



CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ

Subdirección Financiera, Presupuestal y Contable
NIT 891800721-8

El Suscrito profesional universitario con funciones de contador de la Contraloría General de Boyacá, en ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Contraloría General de Boyacá, con corte a 31 de Enero de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados del sistema Sysman y, estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 de la UAE- Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la Contraloría General de Boyacá, con corte a 31 de enero de 2019, revela el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por la CGB a 31 de enero de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Contraloría General de Boyacá.

Tunja, once (11) días del mes de marzo de 2019


FRANCISCO JAVIER GARCÍA SÁENZ
T.P. 152430- T J.C.C
Contador

“Control fiscal y ambiental con probidad”

Calle19 No 9-35 Piso 6 Teléfono 7422012 Fax 7422011

www.cgb.gov.co-email:cgb.gov.co



CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVOS A 31 DE ENERO DE 2019
Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales



CODIGO	CUENTAS	PERIODO Ene-19	PERIODO Ene-18	CODIGO	CUENTAS	PERIODO Ene-19	PERIODO Ene-18
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE		4,929,889,713	4,465,375,783	CORRIENTE		5,411,308,354	4,774,683,391
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	4,909,271,226	3,991,596,780	24	Cuentas por Pagar	3,195,392,924	2,897,524,007
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3,674,560,749	2,949,271,494	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Naciona	21,000,000	49,318,016
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,234,710,477	1,042,325,286	2407	Recursos a Favor de Terceros	3,085,112,526	2,726,978,616
13	Deudores	20,618,487	473,779,003	2424	Descuentos de Nomina	57,705,712	62,006,743
1311	Ingresos No Tributarios	16,109,488	48,005,072	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timt	3,196,000	1,619,000
1337	Transferencias por Cobrar	0	420,491,417	2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por Paga	8,268,702	375615
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9,509,317	8,613,250	2490	Otras Cuentas por Pagar	20,109,984	57,226,017
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por C	-5,000,318	-3,330,736				
	NO CORRIENTE	572,155,072	637,933,533	25	Obligaciones Laborales	2,215,915,430	1,877,159,384
16	Propiedades, Planta y Equipo	551,092,847	606,318,190	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	651,752,645	502,901,695
1605	Terrenos	75,820,012	75,820,012	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	1,564,162,785	1,374,257,689
1640	Edificaciones	291,608,836	291,608,836		TOTAL PASIVO	5,411,308,354	4,774,683,391
1655	Maquinaria y Equipo	305,692,239	305,692,239	3	PATRIMONIO	90,736,431	328,625,925
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	95,537,800	95,537,800	31	Patrimonio de las Entidades de Govern	90,736,431	328,625,925
1670	Equipo Comunicación y Computación	163,999,875	163,999,875	3105	Capital Fiscal	91,525,464	91,525,464
1675	Equipo Transpor. Tracción, Elevación	66,156,400	66,156,400	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-459,498,688	0
1685	Depreciación Acumulada	-447,722,316	-392,496,972	3110	Resultados del Ejercicio	139,278,755	-82,330,439
19	Otros Activos	21,062,226	31,615,343	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	319,430,900	319,430,900
1905	Bienes y Servicios Pagados po Anticip.	684,248			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,502,044,785	5,103,309,316
1970	Intangibles	102,532,600	92,692,000				
1975	Amortización Acumulada	-82,154,622	-61,076,657				
	TOTAL ACTIVO	5,502,044,785	5,103,309,316				

<p>PABLO AUGUSTO GUTIERREZ C. Contralor General de Boyacá Representante Legal</p>	<p>MONICA YANETH BUTRAGO P. Subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable Contraloría General de Boyacá</p>
<p>FRANCISCO JAVIER GARCIA S. Profesional Universitario con Funciones de Contador de la CGB T-P 152430</p>	



CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA

NIT 891800721

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales



COD.	CUENTA CONTABLE	PERIODO Ene-19	PERIODO Ene-18	COD.	CUENTA CONTABLE	PERIODO Ene-19	PERIODO Ene-18	
	ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	4,929,889,713	4,465,375,783		CORRIENTE	5,411,308,354	4,774,683,391	
11	Efectivo	4,909,271,226	3,991,596,780	24	Cuentas por Pagar	3,195,392,924	2,897,524,007	
13	Deudores	20,618,487	473,779,003	25	Beneficios a los Empleados	2,215,915,430	1,877,159,384	
	NO CORRIENTE	572,155,072.12	637,933,533		PATRIMONIO	90,736,431	328,625,925	
16	Propiedad, Planta y Equipo	551,092,847	606,318,190	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	90,736,431	328,625,925	
19	Otros Activos	21,062,226	31,615,343					
	TOTAL ACTIVO	5,502,044,785	5,103,309,316		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,502,044,785	5,103,309,316	
	COD.	CUENTAS	Ene-19	Ene-18	COD.	CUENTAS	Ene-19	Ene-18
8	CUENTAS DE ORDEN DEUI				9	CUENTAS DE ORDEN ACCREEDORA		
81	Activos Contingentes	1,519,676,756	16,296,729	91	Pasivos Contingentes	1,049,866,730	422,825,443	
83	Deudoras de Control	624,026,571	624026571	93	Acreeedoras de Control	182,700,000	182,700,000	
89	Deudoras por el contrario	-2,143,703,327	-640323300	99	Acreeedoras por el Contra	-1,232,566,730	-605,525,443	

PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO
 CONTRALOR GENERAL DE BOYACA
 REPRESENTANTE LEGAL

MONICA YASMIT BUITRAGO PERALTA
 SUBDIRECTORA FINANCIERA
 PRESUPUESTAL Y CONTABLE.

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



CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT 891800721
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO 2019 COMPARATIVO
 Cifras en pesos colombianos sin decimales



CODIGO	CUENTA	PERIODO Ene-19	PERIODO Ene-18
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	454,174,500	442,540,539
41	INGRESOS FISCALES	27,011,179	22,049,122
4110	No Tributarios	27,011,179	22,049,122
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	427,162,521	420,491,417
4705	Fondos Recibidos	427,162,521	420,491,417
48	OTROS INGRESOS	800	0
4808	Ingresos Diversos	800	0
	GASTOS OPERACIONALES	314,895,746	524,870,978
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	304,959,732	510,484,007
5101	Sueldos y Salarios	206,016,046	218,382,226
5102	Contribuciones Imputadas	310,101	191,400
5103	Contribuciones Efectivas	69,758,510	64,489,500
5104	Aportes Sobre la Nómina	11,217,000	11,376,500
5107	Prestaciones Sociales	0	208,662,452
5108	Gastos de Personal Diversos	3,333,668	0
5111	Generales	6,485,407	7,381,929
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	7,839,000	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOF	9,843,409	9,579,198
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	4,602,112	8,139,501
5366	Amortización de activos intangibles	5,241,297	1,439,697
58	OTROS GASTOS	92,605	4,807,773
5802	Comisiones	92,605	13,600
5804	Financieros	0	4,794,173
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	139,278,755	-82,330,439

PABLO AUGUSTO GUTIERREZ C.
 Contralor General de Boyacá
 Representante Legal

MONICA Y. BUTRAGO PERALTA
 Subdirectora Financiera
 Contraloría General de Boyacá

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



CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT 891800721



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2019 COMPARATIVO
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PERIODO
		Ene-19	Ene-18
INGRESOS OPERACIONALES		454,174,500	442,540,539
41	Ingresos Fiscales	27,011,179	22,049,122
47	Operaciones interinstitucionales	427,162,521	420,491,417
48	Otros Ingresos	800	
GASTOS OPERACIONALES		314,895,746	524,870,978
51	De Administración	304,959,732	510,484,007
53	Deterioro, Depreciación y Amortización	9,843,409	9,579,198
58	Otros Gastos	92,605	4,807,773
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		139,278,755	-82,330,439

 PABLO AUGUSTO GUTIERREZ C. Contralor General de Boyacá Representante Legal	 MONICA BUITRAGO P. Subdirectora Financiera Contraloria General de Boyacá	 FRANCISCO JAVIER GARCIA S. Profesional Universitario con Funciones de Contador de la CGB T-P 152430
---	---	--