

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	31 de Mayo de 2014	31 de Diciembre de 2013	Código	PASIVO	31 de Mayo de 2014	31 de Diciembre de 2013
	CORRIENTE	784,573	661,560		CORRIENTE	4,520,236	3,844,768
11	Efectivo	64,907	347	24	Cuentas por pagar	429,346	863,434
1105	Caja	64,900	-	2401	Proveedores de bienes y servicios nacionales	18,065	626,142
1110	Bancos y corporaciones	7	347	2425	Acreedores	339,772	108,913
14	Deudores	719,666	661,213	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	71,509	126,919
1401	Ingresos No Tributarios	29,318	28,476	2460	Créditos Judiciales	-	1,460
1420	Avances y Anticipos Entregados	29,260	85,575	25	Obligaciones laborales	1,309,588	1,474,747
1424	Recursos Entregados en Administración	308,023	352,123	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,309,588	1,474,747
1470	Otros deudores	252,083	96,742	27	Pasivos Estimados	2,781,302	1,341,316
1475	Deudas de Difícil recaudo	100,982	98,297	2710	Provisión para contingencias	1,341,316	1,341,316
	NO CORRIENTE	3,488,331	4,800,224	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1,439,986	-
16	Propiedades, planta y equipo	3,230,457	3,569,762	29	Otros Pasivos	0.00	165,271.00
1640	Edificaciones	1,225,381	1,599,133	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	165,271.00
1650	Redes líneas y cables	176,306	140,452				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	389,627	389,627				
1670	Equipos de comunicación y computación	2,862,459	2,759,906				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	393,828	393,828				
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa	15,752	15,752				
1685	Depreciación acumulada	(1,832,896)	(1,728,936)				
19	Otros activos	257,874	1,230,462				
1905	Gastos pagados por anticipado	48,569	64,878				
1910	Cargos Diferidos	24,967	32,725				
1960	Bienes de Arte y Cultura	23,802	23,802				
1970	Intangibles	900,033	900,033				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(897,355)	(897,355)				
1999	Valorizaciones	157,858	1,106,379				
	TOTAL ACTIVO	4,272,904	5,461,784		PATRIMONIO	(247,332)	1,617,016
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Hacienda Pública	(247,332)	1,617,016
83	Deudoras de control	1,088,579	1,088,579	3105	Capital social	510,636	1,224,449
89	Deudoras por contra (cr)	(1,088,579)	(1,088,579)	3110	Resultados del ejercicio	(694,762)	(222,546)
				3115	Superávit por Valorización	157,858	1,106,379
				3125	Patrimonio público incorporado	-	-
				3128	Provisión, agotamiento, depreciación y amortizaciones	(221,064)	(491,266)
					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4,272,904	5,461,784
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades Contingentes	1,129,835	1,129,835
				93	Acreedoras de Control	955,834	955,834
				99	Acreedoras por contra (db)	(2,085,669)	(2,085,669)

LAURA EMILSE MARULANDA TOBÓN
Auditora General de la República

FELIX ARTURO ARIZA ACEVEDO
Director de Recursos Financieros

SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Contador
TP 42947-T