

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2019 - 2018

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

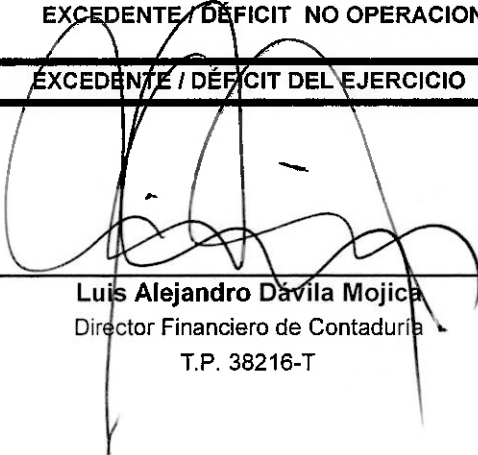
| | 2019 | 2018 |
|---|------------------|------------------|
| | \$ | \$ |
| ACTIVO | | |
| Activo corriente | | |
| Efectivo | 617.322 | 574.889 |
| Cuentas por cobrar | 560.769 | 447.174 |
| Inventarios | 3.938 | 10.735 |
| Otros activos | 51 | 51 |
| Total activo corriente | 1.182.080 | 1.032.849 |
| Activo no corriente | | |
| Inversiones e instrumentos derivados | 167.445 | 133.197 |
| Propiedades, planta y equipo | 662.975 | 787.696 |
| Bienes de uso público e históricos y culturales | 2.172.122 | 2.422.560 |
| Otros activos | 3.876.597 | 3.676.075 |
| Total activo no corriente | 6.879.139 | 7.019.528 |
| TOTAL ACTIVO | 8.061.219 | 8.052.377 |
| PASIVO | | |
| Pasivo corriente | | |
| Cuentas por pagar | 227.119 | 173.829 |
| Beneficios a empleados | 4.742.082 | 4.365.038 |
| Pasivos estimados | 1.247 | 15.781 |
| Total pasivo corriente | 4.970.448 | 4.554.648 |
| Pasivo no corriente | | |
| Emisión y colocación de títulos de deuda | 130.800 | - |
| Préstamos por pagar | 612.572 | 625.905 |
| Otros pasivos | 19.092 | 21.536 |
| Total pasivo no corriente | 762.464 | 647.441 |
| TOTAL PASIVO | 5.732.912 | 5.202.089 |
| PATRIMONIO | | |
| Hacienda pública | | |
| Capital fiscal | 3.628.951 | 3.907.918 |
| Patrimonio público incorporado | - | 236 |
| Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | - | (1.347.958) |
| Resultado del ejercicio | 475.295 | 290.092 |
| Resultados de ejercicios anteriores | (1.800.985) | - |
| 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 | 2.328.307 | 2.850.288 |
| TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | 8.061.219 | 8.052.377 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| Derechos contingentes | 272.036 | 273.365 |
| Deudoras de control | 739.080 | 2.787.021 |
| Deudoras por contra (cr) | (1.011.116) | (3.060.386) |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| Responsabilidades contingentes | 551.269 | 580.465 |
| Acreedoras de control | 15.524 | 16.187 |
| Acreedoras por contra (db) | (566.793) | (596.652) |

Luis Alejandro Dávila Mojica
Director Financiero de Contaduría
T.P. 38216-T



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019 - 2018
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

| | 2019 | 2018 |
|---|------------------|------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| Ingresos fiscales | \$ 724.818 | \$ 617.200 |
| Transferencias y subvenciones | 663.876 | 501.718 |
| Operaciones interinstitucionales | - | 82 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 1.388.694 | 1.119.000 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| De Administración y Operación | 120.640 | 134.670 |
| Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 90.495 | 3.238 |
| Transferencias y subvenciones | 243.234 | 200.481 |
| Gasto público social | 673.975 | 596.521 |
| Operaciones interinstitucionales | 22.758 | 27.566 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 1.151.102 | 962.476 |
| EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL | 237.592 | 156.524 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| Otros Ingresos | 265.851 | 153.137 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 265.851 | 153.137 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Otros Gastos | 28.148 | 19.569 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 28.148 | 19.569 |
| EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL | 237.703 | 133.568 |
| EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO | 475.295 | 290.092 |


Luis Alejandro Davila Mojica
Director Financiero de Contaduría
T.P. 38216-T