

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

		2014	2013			2014	2013
CORRIENTE		691,333,263	661,560,532	CORRIENTE		4,822,560,482.47	3,844,768,169.84
11 Efectivo		84,850,431.38	347,359.39	24 Cuentas por pagar		413,123,938.99	863,434,197.36
1105 Caja		64,900,000.00	0.00	2401 Proveedores de bienes y servicios nacionales		549,028.00	626,141,884.00
1110 Bancos y corporaciones		19,950,431.38	347,359.39	2425 Acreedores		332,152,754.99	108,913,179.00
14 Deudores		606,482,831.38	661,213,172.92	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		80,422,156.00	126,918,728.00
1401 Ingresos No Tributarios		29,318,166.96	28,476,454.96	2460 Créditos Judiciales		0.00	1,460,406.36
1420 Avances y Anticipos Entregados		3,621,099.00	85,575,203.00	25 Obligaciones laborales		1,050,788,180.00	1,474,746,417.00
1424 Recursos Entregados en Administración		281,424,116.17	352,122,820.89	2505 Salarios y prestaciones sociales		1,050,788,180.00	1,474,746,417.00
1470 Otros deudores		191,737,204.83	96,741,989.80	27 Pasivos Estimados		3,358,648,363.48	1,341,316,136.48
1475 Deudas de Difícil recaudo		100,382,244.42	98,296,704.27	2710 Provisión para contingencias		1,341,316,136.48	1,341,316,136.48
NO CORRIENTE		4,520,222,125.58	4,800,222,741.09	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		2,017,332,227.00	0.00
16 Propiedades, planta y equipo		3,131,593,429.57	3,569,762,026.18	29 Otros Pasivos		0.00	165,271,419.00
1640 Edificaciones		1,225,381,200.00	1,599,133,080.00	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		0.00	165,271,419.00
1650 Redes líneas y cables		176,305,592.20	140,451,761.20	31 Hacienda Pública		388,994,905.87	1,617,015,103.56
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		407,911,600.34	389,627,146.34	3105 Capital social		510,636,473.36	1,224,448,833.41
1670 Equipos de comunicación y computación		2,862,458,659.80	2,759,906,294.80	3110 Resultados del ejercicio		-1,100,130,980.69	-222,545,783.01
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		393,828,100.00	393,828,100.00	3115 Superávit por Valorización		1,316,701,026.03	1,106,378,630.20
1680 Equipos de comedor, cocina y despensa		15,751,972.93	15,751,972.93	3125 Patrimonio público incorporado		0.00	0.00
1685 Depreciación acumulada		-1,950,043,695.70	-1,728,936,329.09	3128 Provisión, agotamiento, depreciación y amortizaciones		-338,211,612.83	-491,266,577.04
19 Otros activos		1,388,628,696.01	1,230,460,714.91	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,211,555,388.34	5,461,783,273.40
1905 Gastos pagados por anticipado		31,544,149.70	64,878,172.88	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
1910 Cargos Diferidos		13,904,231.03	32,724,622.58	91 Responsabilidades Contingentes		1,098,804,458.92	1,129,835,328.92
1960 Bienes de Arte y Cultura		23,801,567.32	23,801,567.32	93 Acreedoras de Control		951,700,939.00	955,834,204.00
1970 Intangibles		900,032,271.52	900,032,271.52	99 Acreedoras por contra (db)		-2,050,505,397.92	-2,085,669,532.92
1975 Amortización acumulada de intangibles		-897,354,549.59	-897,354,549.59				
1999 Valorizaciones		1,316,701,026.03	1,106,378,630.20				
TOTAL ACTIVO		5,211,555,388.34	5,461,783,273.40				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00				
83 Deudoras de control		1,088,578,748.50	1,088,578,748.50				
89 Deudoras por contra (cr)		-1,088,578,748.50	-1,088,578,748.50				

LAURA EILSE MARULANDA TOBÓN
Auditora General de la República

FÉLIX ARTURO ARIZA ACEVEDO
Director de Recursos Financieros

SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Contador
TP 42947-T