

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

Código	31 de Julio de 2014	31 de Diciembre de 2013	Código	31 de Julio de 2014	31 de Diciembre de 2013			
ACTIVO								
CORRIENTE								
11 Efectivo	668,840,511	661,560,532	24 Cuentas por pagar	377,751,898.99	863,434,197.36			
1105 Caja	64,900,000.00	347,359.39	2401 Proveedores de bienes y servicios nacionales	0.00	626,141,884.00			
1110 Bancos y corporaciones	36,758.38	0.00	2425 Acreedores	301,319,088.99	108,913,179.00			
14 Deudores	603,903,752.20	661,213,172.92	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	76,432,800.00	126,918,728.00			
1401 Ingresos No Tributarios	29,318,166.96	28,476,454.86	2460 Créditos Judiciales	0.00	1,460,406.36			
1420 Avances y Anticipos Entregados	2,163,519.00	85,575,203.00	25 Obligaciones laborales	1,047,266,067.00	1,474,746,417.00			
1424 Recursos Entregados en Administración	281,424,116.17	352,122,820.89	2505 Salarios y prestaciones sociales	1,047,266,067.00	1,474,746,417.00			
1470 Otros deudores	189,995,705.65	96,741,989.80	27 Pasivos Estimados	3,102,492,290.48	1,341,316,136.48			
1475 Deudas de Difícil recaudo	100,982,244.42	98,296,704.27	2710 Provision para contingencias	1,341,316,136.48	1,341,316,136.48			
NO CORRIENTE								
16 Propiedades, planta y equipo	4,562,763,429.78	4,800,222,741.09	2715 Provision para Prestaciones Sociales	1,761,176,154.00	0.00			
1640 Edificaciones	3,162,082,966.02	3,569,762,026.18	29 Otros Pasivos	0.00	165,271,419.00			
1650 Redes líneas y cables	1,225,381,200.00	1,599,133,080.00	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	165,271,419.00			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	176,305,592.20	140,451,761.20	PATRIMONIO					
1670 Equipos de comunicación y computación	400,218,330.34	389,627,146.34	31 Hacienda Pública	704,093,583.89	1,617,015,103.58			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	2,862,458,659.80	2,759,906,294.80	3105 Capital social	510,636,473.36	1,224,448,833.41			
1680 Equipos de comedor, cocina y despensa	393,828,100.00	393,828,100.00	3110 Resultados del ejercicio	-823,215,009.12	-222,545,783.01			
1685 Depreciación acumulada	15,751,972.93	15,751,972.93	3115 Superávit por Valorización	1,316,701,026.03	1,106,378,630.20			
	-1,911,860,899.25	-1,728,996,329.09	3125 Patrimonio público incorporado	0.00	0.00			
			3128 Provisión, agotamiento, depreciación y amortizaciones	-300,028,806.38	-491,266,577.04			
19 Otros activos	1,400,680,463.76	1,230,460,714.91	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO					
1905 Gastos pagados por anticipado	42,046,025.99	64,878,172.88		5,231,603,940.36	5,461,783,273.40			
1910 Cargos Diferidos	15,454,122.49	32,724,622.58	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
1960 Bienes de Arte y Cultura	23,801,567.32	23,801,567.32	91 Responsabilidades Contingentes	1,098,804,458.92	1,129,835,328.92			
1970 Intangibles	900,032,271.52	900,032,271.52	93 Acreedoras de Control	951,700,939.00	955,834,204.00			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-897,354,549.59	-897,354,549.59	99 Acreedoras por contra (db)	-2,050,505,397.92	-2,085,669,532.92			
1999 Valorizaciones	1,316,701,026.03	1,106,378,630.20						
TOTAL ACTIVO	5,231,603,940.36	5,461,783,273.40						

[Firma]
FAUSTO MULLISE MARULANDA TOBON
Auditora General de la República

[Firma]
FELIX ARTURO ARIZA ACEVEDO
Director de Recursos Financieros

[Firma]
SERGIO GONZALEZ JIMENEZ
Contador
Tp 42947-T