

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	31 de Agosto de 2015	31 de Diciembre de 2014	Código	PASIVO	31 de Agosto de 2015	31 de Diciembre de 2014
	CORRIENTE	1.053.956	961.604		CORRIENTE	3.790.138	2.810.601
11	Efectivo	71.135	31	24	Cuentas por pagar	438.547	574.480
1105	Caja	70.950		2401	Proveedores de bienes y servicios nacionales	91	55.382
1110	Bancos y corporaciones	185	31	2425	Acreedores	341.487	334.815
14	Deudores	982.821	961.573	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	96.969	184.283
1401	Ingresos No Tributarios	32.775	31.882	2440	Contribuciones y tasas por pagar	-	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1424	Recursos Entregados en Administración	391.066	492.845	25	Obligaciones laborales	638.954	1.262.718
1470	Otros deudores	456.634	335.847	2505	Salarios y prestaciones sociales	638.954	1.262.718
1475	Deudas de Difícil recaudo	102.346	100.999	27	Pasivos Estimados	2.712.567	972.636
	NO CORRIENTE	4.962.840	5.359.367	2710	Provisión para contingencias	626.192	972.636
16	Propiedades, planta y equipo	3.572.955	3.834.581	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	2.086.375	-
1640	Edificaciones	1.225.381	1.225.381	29	Otros Pasivos	70	767
1650	Redes líneas y cables	283.683	283.683	2905	Recaudos a favor de terceros	70	767
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	482.614	445.825	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	3.599.575	3.535.564		PATRIMONIO	2.226.658	3.510.370
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	393.498	393.828	31	Hacienda Pública	2.226.658	3.510.370
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa	13.722	13.728	3105	Capital social	2.193.668	510.636
1685	Depreciación acumulada	(2.425.518)	(2.063.428)	3110	Resultados del ejercicio	(895.954)	2.182.881
19	Otros activos	1.389.885	1.524.786	3115	Superávit por Valorización	1.316.701	1.316.701
1905	Gastos pagados por anticipado	28.765	135.312	3125	Patrimonio público incorporado	-	-
1910	Cargos Diferidos	19.640	46.293	3128	Provisión, agotamiento, depreciación y amortizaciones	(387.757)	(499.848)
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.239	23.802		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.016.796	6.320.971
1970	Intangibles	900.032	900.033		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	(897.492)	(897.355)	91	Responsabilidades Contingentes	517.766	1.098.804
1999	Valorizaciones	1.316.701	1.316.701	93	Acreedoras de Control	965.701	951.701
	TOTAL ACTIVO	6.016.796	6.320.971	99	Acreedoras por contra (db)	(1.483.467)	(2.050.505)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
83	Deudoras de control	1.088.579	1.088.579				
89	Deudoras por contra (cr)	(1.088.579)	(1.088.579)				

CARLOS FELIPE CORDOBA LARRABE
Auditor General de la República

FÉLIX ARTURO ARIZA ACEVEDO
Director de Recursos Financieros

SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Contador
TP 42947-T