

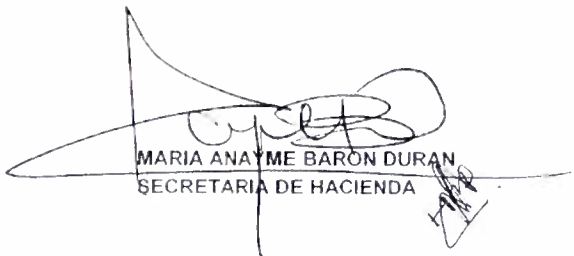
GOBERNACION DE BOYACA
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-15 \$	PERIODO ANTERIOR 30-sep-14 \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-15 \$	PERIODO ANTERIOR 30-sep-14 \$
	CORRIENTE (1)	<u>1,789,566,192</u>	<u>1,689,684,550</u>		CORRIENTE (4)	<u>414,853,233</u>	<u>433,597,615</u>
11	Efectivo	482,760,967	507,846,023	21	Depósitos y exigibilidades		
12	Inversiones		-	22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar	246	678	23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	369,481,496	336,499,411	24	Cuentas por pagar	158,782,290	288,631,000
15	Inventarios		-	25	Obligaciones laborales	16,041,585	867,739
19	Otros activos	937,323,483	845,338,438	26	Bonos y títulos emitidos	1	57,173
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	236,597,704	137,911,630
				29	Otros pasivos	3,431,653	6,130,073
	NO CORRIENTE (2)	<u>1,530,068,439</u>	<u>1,521,022,412</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>609,921,775</u>	<u>606,602,735</u>
12	Inversiones	3,846,418	3,982,643	22	Deuda pública	36,441,594	58,122,159
13	Rentas por cobrar	10,811,554	6,733,616	23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	6,569,966	2,432,430	24	Cuentas por pagar		
16	Propiedades, planta y equipo	94,292,244	66,424,113	25	Obligaciones laborales		
17	Bienes de beneficio y uso público	1,342,327,268	1,370,257,729	26	Bonos y títulos emitidos		
18	Recursos naturales y del ambiente		-	27	Pasivos estimados	573,480,181	548,480,576
19	Otros activos	72,220,989	71,191,881	29	Otros pasivos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL PASIVO	<u>1,024,775,008</u>	<u>1,040,200,350</u>
					3	PATRIMONIO (7)	<u>2,294,859,623</u>
				31	Hacienda pública	2,294,859,623	2,170,506,612
							<u>2,170,506,612</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>3,319,634,631</u></u>	<u><u>3,210,706,962</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>3,319,634,631</u></u>	<u><u>3,210,706,962</u></u>

GOBERNACION DE BOYACA
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN					
DEUDORAS			DEUDORAS POR CONTRA	-	
81 Derechos Contingentes	149,990,723	226,738,133	89 Deudoras de Control por contra	14,990,723	226,738,133
83 Deudoras de Control	70,065,721	152,668,594		14,990,723	226,738,133
	79,925,002	74,069,539			
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
ACREEDORAS			ACREEDORAS	-	
91 Responsabilidades Contingentes	660,889,525	278,271,738	99 Responsabilidades Contingente	660,689,525	278,271,738
93 Acreedoras de Control	534,884,509	220,514,717		660,689,525	278,271,738
	126,005,016	57,757,021			


 JUAN CARLOS GRANADOS B.
 GOBERNADOR


 MARIA ANAYME BARÓN DURÁN
 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 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-15	PERIODO ANTERIOR sep-14	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-15	PERIODO ANTERIOR sep-14
	CORRIENTE	1,789,566,192	1,689,684,550		CORRIENTE	414,853,233	433,597,615
11	Efectivo	482,760,967	507,846,023	21	Depósitos y exigibilidades		
1105	Caja	26,800	26,800	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos y corporaciones	482,734,167	507,819,223	2110	Operaciones de captación y ser financieros	-	-
1115	Fondos interbanc vendidos y pactos de rev.			2115	Fondos comprados y pactos de	-	-
1120	Fondos en tránsito						
1125	Fondos especiales						
12	Inversiones	-	-	22	Operaciones de Credito Publico		
1201	De renta fija			2208	Operaciones de Credito Publico Interno		
1202	Inversiones administracion liquides titulos						
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Contr						
1261	Provision Para Proteccion de Inversiones						
13	Rentas por cobrar	246	678	23	Obligaciones financieras		
1305	Vigencia actual	246	678	2302	Creditos obtenidos	-	-
1310	Vigencia anterior			2310	Obligaciones financieras del exterior		
1315	Difícil recaudo						
1380	Provisión para rentas por cobrar						
14	Deudores	369,481,496	336,499,411	24	Cuentas por pagar	158,782,290	288,631,000
1401	Cuentas por cobrar	67,988,771	39,863,248	2401	Adquisicion de Bienes y Servi	12,167,725	7,875,248
1406	Venta de Bienes	-	-	2403	Transferencias Por Pagar	1,743,810	96,722
1407	Prestacion de Servicios	-	-	2422	Intereses Por Pagar	428,334	828,116
1409	Servicios de Salud	-	-	2425	Acreedores	8,865,881	11,434,368
1413	Transferencias Por Cobrar	1,098,267	5,694,137	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	1,369,808	253,701
1416	Prestamos Gubernamentales Otorgados			2440	Impuestos Contribuciones y Ta	-	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	37,704,878	29,399,685	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	8,497	3,157
1424	Recursos entregados en administración	181,353,890	150,795,875	2450	Avances y Anticipos Recibidos	4,047,501	227,666,359
1425	Depositos Entregados en Garantia	30,520,945	60,620,017	2453	Recursos Recibidos en Adminis	124,793,804	36,119,582
1470	Otros Deudores	50,814,745	51,126,449	2455	Depositos Recibidos en Garantia		
1475	Deudas de Difícil Recaudo			2460	Creditos Judiciales	51,770	70,476
1480	Provision Para Deudores (CR)			2480	administracion y prestacion de :	5,305,160	4,283,271
				25	Obligaciones laborales	16,041,585	867,739

GOBERNACION DE BOYACA
NIT:891.800.498-1
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

19 Otros activos	937,323,483	845,338,438	2505 Salarios y prestaciones sociales	47,208	284,018
1901 Reserva Financiera Actuarial	935,767,731	845,135,233	2510 Pensiones por pagar	15,994,377	583,721
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado			2570 Seguridad Social en Pensiones		-
1910 Cargos Diferidos	1,555,752	203,205			
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena			26 Otros bonos y títulos emitidos	1	57,173
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing			2625 Bonos personales	1	57,173
1945 Capital garantía otorgado					
1950 Responsabilidades			27 Pasivos estimados	236,597,704	137,911,630
1955 Provisión para responsabilidades			2705 Provisión para obligaciones fiscales		
1960 Bienes de arte y cultura			2710 Provisión para contingencias	190,834,015	96,950,680
1965 Provisión de bienes de arte y cultura			2715 Provisión para prestaciones soc	45,763,689	40,960,950
1970 Intangibles			2790 Provisiones diversas		-
1975 Amortización acumulada de intangibles					
1996 Bienes y derechos en investigación admitiva			29 Otros pasivos	3,431,653	6,130,073
1999 Valorizaciones			2905 Recaudos a favor de terceros	3,321,929	6,025,218
			2910 Ingresos recibidos por anticipac	109,724	104,855
			2915 Créditos diferidos	-	-
			2920 Capital garantía emitido	-	-
NO CORRIENTE	1,530,068,439	1,521,022,412	NO CORRIENTE	609,921,775	606,602,735
12 Inversiones	3,846,418	3,982,643	22 Deuda pública	36,441,594	58,122,159
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Con	3,830,612	3,982,643	2208 Interna	36,441,594	58,122,159
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Contr			2210 Externa		
1216 De renta variable en empresas privadas					
1280 Provision Para Protección de Inversiones	34,194		23 Obligaciones financieras		
			2302 Créditos Obtenidos		
13 Rentas por cobrar	10,811,554	6,733,616	2310 Obligaciones financieras del exterior		
1310 Vigencia anterior	10,811,554	6,733,616			
1315 Difícil recaudo					
1380 Provisión para rentas por cobrar					
			24 Cuentas por pagar		
14 Deudores	6,569,966	2,432,430	2401 Proveedores nacionales		
1405 Regalías		382,440	2406 Proveedores del exterior		
1406 Venta de Bienes	1,038,873	1,038,873	2410 Contratistas		
1409 Servicios de Salud			2435 Gastos financieros por pagar		
1413 Transferencias por cobrar			2437 Retención imp de ind. y cio. por pagar		
1416 Prestamos Gubernamentales Otorgados	955,556	1,175,556			
1470 Otros Deudores	1,965,182	216,393			
1475 Deudas de Difícil Recaudo	2,610,355	2,610,355			
1480 Provision Para Deudores (CR)		2,991,187			

GOBERNACION DE BOYACA
 NIT:891.800.498-1
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	16 Propiedades, planta y equipo	<u>94.292,244</u>	<u>66,424,113</u>	
1605	Terrenos	23,670,468	21,040,656	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
1610	Semovientes			2445 Impuesto al valor agregado
1615	Construcciones en curso			2450 Avances y anticipos recibidos
1635	Bienes muebles en bodega	1,066,762	90,966	2455 Depósitos recibidos de terceros
1637	Propiedades, planta y equipo no Explotados	18,999,954	19,694,577	
1640	Edificaciones	22,399,972	17,672,191	25 Obligaciones laborales
1643	Vías de comunicación y acceso			2505 Salarios y prestaciones sociales
1645	Plantas y ductos	50,902	50,902	2510 Pensiones por pagar
1650	Redes, líneas y cables	15,465	15,465	
1655	Maquinaria y equipo	16,722,105	3,895,276	26 Bonos y títulos emitidos
1660	Equipo médico y científico	1,676,805	1,479,648	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,488,353	2,397,858	2610 Bonos
1670	Equipos de comunicación y computación	6,957,632	6,315,040	2615 Bonos y títulos pensionales
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	23,067,768	13,138,856	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	60,477	60,477	2690 Otros bonos y títulos emitidos
1685	Depreciación acumulada	-	18,688,026	
1686	Amortización acumulada			
1695	Provision Para Proteccion de Propiedades Plant -	713,425	739,773	27 Pasivos estimados
				2705 Provisión para obligaciones fiscales
				2710 Provisión para contingencias
				2720 Pensiones de jubilación
				2721 Provisión para bonos pensionales
				2790 Provisiones diversas
				29 Otros Pasivos
				2905 Recaudos a favor de terceros
				2910 Ingresos recibidos por anticipado
				2915 Créditos diferidos
				2920 Capital garantía emitido
17 Bienes de beneficio y uso público		<u>1,342,327,268</u>	<u>1,370,257,729</u>	
1704	Materiales en tránsito			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.			
1710	Bienes de uso público	1,405,991,689	1,405,795,109	
1715	Bienes históricos y culturales	16,008,441	16,008,441	
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-	51,545,821	
18 Recursos naturales y del ambiente				
1804	Recursos renovables en conservación			
1810	Recursos naturales renovables			
1815	Amort. acum. de recursos renovables			
				TOTAL PASIVO
				<u>1,024,775,008</u>
				<u>1,040,200,350</u>

GOBERNACION DE BOYACA
NIT:891.800.498-1
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

19 Otros activos	72.220,989	71,191,881	PATRIMONIO	2,294,859,623	2,170,506,612
1901 Reserva financiera actuarial					
1905 Gastos pagados por anticipado					
1910 Cargos diferidos					
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			31 Hacienda pública	2,294,859,623	2,170,506,612
1920 Bienes entregados a terceros	2,760,669	2,718,038	3105 Capital fiscal	2,074,680,704	1,840,213,168
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	- 1,757,518	- 1,739,221	3110 Resultados del ejercicio	163,621,512	229,202,817
1926 Bienes en proceso de titularización			3115 Superávit por valorización	69,288,576	68,660,144
1930 Bienes recibidos en dación de pago			3117 Superavit Por el Metodo de Participacion		
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago			3120 Superavit Por Donacion	22,753	22,753
1940 Activos adq. de instituciones inscritas			3125 Patrimonio Publico Incorporado	11,860,390	56,993,640
1960 Bienes de Arte y Cultura	1,277,599	1,137,142	3128 Provisiones Agotamiento y Dep -	24,614,312	- 24,585,910
1970 Intangibles	1,617,860	1,230,839			
1975 Amortizacion Acumulada Intangibles (CR)	- 966,197	- 815,061			
1999 Valorizaciones	69,288,576	68,660,144			
TOTAL ACTIVO	3,319,634,631	3,210,706,962	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,319,634,631	3,210,706,962

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Cuentas de Orden Deudoras	149,990,723	226,738,133	89 Deudoras por Contra	- 149,990,723	- 226,738,133
81 Derechos Contingentes	70,065,723	152,668,594			
8120 Litigios y Demandas	39,557,478	89,655,930	8905 Derechos Contingentes por Con -	70,065,723	- 152,668,596
8190 Derechos Contingentes	30,508,245	63,012,664	8915 Deudoras de Control por contri -	79,925,000	- 74,069,537
83 Deudoras de Control	79,925,000	74,069,539			
8301 Bienes Entregados en Custodia					
8315 Activos Totalmente Depreciados	18,673,995	18,366,538	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8347 Bienes Entregados a Terceros	1,913,279	1,913,279	91 Responsabilidades contingentes	534,884,506	220,514,717
8355 Ejecución de Proyectos de inversión	15,634,069	10,813,496	9120 Litigios y Demandas	364,042,146	70,379,255
8361 Responsabilidades en proceso	18,011	18,011	9149 Liquidación provisional bonos	142,166	0
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	43,685,646	42,958,215	9190 otras responsabilidades conting	170,700,194	150,135,462
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			93 Acreedoras de Control	126,005,019	57,757,021
99 Acreedoras Por Contra (DB)	- 660,889,525	- 278,271,738	9301 Bienes y derechos recibidos en	266,240	266,240
9905 Responsabilidades Contingentes por Contra	- 534,884,506	- 220,514,717	9308 Recursos administrados en nor	2,634,297	7,837,780
9915 Acreedoras de Control por Contr (DB)	- 126,005,019	- 57,757,021	9346 Bienes Recibidos de Terceros	136,677	136,676
			9350 Prestamos por recibir	70,515,579	534,768
			9399 Otras Cuentas Acreedoras de C	52,452,226	48,981,557

JUAN CARLOS GRANADOS B.
GOBERNADOR

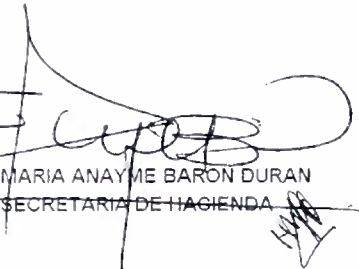
MARIA ANAYME BARON DURAN
SECRETARIA DE HACIENDA

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

GOBERNACION DE BOYACA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SECTOR CENTRAL
DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	sep-15 PERIODO ACTUAL	sep-14 PERIODO ANTERIOR
INGRESOS OPERACIONALES	682,558,102	649,759,442
41 Ingresos fiscales	211,101,767	182,175,277
43 Venta de servicios		
44 Transferencias	471,456,335	467,584,165
COSTO DE VENTAS	-	-
53 Costo de Venta de Servicio	-	-
GASTOS OPERACIONALES	669,748,728	492,389,355
51 De administración	106,162,768	84,452,647
52 De operación	55,109,525	38,477,363
53 Provisiones, agotamiento, amortización	121,348,049	780,898
54 Transferencias	448,000	
55 Gasto Social	386,680,386	368,678,447
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,809,374	157,370,087
OTROS INGRESOS	107,434,122	60,730,671
48 Otros ingresos	107,434,122	60,730,671
OTROS GASTOS	- 43,378,016	- 11,102,059
57 Operaciones Interinstitucionales	7,079,209	6,565,728
58 Otros gastos	- 50,457,225	- 17,667,787
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	163,621,512	229,202,817


JUAN CARLOS GRANADA
GOBERNADOR


MARIA ANAYME BARÓN DURÁN
SECRETARIA DE HACIENDA


JOSE ALCIBIADES NIETO HERNANDEZ
Contador Publico
T.P 37622-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 SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	sep-15 PERIODO ACTUAL
	INGRESOS OPERACIONALES	682,558,102
41	Ingresos Fiscales	211,101,767
4105	Tributarios	164,328,698
4110	No tributarios	46,953,485
4111	Regalias	17,605
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	198,021
43	Venta de Servicios	-
4305	Servicios educativos	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	
44	Transferencias	471,456,335
4408	Transferencias de capital recibidas por participaci	331,105,554
4413	Sistema general de regalias	132,997,641
4428	Otras Transferencias	7,353,140
6305	COSTO DE VENTAS	-
	Servicios Educativos	
	GASTOS OPERACIONALES	669,748,728
51	De administración	106,162,768
5101	Servicios y Salarios	19,612,228
5102	Contribuciones Imputadas	64,316,437
5103	Contribuciones Efectivas	7,841,608
5104	Aportes Sobre Nomina	897,968
5111	Generales	13,037,123
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	455,404
52	De operación	55,109,525
5202	Servicios personales	76,913
5204	Contribuciones Efectivas	
5207	Aportes sobre Nomina	
5211	Generales	55,032,612
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y am	121,348,049
5307	Provision para protección de propiedades	
5314	Provision para Contingencias	121,348,049
54	Transferencias	448,000
5423	Otras Transferencias	448,000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,809,374
55	GASTO SOCIAL	386,680,386
5501	Educacion	279,583,485
5502	Salud	52,188,979
5503	Agua potable y saneamiento basico	11,344,720
5504	Vivienda	4,555,002
5505	Recreacion y deporte	3,066,065
5506	Cultura	3,773,387
5507	Desarrollo comunitario	32,150,123
5508	Medio ambiente	18,625
5550	subsidijs asignados vivienda	
48	OTROS INGRESOS	107,434,122
4805	Financieros	35,328,102
4807	Utilidad por el método de participacion	
4808	Otros ingresos ordinarios	2,424,029
4810	Extraordinarios	1,287,551
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	68,394,440

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 SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,079,209
5705	Fondos Entregados	7,079,209
58	OTROS GASTOS	- 50,457,225
5801	Intereses	2,466,316
5802	Gastos financieros	
5803	Financieros	291,716
5806	Pérdida por el método de participación	
5808	Otros gastos ordinarios	68
5810	Extraordinarios	106
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	163,621,512


JUÁN CARLOS GRANADOS B.
GOBERNADOR


MARÍA ANAYME BARÓN DURÁN
SECRETARIA DE HACIENDA


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

GOBERNACIÓN DE BOYACA
 NIT: 891.800.498-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO SECTOR CENTRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (cifras en miles de pesos)

	VALORES
Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2014	2,170,506,612
Variaciones Patrimoniales durante el año 2015	<u>124,353,011</u>
Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2015	<u>2,294,859,623</u>

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(AÑO ACTUAL) sep-15	
INCREMENTOS		235,095,968
Capital fiscal	234.467,536	
Resultados del ejercicio		
Superávit por valorización	628.432	
Superávit Por el Metodo de Participacion		
Superávit Por Donacion		
Patrimonio Publico Incorporado		
Provisiones Agotamiento y Depreciaciones		
	<u>235,095,968</u>	
DISMINUCIONES		110,742,957
Capital fiscal		
Resultados del ejercicio	65,581.305	
Superávit por valorización		
Superávit Por el Metodo de Participacion		
Superávit Por Donacion		
Patrimonio Publico Incorporado	45.133.250	
Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	38.402	
	<u>110,742,957</u>	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN		0
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL		<u><u>124,353,011</u></u>

 JUAN CARLOS GRANADOS B. GOBERNADOR	 MARIA ANAYME BARON DURAN SECRETARIA DE HACIENDA	 JOSE ALCIBIADES NIETO H Contador Publico T.P 37622-T
---	---	--