



CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
891800721
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018



Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018	CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018
1	ACTIVO				
	CORRIENTE	4,141,897,250		PASIVO	5,136,515,136
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	4,111,137,475	24	CORRIENTE	2,752,568,915
1105	Caja	2,500,000	2401	Cuentas por Pagar (5)	2,500,000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3,066,724,988	2407	Adquisición de Bienes y servicios. Nacionales.	2,677,430,116
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,041,912,487	2424	Recursos a Favor de Terceros	19,552,200
			2436	Descuentos de Nomina	1,757,000
13	Cuentas por Cobrar (2)	30,759,775	2440	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	442,774
1311	Ingresos No Tributarios	16,109,488	2490	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	50,886,825
1384	Otras Cuentas por Cobrar	19,156,916		Otras Cuentas por Pagar	
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,506,629	25		
	NO CORRIENTE	615,698,488	2511	Beneficios a los Empleados	2,383,946,221
16	Propiedades, Planta y Equipo (3)	583,307,630	2512	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,009,688,532
1605	Terrenos	75,820,012		Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,374,257,689
1640	Edificaciones	291,608,836		TOTAL PASIVO	5,136,515,136
1655	Maquinaria y Equipo	305,692,239	3	PATRIMONIO (7)	-378,919,398
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	95,537,800	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-378,919,398
1670	Equipo Comunicación y Computación	163,999,875	3105	Capital Fiscal	91,525,464
1675	Equipo Transpor. Tracción, Elevación	66,156,400	3110	Resultado del Ejercicio	-789,875,762
1685	Depreciación Acumulada	-415,507,532	3145	Impactos por la Transición al nvo Marco de Regi	319,430,900
19	Otros Activos	32,390,858		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (I)	4,757,595,738
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	-68,275,142			
	TOTAL ACTIVO (I)	4,757,595,738			
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(cr)	-640,323,300	99	Acreedoras por el Control	-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 ALEJANDRO GUTIERREZ C.
Contralor General de Boyacá
Representante Legal

FRANCKSON JAVIER GARCIA S.
Contador Público
T.P. 152130 - T

MONICA YASMIN BARRINGO P.
Subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable