



CONTROLORIA GENERAL DE BOYACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



COMPARATIVO A 30 DE ABRIL DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CODIGO	Cuentas	PERIODO	PERIODO	CODIGO	Cuentas	PERIODO	PERIODO
		Abri-19	Abri-18			Abri-19	Abri-18
ACTIVO							
CORRIENTE							
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5,031,306,215	3,937,332,509	24	Cuentas por Pagar	5,760,277,918	5,034,886,906
1105	Caja	2,700,000	2,500,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Naciona	3,322,304,096	2,769,143,158
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3,741,457,734	2,904,965,964	2407	Recursos a Favor de Terceros	3,266,569,720	2,500,000
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,287,148,481	1,029,866,545	2424	Descuentos de Nomina	20,853,200	2,644,084,707
Deudores							
13	Ingresos No Tributarios	16,164,557	461,754,370	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timb	11,138,000	1,029,000
1311	Transfereciad por Cobrar	10,621,165	23,109,488	2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por Paga	526,003	464,146
1337	Otras Cuentas por Cobrar	0	420,491,417	2490	Otras Cuentas por Pagar	20,517,173	56,128,525
1384	Deterioro Acumulado de Cuentas por C	-5,566,734	-4,019,904				
1386							
NO CORRIENTE							
16	Propiedades, Planta y Equipo	537,286,511	592,511,854	25	Obligaciones Laborales	2,437,973,822	2,265,743,748
1605	Terrenos	75,820,012	75,820,012	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	873,811,037	891,486,059
1640	Edificaciones	291,608,836	291,608,836	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,564,162,785	1,374,257,689
1655	Maquinaria y Equipo	305,692,239	305,692,239	TOTAL PASIVO			
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	95,537,800	95,537,800	3	PATRIMONIO	-150,930,748	-8,017,921
1670	Equipo Comunicación y Computación	163,999,875	163,999,875	31	Patrimonio de las Entidades de Govern	-150,930,748	-8,017,921
1675	Equipo Transpor. Tracción, Elevación	66,156,400	66,156,400	3105	Capital Fiscal	91,525,464	91,525,464
1685	Depreciación Acumulada	-461,528,652	-406,303,308	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-140,067,788	0
Otros Activos							
19	Bienes y Servicios Pagados po Anticip.	24,589,887	35,270,252	3110	Resultado del Ejercicio	-102,388,424	-418,974,285
1905	Recursos Entregados en Administració	5,831,000	5,474,000	3145	Impacios por la Transición al Nuevo Marco	0	319,430,900
1908	Inlangibles	2,700,000	2,500,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1970	Amortizacion Acumulada	102,532,600	92,692,000			5,609,347,170	5,026,868,985
1975		-86,473,713	-65,395,748				
TOTAL ACTIVO		5,609,347,170	5,026,868,985			5,609,347,170	5,026,868,985
PASIVO							
CORRIENTE							
CODIGO Cuentas							
8	Cuentas de Orden Deudoras	Abri-19	Abri-18	9	Cuentas de Orden Acreedoras	Abri-19	Abri-18
81	Activos Contingentes	1,519,676,756	16,296,729	91	Pasivos Contingentes	1,049,866,730	422,825,443
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de S	1,503,380,027	-	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de S	1,049,866,730	422,825,443
8190	Otros Activos Contingentes	16,296,729	16,296,729	93	Acreedoras de Control	182,700,000	182,700,000
83	Deudoras de Control	624,026,571	624,026,571	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	182,700,000	182,700,000
8315	Bienes y Derechos Retirados	624,026,571	624,026,571	99	Acreedoras por el Contra	-1,232,566,730	-605,525,443
89	Deudoras por el Contrario (cr)	-2,143,703,327	-640,323,300	9905	Responsabilidades Contingentes por C	-1,049,866,730	-422,825,443
8905	Activos Contingentes por Contra	-1,519,676,756	-16,296,729	9915	Acreedoras de Control por Contra	-182,700,000	-182,700,000
8915	Deudoras de Control por Contra	-624,026,571	-624,026,571				

PABLO ALISTY GUTIERREZ C.
Contralor General de Boyacá
Representante Legal

ANA CONSUELO MONTEH IV.
Subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable
Contraloría General de Boyacá

FRANCISCO JAVIER GARCIA S.
Profesional Universitario con Funciones
de Contador de Id CGB T-P 152430



CONTROLORIA GENERAL DE BOYACA

NIT 891800721

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO A 30 DE ABRIL DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales



COD.	CUENTA CONTABLE	PERIODO	PERIODO	COD.	CUENTA CONTABLE	PERIODO	PERIODO
		Abr-19	Abr-18			Abr-19	Abr-18

ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Efectivo	5,031,306,215	3,937,332,509	24	Cuentas por Pagar	3,322,304,096	2,769,143,158
13	Deudoras	16,164,557	461,754,370	25	Beneficios a los Empleados	2,437,973,822	2,265,743,748
NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
16	Propiedad, Planta y Equipo	537,286,511	592,511,854	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-150,930,748	-8,017,921
19	Otros Activos	24,589,887	35,270,252				
TOTAL ACTIVO		<u>5,609,347,170</u>	<u>5,026,868,985</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>5,609,347,170</u>	<u>5,026,868,985</u>

COD.	CUENTAS	PERIODO	PERIODO	COD.	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		Abr-19	Abr-18			Abr-19	Abr-18

Cuentas de Orden Deudor							
8	Activos Contingentes	1,519,676,756	-	9	Pasivos Contingentes	1,049,866,730	422,825,443
83	Deudoras de Control	624,026,571	624,026,571	93	Acreedoras de Control	182,700,000	182,700,000
89	Deudoras por el contrario	-2,143,703,327	-640,323,300	99	Acreedoras por el Contra	-1,232,566,730	-605,525,443

PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO
 CONTRALOR GENERAL DE BOYACA
 REPRESENTANTE LEGAL

ANA CONSUELO MONROY HERRANDEZ
 SUBDIRECTORA FINANCIERA
 PRESUPUESTAL Y CONTABLE.

FRANCISCO JAVIER GARCIA SAENZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES
 DE CONTADOR DE LA CGB T-P 152430