

A DICIEMBRE 31 DE 2010

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA

TOTAL CAJA

- 0 -

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTA CORRIENTE

(119,336,793.58)

CUENTA ESPECIAL

220,009,041.20

TOTAL DEPOSITOS EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS

100,672,247.62

TOTAL EFECTIVO

100,672,247.62

DEUDORES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE

811,815,471.62

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS

811,815,471.62

OTROS DEUDORES

OTROS DEUDORES

1,947,507.00

TOTAL OTROS DEUDORES

1,947,507.00

TOTAL DEUDORES

813,762,978.62

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

URBANOS

701,696,766.85

TOTAL TERRENOS

701,696,766.85

CONSTRUCCIONES EN CURSO

CONTABILIZADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA - 0001

A DICIEMBRE 31 DE 2010

EDIFICACIONES	730,454,445.95	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO		730,454,445.95
MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		- 0 -
EDIFICACIONES		
EDIFICIOS Y CASAS	291,608,836.09	
TOTAL EDIFICACIONES		291,608,836.09
REDES, LINEAS Y CABLES		
LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	15,327,192.00	
TOTAL REDES, LINEAS Y CABLES		15,327,192.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	2,500,000.00	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	760,900.00	
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	31,581,884.00	
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3,173,832.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		38,016,616.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
TOTAL EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		- 0 -
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
MUEBLES Y ENSERES	204,105,120.00	
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	15,388,000.00	
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37,487,200.00	
TOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		256,980,320.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		

CONTABILIZADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA - 0002

A DICIEMBRE 31 DE 2010

EQUIPO DE COMUNICACION	9,241,379.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	130,560,000.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	41,934,000.00	
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,928,000.00	
	<hr/>	
TOTAL EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		199,663,379.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE	88,541,000.00	
	<hr/>	
TOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		88,541,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		
EDIFICACIONES	(145,307,581.50)	
REDES, LINEAS Y CABLES	(3,905,444.00)	
MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,798,577.00)	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(130,709,770.66)	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(150,158,165.40)	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(18,341,000.00)	
	<hr/>	
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(451,220,538.56)
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(110,909,399.02)	
	<hr/>	
TOTAL PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(110,909,399.02)
	<hr/>	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,760,158,618.31
OTROS ACTIVOS		

A DICIEMBRE 31 DE 2010

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
SEGUROS	443,700.00		
TOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		443,700.00	
CARGOS DIFERIDOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,284,021.23		
TOTAL CARGOS DIFERIDOS		78,284,021.23	
BIENES DE ARTE Y CULTURA			
OBRAS DE ARTE	2,266,300.00		
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	17,597,734.30		
TOTAL BIENES DE ARTE Y CULTURA		19,864,034.30	
INTANGIBLES			
LICENCIAS	5,652,250.00		
SOFTWARE	33,322,000.00		
TOTAL INTANGIBLES		38,974,250.00	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			
SOFTWARE	(18,034,824.00)		
TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(18,034,824.00)	
VALORIZACIONES			
TERRENOS	125,439,498.21		
EDIFICACIONES	674,287,555.66		
TOTAL VALORIZACIONES		799,727,053.87	
TOTAL OTROS ACTIVOS		919,258,235.40	
TOTAL ACTIVOS			3,593,852,079.95

CONTABILIZADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA - 0004

A DICIEMBRE 31 DE 2010

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

NACIONALES

BIENES Y SERVICIOS 76,187,863.00

TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

NACIONALES

76,187,863.00

ACREEDORES

SERVICIOS PUBLICOS 2,604,880.00

ARRENDAMIENTOS 127,600.00

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 499,373.00

LIBRANZAS 11,925,479.00

EXCEDENTES FINANCIEROS 7,819,663.07

HONORARIOS 9,628,808.00

SERVICIOS 4,326,000.00

OTROS ACREEDORES 7,597,151.00

TOTAL ACREEDORES

44,528,954.07

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

SALARIOS Y PAGOS LABORALES 2,962,000.00

HONORARIOS 7,162,089.50

COMPRAS 1,505,157.50

RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO POR COMPRAS 454,045.00

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE

TIMBRE

12,083,292.00

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR

PAGAR

- 0 -

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

132,800,109.07

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL

CONTABILIZADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA - 0005

A DICIEMBRE 31 DE 2010

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			
CESANTIAS	48,984,049.00		
VACACIONES	8,938,549.00		
PRIMA DE VACACIONES	22,692,203.00		
PRIMA DE SERVICIOS	70,664,841.00		
OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	742,890,626.00		
TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		894,170,268.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			894,170,268.00
PASIVOS ESTIMADOS			
PROVISION PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS O DEMANDAS	62,692,250.00		
TOTAL PROVISION PARA CONTINGENCIAS		62,692,250.00	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			
TOTAL PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		- 0 -	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS			62,692,250.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(2,451,117.03)		
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		(2,451,117.03)	
TOTAL OTROS PASIVOS			(2,451,117.03)
TOTAL PASIVOS			1,087,211,510.04
PATRIMONIO			

A DICIEMBRE 31 DE 2010

HACIENDA PUBLICA		
CAPITAL FISCAL		
DEPARTAMENTO	2,819,888,520.45	
	<hr/>	
TOTAL CAPITAL FISCAL		2,819,888,520.45
RESULTADO DEL EJERCICIO		
DEFICIT DEL EJERCICIO	(1,012,362,625.91)	
	<hr/>	
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,012,362,625.91)
SUPERAVIT POR VALORIZACION		
TERRENOS	125,439,498.21	
EDIFICACIONES	674,287,555.66	
	<hr/>	
TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION		799,727,053.87
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		
DERECHOS	14,211,909.50	
BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	113,934,000.00	
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		128,145,909.50
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(212,763,464.00)	
AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(15,994,824.00)	
	<hr/>	
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(228,758,288.00)
	<hr/>	
TOTAL HACIENDA PUBLICA		2,506,640,569.91
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		

A DICIEMBRE 31 DE 2010

SUPERAVIT POR DONACION			
TOTAL SUPERAVIT POR DONACION	<hr/>	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		<hr/>	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO			<hr/> 2,506,640,569.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<hr/> <hr/> 3,593,852,079.95

CONTABILIZADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA - 0008

A DICIEMBRE 31 DE 2010

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

ACTIVOS RETIRADOS

Propiedades Planta y Equipo	3,163,951.00
Otros Activos Retirados	196,842,610.08

TOTAL ACTIVOS RETIRADOS	200,006,561.08
-------------------------	----------------

TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	200,006,561.08
---------------------------	----------------

DEUDORA POR CONTRA

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

Activos Retirados	(200,006,561.08)
-------------------	------------------

TOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(200,006,561.08)
--------------------------------------	------------------

TOTAL DEUDORA POR CONTRA	(200,006,561.08)
--------------------------	------------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	- 0 -
---------------------------------	-------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

Laboral	3,569,649,123.00
---------	------------------

TOTAL LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3,569,649,123.00
--	------------------

TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,569,649,123.00
--------------------------------------	------------------

ACREEDORAS DE CONTROL

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	967,544,345.00
------------------------------------	----------------

TOTAL BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	967,544,345.00
------------------------------------	----------------

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2010

OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	49,800,000.00		
TOTAL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		49,800,000.00	
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL			1,017,344,345.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			
Litigios y Mecanismos alternativos de solucion de Conflictos	(3,569,649,123.00)		
TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		(3,569,649,123.00)	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(967,544,345.00)		
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(49,800,000.00)		
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(1,017,344,345.00)	
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			(4,586,993,468.00)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			- 0 -