

GOBERNACION DE BOYACA  
NIT: 891.800.498-1  
**BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL**  
A 30 DE JUNIO 2017  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	Código	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		jun-17	jun-16			jun-17	jun-16
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,872,075,594</b>	<b>1,865,203,761</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>454,411,419</b>	<b>361,713,812</b>
11	Efectivo	488,661,362	435,208,692	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
1105	Caja	36,900	35,600	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos y corporaciones	488,624,462	435,173,092	2110	Operaciones de captación y ser	-	-
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	-	-
1120	Fondos en tránsito	-	-				
1125	Fondos especiales	-	-				
12	Inversiones	-	-	22	Operaciones de Crédito Público		
1201	De renta fija	-	-	2208	Operaciones de Crédito Público Interno		
1202	Inversiones administracion liquides titulos	-	-				
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Contr	-	-				
1261	Provision Para Proteccion de Inversiones	-	-				
13	Rentas por cobrar	26,484	180	23	Obligaciones financieras	-	-
1305	Vigencia actual	26,484	180	2302	Creditos obtenidos	-	-
1310	Vigencia anterior	-	-	2310	Obligaciones financieras del exterior	-	-
1315	Difficil recaudo	-	-				
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-				
14	Deudores	464,003,717	488,214,608	24	Cuentas por pagar	152,547,162	120,976,706
1401	Cuentas por cobrar	90,281,031	75,432,044	2401	Adquisicion de Bienes y Servi	2,270,026	2,678,517
1406	Venta de Bienes	-	-	2403	Transferencias Por Pagar	2,577,030	457,930
1407	Prestacion de Servicios	-	-	2422	Intereses Por Pagar	811,322	618,382
1409	Servicios de Salud	-	-	2425	Acreedores	13,591,789	14,752,014
1413	Transferencias Por Cobrar	13,375,959	5,738,499	2436	Retencion en la fuente e impuesto de ti	995,707	1,052,790
1416	Prestamos Gubernamentales Otorgados	-	-	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	48,442,891	68,902,687	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	20,733	21,943
1424	Recursos entregados en administracion	214,150,124	228,863,852	2450	Avances y Anticipos Recibidos	1,009,854	4,047,501
1425	Depositos Entregados en Garantia	45,222,919	57,659,101	2453	Recursos Recibidos en Admini	126,079,825	92,836,425
1470	Otros Deudores	52,530,793	51,618,425	2455	Depositos Recibidos en Garantia	-	-
1475	Deudas de Difficil Recaudo	-	-	2460	Creditos Judiciales	5,190,876	2,356
1480	Provision Para Deudores (CR)	-	-	2480	administracion y prestacion de :	-	-
				25	Obligaciones laborales	1,082,643	181,222

*Boyer*

**GOBERNACION DE BOYACA**  
**NIT 891.800.498-1**  
**BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

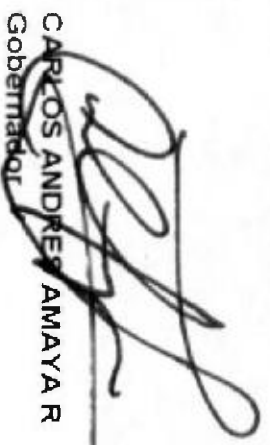
19 Otros activos	919,384,031	941,780,281	2505 Salarios y prestaciones sociales	9,330	75,811
1901 Reserva Financiera Actuarial	919,028,661	941,597,105	2510 Pensiones por pagar	1,073,313	105,411
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado			2570 Seguridad Social en Pensiones		-
1910 Cargos Diferidos	355,370	183,176	26 Otros bonos y títulos emitidos	8,094,533	4,333,449
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena			2625 Bonos pensionales	8,094,533	4,333,449
1920 Bienes entregados a terceros			27 Pasivos estimados	287,260,750	231,727,951
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing			2705 Provisión para obligaciones fiscales		
1945 Capital garantía otorgado			2710 Provisión para contingencias	268,561,933	213,947,536
1950 Responsabilidades			2715 Provisión para prestaciones soc	18,698,817	17,780,415
1955 Provisión para responsabilidades			2720 Pensiones de jubilación		
1960 Bienes de arte y cultura			29 Otros pasivos	5,426,331	4,494,484
1965 Provisión de bienes de arte y cultura			2905 Recaudos a favor de terceros	5,183,644	4,265,360
1970 Intangibles			2910 Ingresos recibidos por anticipac	242,687	229,124
1975 Amortización acumulada de intangibles			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>720,772,242</b>	<b>691,961,676</b>
1996 Bienes y derechos en investigación admnitiva			22 Deuda pública	60,505,567	59,303,692
1999 Valorizaciones			2208 Interna	60,505,567	59,303,692
			2210 Externa		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,469,702,571</b>	<b>1,490,827,941</b>	23 Obligaciones financieras		
12 Inversiones	3,870,831	3,941,153	2302 Creditos Obtenidos		
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Co	4,070,857	3,975,347	24 Cuentas por pagar		
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Contr			2401 Proveedores nacionales		
1216 De renta variable en empresas privadas			2406 Proveedores del exterior		
1280 Provision Para Proteccion de Inversiones	200,026	34,194	2410 Contratistas		
13 Rentas por cobrar			2435 Gastos financieros por pagar		
1310 Vigencia anterior	9,355,080	10,420,070	2437 Retencion imp.de Ind. y cio. por pagar		
1315 Dificil recaudo	9,355,080	10,420,070			
1380 Provision para rentas por cobrar					
14 Deudores	7,110,865	5,813,405			
1405 Regalias					
1406 Venta de Bienes	456,175	456,176			
1409 Servicios de Salud					
1416 Prestamos Gubernamentales Otorgados	515,556	735,556			
1470 Otros Deudores	3,528,779	2,011,318			
1475 Deudas de Dificil Recaudo	2,610,355	2,610,355			
1480 Provision Para Deudores (CR)					

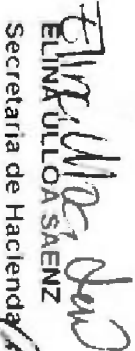
*Wit*

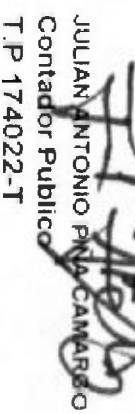


**GOBERNACION DE BOYACA**  
 NIT: 891.800.498-1  
**BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL**  
 A 30 DE JUNIO DE 2017  
 (Cifras en miles de pesos)

		<b>PATRIMONIO</b>	
19 Otros activos	60,838,879	48,857,676	
1901 Reserva financiera actuarial			
1905 Gastos pagados por anticipado			
1910 Cargos diferidos			
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	4,048,529	3,583,529	
1920 Bienes entregados a terceros			
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	1,766,995	1,752,268	
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	1,478,738	1,305,615	
1970 Intangibles	3,369,853	2,300,157	
1975 Amortización Acumulada Intangibles (CR)	1,550,570	1,071,301	
1999 Valorizaciones	55,259,324	44,491,944	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,341,778,165</b>	<b>3,356,031,702</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Cuentas de Orden Deudoras	218,201,573	163,402,609	
81 Derechos Contingentes	135,685,789	81,357,806	
8120 Litigios y Demandas	82,449,723	40,435,813	
8190 Derechos Contingentes	53,236,066	40,921,993	
83 Deudoras de Control	82,515,784	82,044,803	
8301 Bienes Entregados en Custodia			
8315 Activos Totalmente Depreciados	19,960,007	19,696,762	
8347 Bienes Entregados a Terceros	1,913,279	1,913,279	
8355 Ejecucion de proyectos de inversión	15,634,069	15,634,069	
8361 Responsabilidades en proceso	27,977	27,977	
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	44,980,452	44,772,716	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
99 Acreedoras Por Contra (DB)	514,691,858	471,501,363	
9905 Responsabilidades Contingentes por Contra	374,619,868	373,976,392	
9915 Acreedoras de Control por Contr (DB)	140,071,990	97,524,971	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>374,619,868</b>	<b>373,976,392</b>	
91 Responsabilidades contingentes	189,835,284	189,361,095	
9120 Litigios y Demandas			
9149 Liquidación provisional bonos	714,398	270,454	
9190 otras responsabilidades conting	184,070,186	184,344,843	
<b>93 Acreedoras de Control</b>	<b>140,071,990</b>	<b>97,524,971</b>	
9301 Bienes y derechos garantía	266,239	266,240	
9306 Bienes Recibidos en custodia	85,000	85,000	
9308 Recursos administrados en nor	2,634,298	2,634,299	
9346 Bienes Recibidos de Terceros	136,675	136,676	
9350 Prestamos por recibir	73,169,569	37,246,578	
9390 Otras Cuentas Acreedoras de C	63,760,209	57,156,178	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,341,778,165</b>	<b>3,356,031,702</b>	

  
**CARLOS ANDRÉS AMAYA R**  
 Gobernador

  
**ELINX ULLOA SAENZ**  
 Secretaria de Hacienda

  
**JULIAN ANTONIO PINA CAMARGO**  
 Contador Publico  
 T.P 174022-T

*Alvira*

**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 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

CÓDIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO 2017
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>474,222,762</u></b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b><u>153,425,574</u></b>
4105	Tributarios	121,743,472
4110	No tributarios	31,753,503
4111	Regallas	3
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	71,404
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b><u>-</u></b>
4305	Servicios educativos	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-
44	<b>Transferencias</b>	<b><u>320,797,188</u></b>
4408	Transferencias de capital recibidas por participación en los	251,658,296
4413	Sistema general de regalías	28,019,132
4428	Otras Transferencias	41,119,760
6305	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>-</u></b>
	Servicios Educativos	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>681,680,122</u></b>
51	<b>De administración</b>	<b><u>165,659,849</u></b>
5101	Servicios y Salarios	13,593,135
5102	Contribuciones Imputadas	98,206,874
5103	Contribuciones Efectivas	44,043,369
5104	Aportes Sobre Nomina	459,134
5111	Generales	8,807,970
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	549,367
52	<b>De operación</b>	<b><u>41,153,921</u></b>
5202	Servicios personales	2,192
5204	Contribuciones Efectivas	-
5207	Aportes sobre Nomina	-
5211	Generales	41,151,729
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización</b>	<b><u>164,242,770</u></b>
5307	provisión protección propiedades	-
5314	Provision para Contingencias	164,242,770
54	<b>Transferencias</b>	<b><u>-</u></b>
5423	Otras Transferencias	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>- 207,457,360</u></b>
65	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b><u>310,623,582</u></b>
5501	Educación	210,968,420
5502	Salud	52,038,394
5503	Agua potable y saneamiento básico	8,108,249
5504	Vivienda	2,102,279
5505	Recreación y deporte	3,317,119
5506	Cultura	5,200,794
5507	Desarrollo comunitario	28,888,327
5508	Medio ambiente	-
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>40,112,723</u></b>
4805	Financieros	61,232,366
4807	Utilidad por el método de participación	-
4808	Otros ingresos ordinarios	1,945,902
4810	Extraordinarios	1,760,957
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	24,826,502

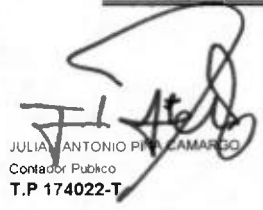
*Chin*

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 2017  
 (Cifras en miles de pesos)

57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4,484,270</b>
5705	Fondos Entregados	4,484,270
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>93,161,471</b>
5801	Intereses	2,672,234
5802	Gastos financieros	
5805	Financieros	5,376
5806	Perdida por el metodo de participación	
5808	Otros gastos ordinarios	1,875,692
5810	Extraordinarios	15,900
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	97,730,673
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>78,667,436</b>

  
 CARLOS ANDRÉS AMAYA R  
 Gobernador

  
 ELINA ULLOA SAENZ  
 Secretaria de Hacienda

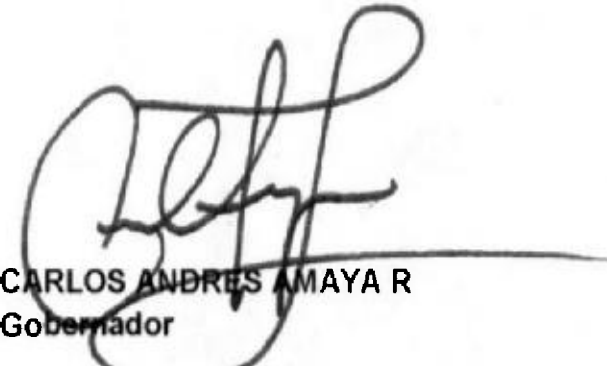
  
 JULIA ANTONIA PINA SAMARGO  
 Contador Publico  
 T.P 174022-T



**GOBERNACIÓN DE BOYACA**  
**NIT: 891.800.498-1**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO SECTOR CENTRAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
(cifras en miles de pesos)

	<b>VALORES</b>
Saldo del patrimonio a 30 de Junio 2016	2,302,356,214
Variaciones Patrimoniales durante el año 2017	- <b>135,761,710</b>
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2017	<u>2,166,594,504</u>

	(AÑO ACTUAL) 2017	
<b>DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		
<b>INCREMENTOS</b>		<b>86,586,042</b>
Capital fiscal	75,818,662	
Resultados del ejercicio		
Superávit por valorización	10,767,380	
Superavit Por el Metodo de Participacion		
Superavit Por Donacion		
Patrimonio Publico Incorporado		
Provisiones Agotamiento y Depreciaciones		
	<u>86,586,042</u>	
<b>DISMINUCIONES</b>		<b>222,347,752</b>
Capital fiscal		
Resultados del ejercicio	218,257,932	
Superávit por valorización		
Superavit Por el Metodo de Participacion		
Superavit Por Donacion		
Patrimonio Publico Incorporado	3,193,490	
Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	896,330	
	<u>222,347,752</u>	
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>		
<b>TOTAL VARIACION PATRIMONIAL</b>		<u>- 135,761,710</u>

  
**CARLOS ANDRÉS AMAYA R**  
Gobernador

  
**ELINA ULLOA SAENZ**  
Secretaria de Hacienda

  
**JULIAN ANTONIO PINA CAMARGO**  
Contador Publico  
**T.P 174022-T**

