

GOBERNACION DE BOYACA  
 NIT: 891.800.498-1  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 SECTOR CENTRAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CÓDIGO	CONCEPTO	PERIODO JUNIO /2019
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>612,695,686,239</u></b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b><u>203,746,777,590</u></b>
4105	Tributarios	153,119,361,390
4110	No tributarios	50,703,686,750
4195	Devoluciones descuentos (DB)	- 76,270,550
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b><u>408,948,907,649</u></b>
4408	Sistema general de Participaciones	283,495,599,386
4413	Sistema general de regalías	99,414,656,892
4428	Otras Transferencias	26,038,651,371
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>-</u></b>
6305	Servicios Educativos	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>524,350,448,843</u></b>
51	<b>De administración</b>	<b><u>99,538,681,001</u></b>
5101	Servicios y Salarios	10,782,499,601
5103	Contribuciones Efectivas	4,513,954,118
5104	Aportes Sobre Nomina	514,466,700
5107	Prestaciones Sociales	9,182,588,102
5108	Diversos	867,663,275
5111	Generales	72,767,897,128
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	909,612,077
53	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provi</b>	<b><u>26,432,812,515</u></b>
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	4,050,458,073
5362	Depreciación propiedades de inversión	26,564,900
5364	Depreciación bs de uso público	15,753,525,723
5366	Amortización de activos intangibles	245,929,937
5373	Provisiones diversas	5,626,323,073
5374	Deterioro bs de uso publico	730,010,809
54	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b><u>35,421,719,837</u></b>
5423	Otras Transferencias	22,039,998,155
5424	Subvenciones	13,381,721,682
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b><u>357,044,260,364</u></b>
5501	Educacion	272,650,487,419
5502	Salud	49,787,260,728
5503	Agua potable y saneamiento basico	11,540,356,279
5504	Vivienda	2,613,265,610
5505	Recreacion y deporte	6,071,996,839
5506	Cultura	3,498,185,091
5507	Desarrollo comunitario	10,882,708,398
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>74,085,059,078</u></b>
48	Financieros	69,292,839,032
4802	Ingresos Diversos	4,792,220,046
4808	Acuerdos de concesión	-
4809		-

*Edwin*

*HL*

*4*

GOBERNACION DE BOYACA  
NIT: 891.800.498-1  
ESTADO DE RESULTADOS  
SECTOR CENTRAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>5,912,975,126</u>
5705	Fondos Entregados	5,912,975,126
58	OTROS GASTOS	<u>3,357,119,203</u>
5804	Financieros	3,350,246,454
5890	Gastos diversos	6,872,749
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>159,073,176,271</u>

  
CARLOS ANDRES AMAYA R  
Gobernador

  
LUZ MARY CARDENAS HERRERA  
Secretaria de Hacienda

  
JULIAN ANTONIO PIÑA CAMARGO  
Contador Publico  
T.P 174022-T

24

*[Handwritten mark]*

GOBERNACION DE BOYACA  
NIT:891.800.498-1  
BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL  
A 30 DE JUNIO DE 2019

PERIODO ACTUAL			PERIODO ACTUAL		
Código	ACTIVO	30-jun-19	Código	PASIVO	30-jun-19
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,256,389,862,434</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>344,908,806,827</b>
11	Efectivo y equivalentes efecti	448,230,420,313	24	Cuentas por pagar	78,916,176,232
1105	Caja	40,200,000	2401	Adquisición de bienes y servicios naci	14,608,103,346
1110	Depositos en instituciones F.	448,099,395,573	2402	Subvenciones por pagar	8,295,676,682
1132	Efectivo de uso restringido	90,824,740	2403	Transferencias por pagar	19,203,935,002
			2407	Recaudos a favor de terceros	13,380,782,890
12	Inversiones e Instrumentos de	-	2424	Descuentos de nómina	11,104,809,714
1207	Inversiones en entidades no controladas		2436	Retención en la fuente	2,133,413,527
1216	Inversiones entidades en liquidación		2445	Impuesto al valor agregado	24,354,764
			2480	Admón y prestación de servicios de Si	9,637,999,900
13	Cuentas por cobrar	418,974,092,707	2490	Otras cuentas por pagar	527,100,407
1305	Impuestos por cobrar Vigencia a	10,659,793,866			
1311	Ingresos no tributarios	116,238,092,888	25	Beneficios a empleados	37,390,647,655
1337	Transferencias por cobrar	291,970,771,711	2511	Beneficios a corto plazo	21,576,169,611
1384	Otras cuentas por cobrar	21,204,796,721	2512	Beneficios a largo plazo	15,706,624,621
1386	Deterioro acumulado	21,099,362,479	2514	Beneficios Post Empleo Pensiones	107,853,423
14	Préstamos por cobrar	-	27	Provisiones	103,680,347,209
1401	Ingresos no tributarios		2701	Litigios y Demandas	103,680,347,209
			2790	Provisiones Diversas	
15	Inventarios	932,449,954			
1514	Materiales y suministros	932,449,954	29	Otros Pasivos	124,921,635,731
			2901	Anticipos y avances recibidos	323,057
19	Otros activos	388,252,899,460	2902	Recursos recibidos en admon	113,187,406,635
1906	avances y anticipos entregados	199,540,266,012	2910	Ingresos recibidos por anticipado	287,867,565
1908	Recursos entregados en admón	142,324,374,933	2919	Bonos pensionales	11,446,038,474
1909	Depósitos entregados en garanti	46,388,258,515			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,910,963,552,999</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,038,355,899,836</b>
12	Inversiones	3,894,984,076	23	Préstamos por pagar	108,527,345,918
1216	Inversiones en entidades en liqu	2,028,530	2314	Financiamiento interno de largo plazo	108,527,345,918
1224	Inversiones de admón liquidez al	3,382,955,546			
1227	inversiones en controladas	510,000,000	24	Cuentas por pagar	-
			2401	Aquisición de bs y servicios	
13	Rentas por cobrar	8,045,565,262	2407	Recursos a favor de terceros	
1316	Venta de bienes	456,174,862	2460	Créditos Judiciales	
1384	otras cuentas por cobrar	4,979,034,952			
1385	Cuentas por cobrar difícil recaud	2,610,355,448			

*Alto de*

**GOBERNACION DE BOYACA**  
**NIT:891.800.498-1**  
**BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2019**

14 Prestámos por cobrar	<u>299,614,584</u>
1416 Préstamos gubernamentales otorgados	299,614,584
16 Propiedades, planta y equipo	<u>382,741,022,474</u>
1605 Terrenos	201,212,413,032
1635 Bienes muebles en bodega	1,046,498,715
1637 Propiedades, planta y equipo no clasificados	38,204,887,359
1640 Edificaciones	105,138,041,000
1645 Plantas y ductos	50,901,811
1650 Redes, líneas y cables	15,464,982
1655 Maquinaria y equipo	16,264,923,621
1660 Equipo médico y científico	2,232,820,188
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2,956,069,740
1670 Equipos de comunicación y computación	8,709,742,857
1675 Equipo de transporte, tracción y maquinaria	26,323,975,807
1680 Equipo de comedor, cocina, desayunador	81,128,978
1681 Bienes de arte y cultura	2,046,698,223
1683 Propiedades planta y equipo con depreciación acumulada	16,027,470,840
1685 Depreciación acumulada	- 37,570,014,679
17 Bienes de uso público Histórico	<u>1,448,697,887,279</u>
1710 Bienes de uso público en servicio	1,637,972,239,808
1715 Bienes Históricos y culturales	1,746,268,000
1785 Depreciación Acumulada	- 190,290,609,720
1790 Deterioro acumulado en bienes de uso público	- 730,010,809
19 Otros activos	<u>1,067,284,479,324</u>
1904 Plan de activos para beneficios por jubilación	1,064,150,492,681
1906 Avances y anticipos entregados	
1908 Recurso entregados en Administración	
1909 Depósitos entregados garantía	
1951 Propiedades de inversión	2,244,945,000
1952 Depreciación Acumulada	- 79,694,703
1970 Activos Intangibles	3,399,249,796
1975 Amortización Acumulada	- 2,430,513,450
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>4,167,353,415,433</u></u>

25 Beneficios a los empleados	<u>1,910,127,045,846</u>
2514 Beneficios post empleo	1,910,127,045,846
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	-
2919 Bonos Pensionales	-
27 Provisiones	<u>19,701,508,072</u>
2790 Provisiones diversas	19,701,508,072
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>2,383,264,706,663</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>	<u><u>1,784,088,708,770</u></u>
31 Patrimonio de las entidades del Gobierno	<u>1,784,088,708,770</u>
3105 Capital fiscal	1,654,948,862,215
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1,990,982,937,124
3110 Resultados del ejercicio	159,073,176,271
3145 Impactos por la Transición al nuevo modelo contable	-
3151 Ganancia y pérdidas	- 2,020,916,266,840
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>4,167,353,415,433</u></u>

*Asistente*

*27*

GOBERNACION DE BOYACA  
 NIT:891.800.498-1  
 BALANCE GENERAL SECTOR CENTRAL  
 A 30 DE JUNIO DE 2019

**CUENTAS DE ORDEN  
 DEUDORAS**

<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b><u>187,166,783,485</u></b>
<b>81 Activos Contingentes</b>	<b><u>133,925,756,058</u></b>
8120 Litigios y Demandas	100,497,821,172
8190 Otros activos contingentes	33,427,934,886
<b>83 Deudoras de Control</b>	<b><u>53,241,027,427</u></b>
8315 Bienes y derechos Retirados	3,075,288,715
8347 Bienes Entregados a Terceros	1,913,279,067
8355 Ejecución de proyectos de invers	3,230,305,600
8361 Responsabilidades en proceso	41,701,351
8371 Saneamiento contable art 355	-
8390 Otras Cuentas Deudoras de Cor	44,980,452,694
<b>Acreeadoras Por contra..</b>	<b>- <u>349,107,513,885</u></b>
9905 pasivos contingentes por el conti -	243,036,559,202
9915 Acreeadoras de control por con.tr. -	106,070,954,683

  
**CARLOS ANDRES AMAYA R**  
 Gobernador

<b>89 Deudoras por Contra</b>	<b>- <u>187,166,783,485</u></b>
8905 Activos Contingentes por con.tra	-
8915 Deudoras de Control por contr	-
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEADORAS</b>	<b><u>243,036,559,203</u></b>
<b>91 Pasivos contingentes</b>	<b><u>48,915,158,811</u></b>
9120 Litigios y Demandas	48,915,158,811
9190 Otros pasivos contingentes	194,121,400,392
<b>93 Acreeadoras de Control</b>	<b><u>106,070,954,683</u></b>
9301 Bienes y derechos recibidos en garant	266,239,826
9306 Bienes recibidos en custodia	85,000,000
9308 Recurso Administrados en nombre ter	4,776,551,891
9312 Liquidación provisional de bonos	1,234,520,612
9350 Préstamos por recibir	39,882,142,003
9390 Otras cuentas acreeadoras de control	59,826,500,351

  
**LUZ MARY CARDENAS HERRERA**  
 Secretaria de Hacienda

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

*Print of*