

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO AGREGADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Marzo 31 de 2018

(Expresado en millones col \$)

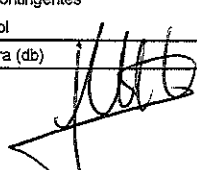
ACTIVO	\$
Activo corriente	
Efectivo	630.649
Cuentas por cobrar	454.420
Inventarios	8.048
Otros activos	51
Total activo corriente	1.093.168
Activo no corriente	
Inversiones e instrumentos derivados	133.197
Propiedades, planta y equipo	834.252
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.423.503
Otros activos	3.525.636
Total activo no corriente	6.916.588
TOTAL ACTIVO	8.009.756
PASIVO	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar	221.026
Beneficios a empleados	4.391.648
Pasivos estimados	23.420
Total pasivo corriente	4.636.094
Pasivo no corriente	
Préstamos por pagar	590.416
Otros pasivos	21.915
Total pasivo no corriente	612.331
TOTAL PASIVO	5.248.425
PATRIMONIO	
Hacienda pública	
Capital fiscal	3.991.208
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.361.426)
Resultado del ejercicio	131.549
Total patrimonio	2.761.331
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	8.009.756

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


Derechos contingentes	272.765
Deudoras de control	2.789.501
Deudoras por contra (cr)	(3.062.266)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades contingentes	581.043
Acreedoras de control	16.210
Acreedoras por contra (db)	(597.253)



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 AGREGADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A Marzo 31 de 2018

(Expresado en millones col \$)

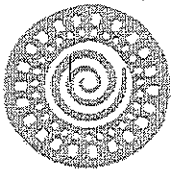
INGRESOS OPERACIONALES	\$
Ingresos fiscales	247.933
Venta de bienes	22
Venta de servicios	417
Transferencias y subvenciones	195.472
Operaciones interinstitucionales	2.021
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	445.865
GASTOS OPERACIONALES	
De Administración y Operación	64.543
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	6.709
Transferencias y subvenciones	79.900
Gasto público social	161.076
Operaciones interinstitucionales	7.665
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	319.893
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	125.972
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Otros Ingresos	15.727
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	15.727
GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Gastos	10.150
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.150
EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	5.577
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	131.549



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 LEYENCA 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, agregada con la información contable de la Asamblea y la Contraloría, 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 Dávila Mojica
Director Financiero de Contaduría
TP 38216-T