



CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
891800721

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2018
Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales



CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018	CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018
1	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	5,174,548,268		CORRIENTE	5,142,495,832
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	4,456,368,284	24	Cuentas por Pagar (5)	2,838,080,800
1105	Caja	2,500,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios, Nacionales.	2,500,000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3,400,515,300	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,760,013,450
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,053,352,984	2424	Descuentos de Nomina	19,210,000
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5,152,000
13	Cuentas por Cobrar (2)	718,179,984	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	587,875
1311	Ingresos No Tributarios	294,332,805	2490	Otras Cuentas por Pagar	50,617,475
1337	Transferencias Por Cobrar	420,491,417			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	7,401,731			
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,045,989			
	NO CORRIENTE	603,614,869	25	Beneficios a los Empleados	2,304,415,032
16	Propiedades, Planta y Equipo (3)	574,103,406	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	930,157,343
1605	Terranos	75,820,012	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,374,257,689
1640	Edificaciones	291,608,836		TOTAL PASIVO	5,142,495,832
1655	Maquinaria y Equipo	305,692,239			
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	95,537,800	3	PATRIMONIO (7)	635,667,305
1670	Equipo Comunicación y Computación	163,999,875	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	635,667,305
1675	Equipo Transpor. Tracción, Elevación	66,156,400			
1685	Depreciación Acumulada	-424,711,756			
19	Otros Activos	29,511,463	3105	Capital Fiscal	91,525,464
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	5,474,000	3110	Resultado del Ejercicio	224,710,941
1908	Recursos Entregados en Administración	2,500,000	3145	Impactos por la Transición al nvo Marco de Regl	319,430,900
1970	Intangibles	92,692,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (I)	5,778,163,137
1975	Amortización Acumulada	-71,154,537			
	TOTAL ACTIVO (I)	5,778,163,137			
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	Acreedoras por el Contra	-605,525,443
8905	Activos Contingentes por Contra	-162,967,29	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

PABLO AGUSTO GUTIERREZ C.
Contralor General de Boyacá
Representante Legal

FRANKSON JAVIER GARCIAS S.
Contador Publico
T.P. 152130 - T

MONICA YASMINE BRITRAGO P.
Subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable