



CONTROLORIA GENERAL DE BOYACA

891800721

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales



CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018	CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018
1	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	4,339,133,558		CORRIENTE	5,013,306,063
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	4,296,746,356	24	Cuentas por Pagar (5)	2,823,686,065
1105	Caja	2,500,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios, Nacionales.	4,721,000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3,287,386,992	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,700,336,043
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,006,859,364	2424	Descuentos de Nomina	65,437,760
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2,532,000
			2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	628,637
13	Cuentas por Cobrar (2)	42,387,202	2490	Otras Cuentas por Pagar	50,030,625
1311	Ingresos No Tributarios	30,109,488			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18,140,985			
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-5,863,271	25	Beneficios a los Empleados	2,189,619,998
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	815,362,309
			2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,374,257,689
	NO CORRIENTE	633,823,916		TOTAL PASIVO	5,013,306,063
16	Propiedades, Planta y Equipo (3)	597,113,967	3	PATRIMONIO (7)	-40,348,589
1605	Terrenos	75,820,012	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-40,348,589
1640	Edificaciones	291,608,836			
1655	Maquinaria y Equipo	305,692,239			
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	95,537,800			
1670	Equipo Comunicación y Computación	163,999,875			
1675	Equipo Transpor. Tracción, Elevación	66,156,400			
1685	Depreciación Acumulada	-401,701,195			
19	Otros Activos	36,709,949	3105	Capital Fiscal	91,525,464
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5,474,000	3110	Resultado del Ejercicio	-451,304,953
1908	Recursos Entregados en Administración	2,500,000	3145	Impactos por la Transición al novo Marco de Regi	319,430,900
1970	Intangibles	92,692,000			
1975	Amortización Acumulada	-63,956,051			
	TOTAL ACTIVO ()	<u>4,972,957,474</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ()	<u>4,972,957,474</u>
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 r	422,825,443
83	Deudoras de Control	624,026,571	93	Acreeadoras de Control	182,700,000
8315	Bienes y Derechos Retirados	624,026,571	9390	Otras Cuentas Acreeadoras de Control	182,700,000
89	Deudoras por contra(rl)	-640,323,300	99	Acreeadoras 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 Contra por Contra	-624,026,571	9915	Acreeadoras de Control por Contra	-182,700,000

[Firma]
PABLO AUGUSTO GUTIERREZ C.
 Contralor General de Boyacá
 Representante Legal

[Firma]
FRANCISCO JAVIER GARCIA S.
 Contador Público
 T.P. 152130 - T

[Firma]
MONICA YASMEI RUIRACÓ P.
 Subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable