

GOBERNACION DE BOYACA
NIT:891.800.498-1
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL
A 30 DE JUNIO 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	Código	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		Jun-11	Jun-10			Jun-11	Jun-10
	CORRIENTE	868,120,207	863,735,190		CORRIENTE	365,894,038	337,617,291
	11 Efectivo	222,805,201	241,754,248		21 Depósitos y exigibilidades		
1105	Caja	62,980	64,015	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos y corporaciones	222,742,221	241,690,233	2110	Operaciones de captación y serv financieros	-	-
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de i	-	-
1120	Fondos en tránsito	-	-				
1125	Fondos especiales	-	-				
	12 Inversiones	10,451,807	11,087,000		22 Operaciones de Credito Publico		
1201	De renta fija	10,451,807	11,087,000	2208	Operaciones de Credito Publico Interno	-	-
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Contr						
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Contr						
1261	Provision Para Proteccion de Inversiones						
	13 Rentas por cobrar	12,267,205	152,063,588		23 Obligaciones financieras		
1305	Vigencia actual	12,267,205	152,063,588	2302	Creditos obtenidos	-	-
1310	Vigencia anterior			2310	Obligaciones financieras del exterior		
1315	Dificil recaudo						
1380	Provisión para rentas por cobrar						
	14 Deudores	252,169,124	145,171,472		24 Cuentas por pagar	74,246,218	48,161,048
1401	Cuentas por cobrar	26,092,088	17,752,097	2401	Adquisicion de Bienes y Servicio	11,440,200	3,771,968
1406	Venta de Bienes		-	2403	Transferencias Por Pagar	954,590	33,213
1407	Prestacion de Servicios	14,614	21,727	2422	Intereses Por Pagar	1,414,464	648,607
1409	Servicios de Salud		-	2425	Acreedores	36,828,851	37,948,961
1413	Trasferencias Por Cobrar	4,964,137	3,636,735	2436	Retención en la fuente e impuesto de	431,285	470,887
1416	Prestamos Gubernamentales Otorgados		-	2440	Impuestos Contribuciones y Tas	10,432	2,711
1420	Avances y Anticipos Entregados	44,893,903	26,503,785	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	15,068	5,459
1424	Recursos entregados en administración	75,389,484		2450	Avances y Anticipos Recibidos	14,638,830	274,359
1425	Depositos Entregados en Garantia	32,706,460	31,564,673	2453	Recursos Recibidos en Adminis	3,128,302	893,133
1470	Otros Deudores	68,108,438	65,692,455	2455	Depositos Recibidos en Garantia	-	-
1475	Deudas de Dificil Recaudo			2460	Creditos Judiciales	125,326	77,074
1480	Provision Para Deudores (CR)			2480	administracion y prestacion de s	5,258,870	4,034,676
					25 Obligaciones laborales	20,912,934	3,760,342

GOBERNACION DE BOYACA
NIT:891.800.498-1
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

19 Otros activos	370,426,870	313,658,882	2505 Salarios y prestaciones sociales	17,544,291	1,776,490
1901 Reserva Financiera Actuarial	367,129,149	311,645,344	2510 Pensiones por pagar	3,368,643	1,983,852
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	1,321,378	282,204	2570 Seguridad Social en Pensiones	-	-
1910 Cargos Diferidos	867,227	593,904			
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	1,109,116	1,137,430	27 Pasivos estimados	260,357,534	278,498,803
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	-	-	2705 Provisión para obligaciones fisca	-	-
1945 Capital garantía otorgado	-	-	2710 Provisión para contingencias	215,909,856	241,334,725
1950 Responsabilidades	-	-	2715 Provisión para prestaciones soci	44,447,678	37,164,078
1955 Provisión para responsabilidades	-	-	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	-	-	2725 Provisión para seguros	-	-
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	-	-	2790 Provisiones diversas	-	-
1970 Intangibles	-	-			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	-	29 Otros pasivos	10,377,352	7,197,098
1996 Bienes y derechos en investigacion admitiva	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	10,068,968	6,932,338
1999 Valorizaciones	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipad	308,384	264,760
	-	-	2915 Créditos deiferidos	-	-
	-	-	2920 Capital garantía emitido	-	-
	-	-			
NO CORRIENTE	313,714,660	318,894,122	NO CORRIENTE	966,720,990	778,975,381
	-	-			
12 Inversiones	3,607,778	3,528,690	22 Deuda pública	86,080,477	82,515,424
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Contr	3,607,778	3,018,690	2208 Interna	86,080,477	82,515,424
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Contr	161,164	671,164	2210 Externa	-	-
1216 De renta variable en empresas privadas	-	-			
1280 Provision Para Proteccion de Inversiones	161,164	161,164	23 Obligaciones financieras		
	-	-	2302 Creditos Obtenidos		
13 Rentas por cobrar	7,891,321	8,209,632	2310 Obligaciones financieras del exterior		
1310 Vigencia anterior	7,891,321	8,209,632			
1315 Dificil recaudo	-	-			
1380 Provision para rentas por cobrar	-	-			
	-	-			
14 Deudores	4,063,428	5,026,865	24 Cuentas por pagar		
1406 Venta de Bienes	1,038,873	1,038,873	2401 Proveedores nacionales	-	-
1409 Servicios de Salud	1,393,234	1,393,234	2406 Proveedores del exterior	-	-
1416 Prestamos Gubernamentales Otorgados	1,957,821	2,102,265	2410 Contratistas	-	-
1470 Otros Deudores	94,408	913,401	2435 Gastos financieros por pagar	-	-
1475 Deudas de Dificil Recaudo	2,610,355	2,610,355	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	-	-
1480 Provision Para Deudores (CR)	3,031,263	3,031,263			

GOBERNACION DE BOYACA
NIT:891.800.498-1
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

16 Propiedades, planta y equipo	91,928,541	95,337,655	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
1605 Terrenos	32,266,451	20,017,349	2445 Impuesto al valor agregado	-
1610 Semovientes	563,450	536,190	2450 Avances y anticipos recibidos	-
1615 Construcciones en curso	48,687	70,327	2455 Depósitos recibidos de terceros	-
1635 Bienes muebles en bodega	1,361,620	4,866,216		
1637 Propiedades, planta y equipo no Explotados	6,903,084	24,986,987		
1640 Edificaciones	31,202,502	26,266,692		
1643 Vías de comunicación y acceso	-	-	25 Obligaciones laborales	-
1645 Plantas y ductos	59,470	59,470	2505 Salarios y prestaciones sociales	-
1650 Redes, líneas y cables	70,120	74,620	2510 Pensiones por pagar	-
1655 Maquinaria y equipo	15,952,004	15,052,335		
1660 Equipo médico y científico	3,844,676	3,795,166	26 Bonos y títulos emitidos	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	9,247,969	8,357,506	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	-
1670 Equipos de comunicación y computación	20,045,783	18,570,068	2610 Bonos	-
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	7,290,713	5,854,092	2615 Bonos y títulos pensionales	-
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	541,920	423,895	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	-
1685 Depreciación acumulada	- 37,372,988	- 33,503,330	2690 Otros bonos y títulos emitidos	-
1686 Amortización acumulada	- 96,920	- 89,928		
1695 Provision Para Proteccion de Propiedades Planta	-	-	27 Pasivos estimados	880,640,513
			2705 Provisión para obligaciones fiscales	696,459,957
17 Bienes de beneficio y uso público	194,513,563	196,581,682	2710 Provisión para contingencias	
1704 Materiales en tránsito	-	-	2720 Pensiones de jubilación	879,473,097
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	17,200,144	16,595,592	2721 Provisión para bonos pensionale	1,167,416
1710 Bienes de uso público	196,067,654	196,067,654	2790 Provisiones diversas	866,686
1715 Bienes históricos y culturales	15,807,866	15,807,866		
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	- 34,562,101	- 31,889,430	29 Otros Pasivos	-
			2905 Recaudos a favor de terceros	-
18 Recursos naturales y del ambiente			2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
1804 Recursos renovables en conservacion			2915 Créditos diferidos	-
1810 Recursos naturales renovables			2920 Capital garantia emitido	-
1815 Amort. acum. de recursos renovables				
			TOTAL PASIVO	1,332,615,028
				1,116,592,672


GOBERNACION DE BOYACA
NIT:891.800.498-1
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

19 Otros activos	<u>11,710,029</u>	<u>10,209,598</u>	PATRIMONIO	<u>-</u>	<u>150,780,161</u>	<u>66,036,640</u>
1901 Reserva financiera actuarial						
1905 Gastos pagados por anticipado						
1910 Cargos diferidos						
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena						
1920 Bienes entregados a terceros	976,589	976,589				
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	- 97,008	- 93,700				
1926 Bienes en proceso de titularización	-	-				
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-				
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-	-				
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	-	-				
1950 Responsabilidades						
1960 Bienes de Arte y Cultura	4,503,979	4,295,606				
1970 Intangibles	1,359,311	985,634				
1975 Amortizacion Acumulada Intangibles (CR)	- 679,168	- 531,883				
1999 Valorizaciones	5,646,326	4,577,352				
TOTAL ACTIVO	<u>1,181,834,867</u>	<u>1,182,629,312</u>				

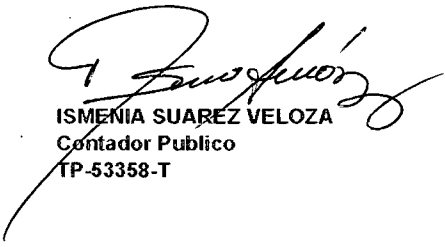
31 Hacienda pública	-	150,780,161	66,036,640
3105 Capital fiscal	-	763,591	38,280,858
3110 Resultados del ejercicio	-	177,890,634	75,225,462
3115 Superávit por valorización		5,646,326	4,577,352
3117 Superavit Por el Metodo de Parti		12,096,897	12,096,897
3120 Superavit Por Donacion		11,724,811	11,526,127
3125 Patrimonio Publico Incorporado		203,003	4,217,639
3128 Provisiones Agotamiento y Depr-		1,796,973	3,325,979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	1,181,834,867	1,182,629,312

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Cuentas de Orden Deudoras		
81 Derechos Contingentes	<u>121,781,704</u>	<u>49,708,609</u>
8120 Litigios y Demandas	18,819,060	11,436,365
8190 Derechos Contingentes	7,317,344	7,317,344
83 Deudoras de Control	<u>95,645,300</u>	<u>30,954,900</u>
8301 Bienes Entregados en Custodia	1,562,810	1,562,810
8315 Activos Totalmente Depreciados	3,378,538	3,836,784
8347 Bienes Entregados a Terceros	1,913,279	1,913,279
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	88,790,673	23,642,027
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
99 Acreedoras Por Contra (DB)	<u>387,771,947</u>	<u>210,323,330</u>
9905 Responsabilidades Contingentes por Contra	258,447,612	106,050,852
9915 Acreedoras de Control por Contr (DB)	129,324,335	104,272,478

89 Deudoras por Contra	<u>121,781,704</u>	<u>-</u>	<u>49,708,609</u>
8905 Derechos Contingentes por Con	26,136,404	-	18,753,710
8915 Deudoras de Control por contr	95,645,300	-	30,954,899
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			210,323,330
91 Responsabilidades contingen	<u>265,216,247</u>		<u>106,050,852</u>
9120 Litigios y Demandas	258,447,611		106,050,852
9190 otras responsabilidades continge	6,768,636		
93 Acreedoras de Control	<u>122,555,700</u>		<u>104,272,478</u>
9346 Bienes Recibidos de Terceros	435,122		445,122
9350 Prestamos por recibir	87,610,152		48,000,000
9390 Otras Cuentas Acreedoras de C.	34,510,426		55,827,356


JOSE ROZO MILLAN
 Gobernador de Boyaca


RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
 Secretario de Hacienda



ISMENIA SUAREZ VELOZA
 Contador Publico
 TP-53358-T

GOBERNACION DE BOYACA
NIT: 891.800.498-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
SECTOR CENTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

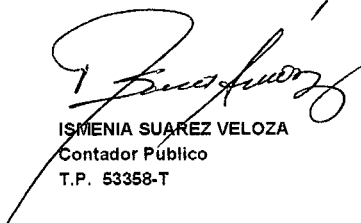
CÓDIG O	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO 2011	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2010
	INGRESOS OPERACIONALES	406,089,610	516,638,681
41	Ingresos Fiscales	158,971,752	269,225,326
4105	Tributarios	90,129,168	223,046,358
4110	No tributarios	68,878,589	46,193,014
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	14,046
43	Venta de Servicios	1,010,834	969,341
4305	Servicios educativos	1,016,021	983,267
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	5,187	13,926
44	Transferencias	221,316,832	221,313,463
4408	Transferencias de capital recibidas por participación er	214,649,545	212,990,673
4428	Otras Transferencias	6,667,287	8,322,790
6305	COSTO DE VENTAS	1,388,958	1,683,552
	Servicios Educativos	1,388,958	1,683,552
	GASTOS OPERACIONALES	426,477,237	639,649,862
51	De administración	52,955,115	356,976,532
5101	Servicios y Salarios	8,126,670	11,016,795
5102	Contribuciones Imputadas	36,968,321	339,639,536
5103	Contribuciones Efectivas	2,884,521	2,086,361
5104	Aportes Sobre Nomina	321,014	348,204
5111	Generales	4,260,274	3,475,362
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	394,315	410,274
52	De operación	19,332,286	19,802,192
5202	Servicios personales	62,471	180,684
5204	Contribuciones Efectivas	-	-
5207	Aportes sobre Nomina	-	-
5211	Generales	19,269,815	19,621,508
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	101,996,980	3,050,270
5314	Provision para Contingencias	101,996,980	3,050,270
54	Transferencias	2,678	-
5423	Otras Transferencias	2,678	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 20,387,627	- 123,011,178
55	GASTO SOCIAL	248,747,422	256,177,644
5501	Educacion	201,241,892	215,336,861
5502	Salud	37,874,930	23,683,706
5503	Agua potable y saneamiento basico	3,540,523	9,025,965
5504	Vivienda	618,024	2,829,755
5505	Recreacion y deporte	2,639,401	1,953,905
5506	Cultura	1,268,715	1,615,682
5507	Desarrollo comunitario	1,266,337	1,731,770
5508	Medio ambiente	-	-
5550	subsidios asignados vivienda	297,600	-
48	OTROS INGRESOS	24,790,192	25,130,551
4805	Financieros	12,166,506	11,936,331
4807	Utilidad por el método de participación	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	7,641,407	4,954,921
4810	Extraordinarios	4,748,401	2,071,649
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	233,878	6,167,650

GOBERNACION DE BOYACA
 NIT: 891.800.498-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
SECTOR CENTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010
 (Cifras en miles de pesos)

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>3,442,756</u>	<u>3,643,224</u>
5705	Fondos Entregados	3,442,756	3,643,224
58	OTROS GASTOS	<u>156,114,049</u>	<u>- 199,920,195</u>
5801	Intereses	3,258,262	1,953,054
5802	Gastos financieros	27,354	13,476
5805	Financieros	24,247	47,735
5806	Perdida por el metodo de participaci3n	-	-
5808	Otros gastos ordinarios	470,679	363,952
5810	Extraordinarios	424,865	1,232,045
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	151,908,642	- 203,530,457
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>- 177,890,634</u>	<u>75,225,462</u>


 JOSE ROZO MILLAN
 Gobernador del Departamento


 RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
 Secretario de Hacienda


 ISMENIA SUAREZ VELOZA
 Contador Público
 T.P. 53358-T

GOBERNACIÓN DE BOYACA
 NIT: 891.800.498-1
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO SECTOR CENTRAL
 A 30 DE JUNIO DE 2011
 (cifras en miles de pesos)

	VALORES
Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2010	-
Variaciones Patrimoniales durante el año 2011	- <u>216,816,801</u>
Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2011	- 216,816,801

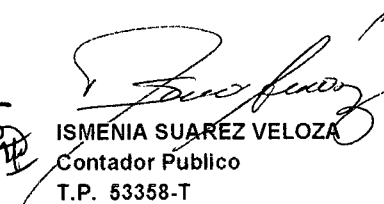
DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(AÑO ACTUAL) Jun-11	
INCREMENTOS		40,313,931
Capital fiscal	37,517,267	
Resultados del ejercicio	-	
Superávit por valorización	1,068,974	
Superavit Por el Metodo de Participacion		
Superavit Por Donacion	198,684	
Patrimonio Publico Incorporado		
Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	1,529,006	
	<u><u>40,313,931</u></u>	
DISMINUCIONES		257,130,732
Capital fiscal		
Resultados del ejercicio	253,116,096	
Superávit por valorización	-	
Superavit Por el Metodo de Participacion	-	
Superavit Por Donacion	-	
Patrimonio Publico Incorporado	4,014,636	
Provisiones Agotamiento y Depreciaciones		
	<u><u>257,130,732</u></u>	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN		0
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL		<u><u>- 216,816,801</u></u>



JOSE ROZO MILLAN
 Gobernador del Departamento



RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
 Secretario de Hacienda



ISMENIA SUAREZ VELOZA
 Contador Publico
 T.P. 53358-T