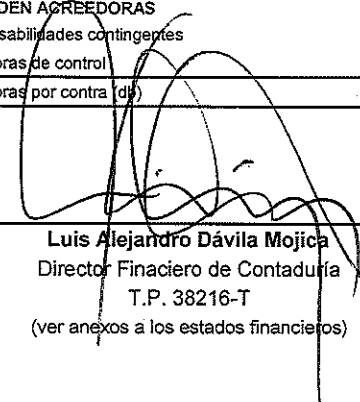


**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2018**

(Expresado en millones col \$)

<b>ACTIVO</b>	<b>\$</b>
<b>Activo corriente</b>	
Efectivo	588.655
Cuentas por cobrar	448.790
Inventarios	6.904
Otros activos	3.459.930
<b>Total activo corriente</b>	<b>4.504.279</b>
<b>Activo no corriente</b>	
Inversiones e instrumentos derivados	133.196
Propiedades, planta y equipo	773.169
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.422.560
Otros activos	34.805
<b>Total activo no corriente</b>	<b>3.363.730</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.868.009</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>Pasivo corriente</b>	
Cuentas por pagar	240.815
Beneficios a empleados	4.365.910
Pasivos estimados	20.265
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>4.626.990</b>
<b>Pasivo no corriente</b>	
Préstamos por pagar	599.387
Otros pasivos	23.839
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>623.226</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.250.216</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Hacienda pública</b>	
Capital fiscal	3.926.041
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1.354.824)
Resultado del ejercicio	46.576
<b>Total patrimonio</b>	<b>2.617.793</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>7.868.009</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
Derechos contingentes	272.674
Deudoras de control	2.787.021
Deudoras por contra (cr)	3.059.695
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
Responsabilidades contingentes	596.049
Acreedoras de control	16.187
Acreedoras por contra (dr)	612.236

  
 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 ENERO DE 2018

(Expresado en millones col \$)

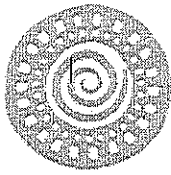
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		\$
Ingresos fiscales		61.070
Transferencias y subvenciones		55.711
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>116.781</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
De Administración y Operación		6.595
Transferencias y subvenciones		18.890
Gasto público social		41.775
Operaciones interinstitucionales		2.116
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>69.376</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>47.405</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros Ingresos		2.623
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2.623</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros Gastos		3.452
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.452</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>(829)</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>46.576</b>

  
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 Enero 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 Febrero de 2.018.

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