



CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
891800721
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



A 30 DE ABRIL DE 2018
Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018	CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018
1	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	4,399,086,879		CORRIENTE	5,034,886,906
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	3,937,332,509	24	Cuentas por Pagar (5)	2,769,143,158
1105	Caja	2,500,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios, Nacionales.	2,500,000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,904,965,964	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,644,084,707
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,029,866,545	2424	Descuentos de Nomina	64,936,780
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,029,000
13	Cuentas por Cobrar (2)	461,754,370	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	464,146
1311	Ingresos No Tributarios	23,109,488	2490	Otras Cuentas por Pagar	56,128,525
1337	Transferencias por Cobrar	420,491,417			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	22,173,369			
1386	Deferido Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,019,904			
	NO CORRIENTE	627,782,106	25	Beneficios a los Empleados	2,265,743,748
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	891,486,059
16	Propiedades, Planta y Equipo (3)	592,511,854	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,374,257,689
1605	Terrenos	75,820,012		TOTAL PASIVO	5,034,886,906
1640	Edificaciones	291,608,836			
1655	Maquinaria y Equipo	305,692,239	3	PATRIMONIO (7)	-8,017,921
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	95,537,800	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-8,017,921
1670	Equipo Comunicación y Computación	163,999,875			
1675	Equipo Transpor. Tracción, Elevación	66,156,400	3105	Capital Fiscal	91,525,464
1685	Depreciación Acumulada	-406,303,308	3110	Resultado del Ejercicio	-418,974,285
			3145	Impactos por la Transición al nvo Marco de Regi	319,430,900
19	Otros Activos	35,270,252		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (I)	5,026,868,985
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5,474,000			
1908	Recursos Entregados en Administración	2,500,000			
1970	Intangibles	92,692,000			
1975	Amortización Acumulada	-65,395,748			
	TOTAL ACTIVO (I)	5,026,868,985			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	Activos Contingentes	16,296,729	91	Pasivos Contingentes	422,825,443
8190	Otros Activos Contingentes	16,296,729	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de (422,825,443
83	Deudoras de Control	624,026,571	93	Acreedoras de Control	182,700,000
8315	Bienes y Derechos Retirados	624,026,571	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	182,700,000
89	Deudoras por contra(c)	-640,323,300	99	Responsabilidades por el Contra	-605,525,443
8905	Activos Contingentes por Contra	-16,296,729	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-422,825,443
8915	Deudoras de Control por Contra	-624,026,571	9915	Acreedoras de Control por Contra	-182,700,000

FABIO ALEJANDRO GUTIERREZ C.
Contralor General de Boyacá
Representante Legal

FRANCKSON TAVIERTE GARCIA S.
Contralor Publico
T.P. 152130 - T

MONICA KASHMIRI HERRAZO P.
Subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable