



**CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA**  
891800721  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales



CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018	CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	5,311,272,845		<b>CORRIENTE</b>	5,277,510,700
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	5,205,490,400	24	Cuentas por Pagar (5)	2,893,484,333
1105	Caja	2,500,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios, Nacionales.	2,500,000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4,164,217,969	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,769,608,540
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,038,772,431	2424	Descuentos de Nomina	65,123,421
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,036,000
13	Cuentas por Cobrar (2)	105,782,445	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	466,947
1311	Ingresos No Tributarios	102,872,381	2490	Otras Cuentas por Pagar	54,749,425
1384	Otras Cuentas por Cobrar	7,516,120			
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,606,056	25	Beneficios a los Empleados	2,384,026,367
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,009,768,678
			2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,374,257,689
	<b>NO CORRIENTE</b>	597,573,061		<b>TOTAL PASIVO</b>	5,277,510,700
16	Propiedades, Planta y Equipo (3)	569,501,295	3	PATRIMONIO (7)	631,335,206
1605	Terrenos	75,820,012	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	631,335,206
1640	Edificaciones	291,608,836	3105	Capital Fiscal	91,525,484
1655	Maquinaria y Equipo	305,692,239	3110	Resultado del Ejercicio	220,378,842
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	95,537,800	3145	Impactos por la Transición al nvo Marco de Regi	319,430,900
1670	Equipo Comunicación y Computación	163,999,875			
1675	Equipo Transpor. Tracción, Elevación	66,156,400			
1685	Depreciación Acumulada	-429,313,867			
19	Otros Activos	28,071,766			
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	-72,594,234			
	<b>TOTAL ACTIVO (I)</b>	<u>5,908,845,906</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (I)</b>	<u>5,908,845,906</u>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
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 contrato(c)	-640,323,300	99	Acreedoras por el Contra	-605,525,443
8905	Activos Contingentes por Contra	-16296729	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-422,825,443
8915	Deudoras de Control por Contra	-624026571	9915	Acreedoras de Control por Contra	-182,700,000

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

*[Firma]*  
**FRANCISCO JAVIER GARCIA S.**  
Contralor Publico

*[Firma]*  
**MONICA VANSMITH BUITRAGO P.**  
Subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable