

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

Código	Activo	31 de Mayo de 2015	31 de Mayo de 2014	Código	Pasivo	31 de Mayo de 2015	31 de Mayo de 2014
CORRIENTE		1.024.510	961.604	CORRIENTE		3.779.152	2.810.601
11 Efectivo		72.667	31	24 Cuentas por pagar		755.241	574.480
1105 Caja		70.950	-	2401 Proveedores de bienes y servicios nacionales		275.983	55.382
1110 Bancos y corporaciones		1.717	31	2425 Acreedores		389.301	334.815
14 Deudores		951.843	961.573	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		89.957	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		414.465	492.845	25 Obligaciones laborales		940.290	1.262.718
1470 Otros deudores		401.457	335.847	2505 Salarios y prestaciones sociales		940.290	1.262.718
1475 Deudas de Difícil recaudo		103.146	100.999	27 Pasivos Estimados		2.083.551	972.636
NO CORRIENTE		5.135.416	5.359.367	2710 Provisión para contingencias		626.193	972.636
16 Propiedades, planta y equipo		3.696.527	3.834.581	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		1.457.358	-
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		451.896	445.825	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-	-
1670 Equipos de comunicación y computación		3.599.575	3.535.564	PATRIMONIO			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		393.498	393.828	31 Hacienda Pública		2.380.774	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		(2.271.228)	(2.063.428)	3110 Resultados del ejercicio		(896.128)	2.182.881
19 Otros activos		1.438.889	1.524.786	3115 Superávit por Valorización		1.316.701	1.316.701
1905 Gastos pagados por anticipado		73.790	135.312	3125 Patrimonio público incorporado		-	-
1910 Cargos Diferidos		23.618	46.293	3128 Provisión, agotamiento, depreciación y amortizaciones		(233.467)	(499.848)
1960 Bienes de Arte y Cultura		22.239	23.802	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6.159.926	6.320.971
1970 Intangibles		900.033	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		6.159.926	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)				

LAURA EMILSE MARULANDA TOBÓN
Auditora General de la República

FÉLIX ARTURO ARIZA ACEVEDO
Director de Recursos Financieros

SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Contador
TP 42947-T