.773.073
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	8.090.609	8.004.696
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos contingentes	272.036	273.253
Deudoras de control	739.080	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	(1.011.116)	(3.060.274)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	551.269	578.751
Acreedoras de control	15.524	16.187
Acreedoras por contra (db)	(566.793)	(592.938)

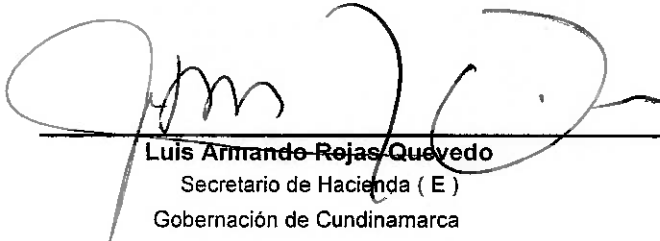

Luis Armando Rojas Quevedo
Secretario de Hacienda (E)
Gobernación de Cundinamarca

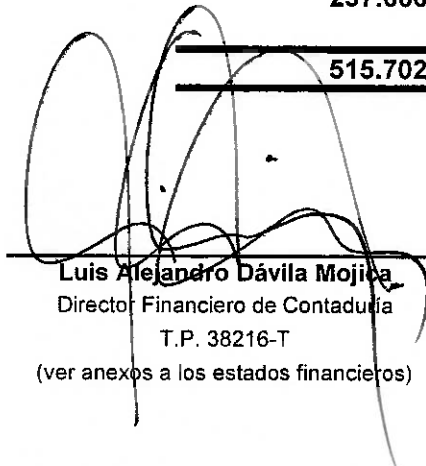

Luis Alejandro Davila Morica
Director Financiero de Contaduría
T.P. 38216-T
(ver anexos a los estados financieros)

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 - 2018

(Expresado en millones col \$)

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$
Ingresos fiscales	612.067	528.213
Transferencias y subvenciones	580.805	421.870
Operaciones interinstitucionales	-	82
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.192.872	950.165
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración y Operación	100.907	119.655
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	90.495	3.238
Transferencias y subvenciones	167.391	169.830
Gasto público social	536.467	500.428
Operaciones interinstitucionales	19.576	23.107
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	914.836	816.258
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	278.036	133.907
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	264.376	131.598
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	264.376	131.598
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos	26.710	21.234
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26.710	21.234
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	237.666	110.364
	515.702	244.271


Luis Armando Rojas Quevedo
 Secretario de Hacienda (E)
 Gobernación de Cundinamarca


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

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 - 2018
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

RUBRO CONTABLE	SALDO INICIAL	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR VALORIZACION	SUPERAVIT POR DONACION	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	GANANCIA O PERDIDA POR APLICACION DEL METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL EN INVERSIONES EN ASOCIADAS	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO RECLASIFICADAS A LAS CATEGORIAS DE COSTO ACUMULADO O DEL COSTO	IMPACTO POR NUEVO MARCO DE REGULACION	2018	2019
Capital Fiscal	1.775.185	2.136.119										3.911.304	3.628.951
Resultado del Ejercicio	193.547			50.724	(150.839)							244.271	
Superavit por Valorización	150.839											-	
Superavit por Donación	2					(2)						-	
Patrimonio Público Incorporado	2.102.433						(2.102.433)					-	
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	(176.165)							176.165				-	
Impacto por Transición al Nuevo Marco de Regulación											(1.392.502)	(1.392.502)	
Saldo Final	4.045.841	2.136.119		50.724	(150.839)	(2)	(2.102.433)	176.165			(1.392.502)	2.773.073	2.773.073
Capital Fiscal	2019											2019	3.628.951
Impacto por Transición al Nuevo Marco de Regulación	(1.490.734)										1.490.734	515.702	(1.773.529)
Resultado del Ejercicio	(235.034)			751.736									
Resultados de ejercicios anteriores			(1.773.529)										
Ganancia o Pérdida por aplicación método participación patrimonial en inversiones en asociadas	15.958											15.958	
Ganancias o Pérdidas 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	9.088											9.088	
Saldo Final	1.927.229		(1.773.529)	751.736							1.490.734	2.396.170	2.396.170


Luis Armando Rojas Quevedo
 Secretario de Hacienda (E)
 Gobernación de Cundinamarca


Luis Alejandro Dávila Mojica
 Director Financiero de Contaduría
 T. P. 38216-T
 (Ver Anexos a los Estados Financieros)

**LOS SUSCRITOS SECRETARIO DE HACIENDA (E) 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 30 de Junio de 2019, ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad, elaborada conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP y que las cifras presentadas en ellos han sido reconocidas y reveladas, reflejando razonablemente la situación financiera y de resultados del Departamento de Cundinamarca con las siguientes salvedades:

La Secretaria de Transporte y Movilidad no ha incorporado la cartera de comparendos a los estados financieros.

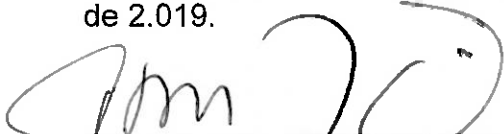
El departamento se encuentra en el proceso de alineación interna de las áreas que manejan recursos catalogados como Bienes de uso público e histórico y cultural para definir los procedimientos operativos para centralizar, controlar y administrar la información en el módulo de Activos Fijos en SAP, que a su vez permita el reconocimiento, clasificación, medición posterior y revelaciones contables pertinentes.

El control y registro de los recursos dados o recibidos por la Gobernación en desarrollo de convenios con otras Entidades Públicas es asumido por la Secretaría que entrega o recibe dichos recursos.

La Oficina soporte de SAP, administradora del software contable debe efectuar los ajustes a la herramienta que han sido solicitadas desde la Dirección Contable, que permita el manejo de la información base para los reportes que deben ser enviados a entes externos.

La presente certificación avala los Estados Financieros referenciados del Departamento de Cundinamarca – Nivel Central – con corte al 30 de junio de 2019.

Esta certificación se expide en Bogotá, a los treinta días (30) días del mes de julio de 2019.



Luis Armando Rojas Quevedo
Secretario de Hacienda (E)
Gobernación de Cundinamarca



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