

GOBERNACION DE BOYACA  
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-Sep-12 \$	PERIODO ANTERIOR 30-Sep-11 \$	Código	PASIVO	Período Actual 30-Sep-12 \$	PERIODO ANTERIOR 30-Sep-11 \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>1,193,645,000</u>	<u>952,018,882</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>409,991,307</u>	<u>410,523,851</u>
11	Efectivo	280,306,414	226,580,386	21	Depósitos y exigibilidades		
12	Inversiones	10,850,094	10,351,807	22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar	10,258,340	12,171,843	23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	323,384,396	319,754,635	24	Cuentas por pagar	69,289,644	82,345,836
15	Inventarios			25	Obligaciones laborales	21,401,096	3,512,709
19	Otros activos	568,845,756	383,160,211	26	Bonos y títulos emitidos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	311,969,042	315,024,661
				29	Otros pasivos	7,331,525	9,640,645
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>306,437,051</u>	<u>315,562,367</u>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>564,837,049</u>	<u>994,482,033</u>
12	Inversiones	3,646,969	3,674,481	22	Deuda pública	96,060,113	95,606,315
13	Rentas por cobrar	7,486,067	7,814,476	23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	4,265,809	4,063,981	24	Cuentas por pagar		
16	Propiedades, planta y equip	82,393,627	92,633,548	25	Obligaciones laborales	-	-
17	Bienes de beneficio y uso p	195,416,553	195,423,086	26	Bonos y títulos emitidos		
18	Recursos naturales y del ambiente			27	Pasivos estimados	468,776,936	898,875,718
19	Otros activos	13,228,026	11,952,795	29	Otros pasivos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>974,828,356</u>	<u>1,405,005,884</u>
					<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<u>525,253,695</u>	<u>- 137,424,635</u>
					<b>31 Hacienda pública</b>	<u>525,253,695</u>	<u>- 137,424,635</u>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>1,500,082,051</u>	<u>1,267,581,249</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>1,500,082,051</u>	<u>1,267,581,249</u>

**GOBERNACION DE BOYACA**  
**BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORAS	94,603,268	122,372,554
81 Derechos Contingentes	19,863,823	26,725,207
83 Deudoras de control	74,739,445	95,647,347


CUENTAS DE ORDEN		
ACREEDORAS	101,894,300	389,358,905
91 Responsabilidades Contingentes	90,269,029	289,975,047
93 Acreedoras de Control	11,625,271	99,383,858

DEUDORAS POR		
CONTRA	- 94,603,268	- 122,372,554
89 Deudoras de Control	- 94,603,268	- 122,372,554

CUENTAS DE		
ORDEN		
ACREEDORAS	- 101,894,300	- 389,358,905
99 Responsabilidades C	- 101,894,300	- 389,358,905

JUAN CARLOS GRANADOS B.  
GOBERNADOR

MARIA ANAYME BARON DURAN  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
**JOSE ALCIBIADES NIETO HERNANDEZ**  
Contador Publico  
T.P 37622-T

GOBERNACION DE BOYACA  
NIT:891.800.498-1  
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL  
A 30 SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	Código	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ACTUAL			ACTUAL	ACTUAL
		Sep-12	Sep-11			Sep-12	Sep-10
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,193,645,000</b>	<b>952,018,882</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>409,991,307</b>	<b>410,623,851</b>
11	Efectivo	280,306,414	226,580,386	21	Depósitos y exigibilidades		
1105	Caja	50,619	57,912	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos y corporaciones	280,255,795	226,522,474	2110	Operaciones de captación y serv financieros	-	-
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de r	-	-
1120	Fondos en tránsito	-	-				
1125	Fondos especiales	-	-				
12	Inversiones	10,850,094	10,351,807	22	Operaciones de Credito Publico		
1201	De renta fija	10,850,001	10,351,807	2208	Operaciones de Credito Publico	-	-
1202	inversiones administracion de liquidez titulos	93					
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Contr						
1261	Provision Para Proteccion de Inversiones						
13	Rentas por cobrar	10,258,340	12,171,843	23	Obligaciones financieras		
1305	Vigencia actual	10,258,340	12,171,843	2302	Creditos obtenidos	-	-
1310	Vigencia anterior			2310	Obligaciones financieras del exterior		
1315	Difícil recaudo						
1380	Provisión para rentas por cobrar						
14	Deudores	323,384,396	319,754,635	24	Cuentas por pagar	69,289,644	82,345,836
1401	Cuentas por cobrar	20,170,789	27,925,403	2401	Adquisicion de Bienes y Servicio	5,532,459	7,655,236
1406	Venta de Bienes			2403	Transferencias Por Pagar	469,379	954,590
1407	Prestacion de Servicios	15,324	15,382	2422	Intereses Por Pagar	1,750,071	1,789,894
1409	Servicios de Salud			2425	Acreedores	16,181,308	35,065,588
1413	Trasferencias Por Cobrar	4,601,850	4,422,140	2436	Retención en la fuente e impuesto de l	419,072	418,296
1416	Prestamos Gubernamentales Otorgados			2440	Impuestos Contribuciones y Tas:	22,917	15,296
1420	Avances y Anticipos Entregados	27,915,027	40,191,144	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	5,837	7,038
1424	Recursos entregados en administración	172,449,052	144,189,394	2450	Avances y Anticipos Recibidos	25,633,559	14,639,642
1425	Depositos Entregados en Garantía	52,097,051	35,482,834	2453	Recursos Recibidos en Administ	15,481,901	14,689,899
1470	Otros Deudores	46,135,303	67,528,338	2455	Depositos Recibidos en Garantia		
1475	Deudas de Difícil Recaudo			2460	Creditos Judiciales	91,691	91,081
1480	Provision Para Deudores (CR)			2480	administracion y prestacion de s	3,701,450	7,019,276
				25	Obligaciones laborales	21,401,096	3,512,709

**GOBERNACION DE BOYACA**  
**NIT:891.800.498-1**  
**BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL**  
**A 30 SEPTIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>19 Otros activos</b>	<u><b>568,845,756</b></u>	<u><b>383,160,211</b></u>			
1901 Reserva Financiera Actuarial	567,072,177	380,301,973	2505 Salarios y prestaciones sociales	19,315,669	22,311
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	-	941,878	2510 Pensiones por pagar	2,085,427	3,490,398
1910 Cargos Diferidos	686,937	812,327	2570 Seguridad Social en Pensiones	-	-
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	1,086,642	1,104,033			
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	-	-	<b>27 Pasivos estimados</b>	<u><b>311,969,042</b></u>	<u><b>315,024,661</b></u>
1945 Capital garantía otorgado	-	-	2705 Provisión para obligaciones fisca	-	-
1950 Responsabilidades	-	-	2710 Provisión para contingencias	280,009,176	260,837,267
1955 Provisión para responsabilidades	-	-	2715 Provisión para prestaciones soci:	31,959,866	54,187,394
1960 Bienes de arte y cultura	-	-	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	-	-	2725 Provisión para seguros	-	-
1970 Intangibles	-	-	2790 Provisiones diversas	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	-			
1996 Bienes y derechos en investigacion admitiva	-	-	<b>29 Otros pasivos</b>	<u><b>7,331,525</b></u>	<u><b>9,640,645</b></u>
1999 Valorizaciones	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	7,162,876	9,428,767
			2910 Ingresos recibidos por anticipad	168,649	211,878
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u><b>306,437,051</b></u>	<u><b>315,562,367</b></u>	2915 Créditos deiferidos	-	-
			2920 Capital garantía emitido	-	-
<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>306,437,051</b></u>	<u><b>315,562,367</b></u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>564,837,049</b></u>	<u><b>994,482,033</b></u>
<b>12 Inversiones</b>	<u><b>3,646,969</b></u>	<u><b>3,674,481</b></u>	<b>22 Deuda pública</b>	<u><b>96,060,113</b></u>	<u><b>95,606,315</b></u>
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Contr	3,646,969	3,674,481	2208 Interna	96,060,113	95,606,315
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Contr	161,164	161,164	2210 Externa	-	-
1216 De renta variable en empresas privadas	-	-			
1280 Provision Para Proteccion de Inversiones	- 161,164	- 161,164	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<u><b>2302 Creditos Obtenidos</b></u>	<u><b>2310 Obligaciones financieras del exterior</b></u>
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<u><b>7,486,067</b></u>	<u><b>7,814,476</b></u>			
1310 Vigencia anterior	7,486,067	7,814,476			
1315 Dificil recaudo	-	-			
1380 Provisión para rentas por cobrar	-	-			
<b>14 Deudores</b>	<u><b>4,265,809</b></u>	<u><b>4,063,981</b></u>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<u><b>2401 Proveedores nacionales</b></u>	<u><b>2406 Proveedores del exterior</b></u>
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	-	-
1413 Transferencias por cobrar	-	0	2410 Contratistas	-	-
1416 Prestamos Gubernamentales Otorgados	1,737,821	1,957,821	2435 Gastos financieros por pagar	-	-
1470 Otros Deudores	516,789	94,961	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	-	-
1475 Deudas de Dificil Recaudo	2,610,355	2,610,355			
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 SEPTIEMBRE DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<u><b>82,393,627</b></u>	<u><b>92,633,548</b></u>	
1605 Terrenos	18,284,232	32,266,451	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
1610 Semovientes	565,888	564,022	2445 Impuesto al valor agregado
1615 Construcciones en curso	49,387	49,387	2450 Avances y anticipos recibidos
1635 Bienes muebles en bodega	4,404,319	978,750	2455 Depósitos recibidos de terceros
1637 Propiedades, planta y equipo no Explotados	19,658,698	6,957,286	
1640 Edificaciones	18,067,816	31,208,761	
1643 Vías de comunicación y acceso			<b>25 Obligaciones laborales</b>
1645 Plantas y ductos	78,370	59,470	2505 Salarios y prestaciones sociales
1650 Redes, líneas y cables	70,120	70,120	2510 Pensiones por pagar
1655 Maquinaria y equipo	16,548,733	16,113,469	
1660 Equipo médico y científico	4,301,850	3,863,138	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	10,526,356	9,441,497	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1670 Equipos de comunicación y computación	21,841,517	20,795,465	2610 Bonos
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	8,665,706	8,268,859	2615 Bonos y títulos pensionales
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	593,240	562,422	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional
1685 Depreciación acumulada	- 41,150,159	- 38,464,248	2690 Otros bonos y títulos emitidos
1686 Amortización acumulada	- 112,446	- 101,301	
1695 Provision Para Proteccion de Propiedades Planta y Equipo			
			<b>27 Pasivos estimados</b>
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<u><b>195,416,553</b></u>	<u><b>195,423,086</b></u>	2705 Provisión para obligaciones fiscales
1704 Materiales en tránsito			2710 Provisión para contingencias
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	1,518,284	18,289,321	2720 Pensiones de jubilación
1710 Bienes de uso público	213,325,098	196,067,654	2721 Provisión para bonos pensionale:
1715 Bienes históricos y culturales	15,807,866	15,807,866	2790 Provisiones diversas
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	- 35,234,695	- 34,741,755	
			<b>29 Otros Pasivos</b>
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>			2905 Recaudos a favor de terceros
1804 Recursos renovables en conservacion			2910 Ingresos recibidos por anticipado
1810 Recursos naturales renovables			2915 Créditos diferidos
1815 Amort. acum. de recursos renovables			2920 Capital garantía emitido
			<b>TOTAL PASIVO</b>
			<u><b>974,828,356</b></u>
			<u><b>1,405,005,884</b></u>

**GOBERNACION DE BOYACA**  
**NIT:891.800.498-1**  
**BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL**  
**A 30 SEPTIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>19 Otros activos</b>	<u>13,228,026</u>	<u>11,952,795</u>	<b>PATRIMONIO</b>	<u>525,253,695</u>	-	<u>137,424,635</u>
1901 Reserva financiera actuarial						
1905 Gastos pagados por anticipado						
1910 Cargos diferidos			<b>31 Hacienda pública</b>	<u>525,253,695</u>	-	<u>137,424,635</u>
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			3105 Capital fiscal	- 149,688,150		10,676,015
1920 Bienes entregados a terceros	1,109,489	976,589	3110 Resultados del ejercicio	659,530,326	-	163,860,266
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	- 105,723	- 97,836	3115 Superávit por valorización	6,728,776		5,746,687
1926 Bienes en proceso de titularización			3117 Superavit Por el Metodo de Participacion			
1930 Bienes recibidos en dación de pago			3120 Superavit Por Donacion	12,206,048		11,946,420
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago			3125 Patrimonio Publico Incorporado	468,792		621,324
1940 Activos adq. de instituciones inscritas			3128 Provisiones Agotamiento y Depre -	3,992,097	-	2,554,815
1950 Responsabilidades						
1960 Bienes de Arte y Cultura	4,896,401	4,642,282				
1970 Intangibles	1,446,672	1,399,256				
1975 Amortizacion Acumulada Intangibles (CR)	- 847,589	- 714,183				
1999 Valorizaciones	6,728,776	5,746,687				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>1,500,082,051</b></u>	<u><b>1,267,581,249</b></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>1,500,082,051</b></u>		<u><b>1,267,581,249</b></u>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<u><b>94,603,268</b></u>	<u><b>122,372,554</b></u>	<b>89 Deudoras por Contra</b>	<u><b>- 94,603,268</b></u>	-	<u><b>122,372,554</b></u>
<b>81 Derechos Contingentes</b>	<u><b>19,863,823</b></u>	<u><b>26,725,207</b></u>				
8120 Litigios y Demandas	12,546,479	19,407,863	8905 Derechos Contingentes por Cont -	19,863,823	-	26,725,207
8190 Derechos Contingentes	7,317,344	7,317,344	8915 Deudoras de Control por contr -	74,739,445	-	95,647,347
<b>83 Deudoras de Control</b>	<u><b>74,739,445</b></u>	<u><b>95,647,347</b></u>				
8301 Bienes Entregados en Custodia	1,562,810	1,562,810	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREE</b>	<u><b>101,894,300</b></u>		<u><b>389,358,905</b></u>
8315 Activos Totalmente Depreciados	4,116,402	3,380,585	<b>91 Responsabilidades contingen</b>	<u><b>90,269,029</b></u>		<u><b>289,975,047</b></u>
8347 Bienes Entregados a Terceros	1,913,279	1,913,279	9120 Litigios y Demandas	90,269,029		283,206,411
8361 Responsabilidades en proceso	18,011					
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	67,128,943	88,790,673	9190 Otras responsabilidades contingi	-		6768636
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>93 Acreedoras de Control</b>	<u><b>11,625,271</b></u>		<u><b>99,383,858</b></u>
<b>99 Acreedoras Por Contra (DB)</b>	<u><b>- 101,894,300</b></u>	<u><b>- 389,358,905</b></u>	9346 Bienes Recibidos de Terceros	421,356		442,056
9905 Responsabilidades Contingentes por Contra	- 90,269,028	- 283,206,411	9350 Prestamos por recibir	3,234,768		65,422,032
9915 Acreedoras de Control por Contr (DB)	- 11,625,272	- 106,152,494	9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	7,969,147		33,519,770

JUAN CARLOS GRANADOS B.  
GOBERNADOR

MARIA ANAYME BARON DURAN  
SECRETARIA DE HACIENDA

*Jose*  
JOSE ALCIBIADES NIETO HERNANDEZ  
Contador Publico  
T.P 37622-T