



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



Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018	CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018
1	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	5,041,788,524		CORRIENTE	5,341,586,576
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	5,016,665,107	24	Cuentas por Pagar (5)	2,794,645,123
1105	Caja	2,500,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios. Nacionales.	2,500,000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3,982,815,701	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,784,482,040
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,031,349,406	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,168,000
			2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	499,258
13	Cuentas por Cobrar (2)	25,123,417	2490	Otras Cuentas por Pagar	2,995,825
1311	Ingresos No Tributarios	20,734,812			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	8,994,661	25	Beneficios a los Empleados	2,546,941,453
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,606,056	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,172,683,764
	NO CORRIENTE	581,840,104	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,374,257,689
16	Propiedades, Planta y Equipo (3)	560,297,070		TOTAL PASIVO	5,341,586,576
1605	Terrenos	75,820,012	3	PATRIMONIO (7)	282,042,052
1640	Edificaciones	291,608,836	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	282,042,052
1655	Maquinaria y Equipo	305,692,239	3105	Capital Fiscal	91,525,464
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	95,537,800	3110	Resultado del Ejercicio	-128,914,312
1670	Equipo Comunicación y Computación	163,999,875	3145	Impactos por la Transición al nvo Marco de Regi	319,430,900
1675	Equipo Transpor. Tracción, Elevación	66,156,400		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (I)	5,623,628,628
1685	Depreciación Acumulada	-438,518,092			
19	Otros Activos	21,543,034			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	1,824,662			
1908	Recursos Entregados en Administración	2,500,000			
1970	Intangibles	92,692,000			
1975	Amortización Acumulada	-75,473,628			
	TOTAL ACTIVO (I)	5,623,628,628			
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 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

FABLO ALEJANDRO GUTIERREZ C.
Contralor General de Boyacá
Representante Legal

FRANCISCO JAVIER GARCIA S.
Contralor Publico
T.P. 152130 - T

MONICA VASMITHER TRAGO P.
Subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable