



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



Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018	CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018
1	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	4,790,703,656		CORRIENTE	5,215,693,403
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	4,711,511,672	24	Cuentas por Pagar (5)	2,798,988,067
1105	Caja	2,500,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios, Nacionales.	2,500,000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3,687,204,579	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,788,632,746
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,021,807,093	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,612,000
			2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	485,096
13	Cuentas por Cobrar (2)	79,191,984	2490	Otras Cuentas por Pagar	2,758,225
1311	Ingresos No Tributarios	75,708,444			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	8,089,596			
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,606,056	25	Beneficios a los Empleados	2,416,705,336
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,042,447,647
	NO CORRIENTE	588,338,080	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,374,257,689
16	Propiedades, Planta y Equipo (3)	564,899,182		TOTAL PASIVO	5,215,693,403
1605	Terrenos	75,820,012	3	PATRIMONIO (7)	163,348,333
1640	Edificaciones	291,608,836	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	163,348,333
1655	Maquinaria y Equipo	305,692,239			
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	95,537,800	3105	Capital Fiscal	91,525,464
1670	Equipo Comunicación y Computación	163,999,875	3110	Resultado del Ejercicio	-247,608,031
1675	Equipo Transpor. Tracción, Elevación	66,156,400	3145	Impactos por la Transición al nvo Marco de Regi	319,430,900
1685	Depreciación Acumulada	-433,915,980			
19	Otros Activos	23,438,898		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (I)	5,379,041,736
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2,280,829			
1908	Recursos Entregados en Administración	2,500,000			
1970	Intangibles	92,692,000			
1975	Amortización Acumulada	-74,033,931			
	TOTAL ACTIVO (I)	5,379,041,736			
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 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	-62,402,6571	9915	Acreedoras de Control por Contra	-182,700,000

PABLO AGUIRRE GUTIERREZ C.
Contrador General de Boyacá
Representante Legal

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

MONICA VASQUEZ HERRERA P.
Subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable