



CONTROLORIA GENERAL DE BOYACA
891800721
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018



Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018	CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018
1	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	4,498,260,291		CORRIENTE	5,115,362,045
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	4,463,484,873	24	Cuentas por Pagar (5)	2,763,932,378
1105	Caja	2,500,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios, Nacionales.	2,500,000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3,429,272,251	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,644,077,528
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,031,712,622	2424	Descuentos de Nomina	61,312,418
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	888,000
13	Cuentas por Cobrar (2)	34,775,418	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	456,657
1311	Ingresos No Tributarios	23,109,488	2490	Otras Cuentas por Pagar	54,697,775
1384	Otras Cuernas por Cobrar	15,665,834			
1386	Detentoro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,019,904			
	NO CORRIENTE	621,740,298	25	Beneficios a los Empleados	2,351,429,667
16	Propiedades, Planta y Equipo (3)	587,909,743	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	977,171,978
1605	Terrenos	75,820,012	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,374,257,689
1640	Edificaciones	291,608,836		TOTAL PASIVO	5,115,362,045
1655	Maquinaria y Equipo	305,692,239			
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	95,537,800	3	PATRIMONIO (7)	4,638,544
1670	Equipo Comunicación y Computación	163,999,875	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4,638,544
1675	Equipo Transpor. Tracción, Elevación	66,156,400			
1685	Depreciación Acumulada	-410,905,419	3105	Capital Fiscal	91,525,464
19	Otros Activos	33,830,555	3110	Resultado del Ejercicio	-406,317,820
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5,474,000	3145	Impactos por la Transición al nvo Marco de Regi	319,430,900
1908	Recursos Entregados en Administración	2,500,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (I)	5,120,000,589
1970	Intangibles	92,692,000			
1975	Amortización Acumulada	-66,835,445			
	TOTAL ACTIVO (I)	5,120,000,589			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	Activos Contingentes	-	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	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(cr)	-640,323,300	99	Acreeadoras por el Control	-605,525,443
8905	Activos Contingentes por Contra	-162966729	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-422,825,443
8915	Deudoras de Control por Contra	-624026571	9915	Acreeadoras de Control por Contra	-182,700,000

FRANCISCO JAVIER GARCIA S.
Contrador Público
T.P. 152130 - T

FRANCISCO JAVIER GARCIA S.
Contrador Público
T.P. 152130 - T

MONICA YASMIN HERRAZO P.
Subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable