

**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
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.024.510</b>	<b>961.604</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>3.779.152</b>	<b>2.810.601</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>72.667</b>	<b>31</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>755.241</b>	<b>574.480</b>
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
<b>14 Deudores</b>		<b>951.843</b>	<b>961.573</b>	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	<b>25 Obligaciones laborales</b>		<b>940.290</b>	<b>1.262.718</b>
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	<b>27 Pasivos Estimados</b>		<b>2.083.551</b>	<b>972.636</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>5.135.416</b>	<b>5.359.367</b>	2710 Provisión para contingencias		626.193	972.636
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>3.696.527</b>	<b>3.834.581</b>	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		1.457.358	-
1640 Edificaciones		1.225.381	1.225.381	<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>70</b>	<b>767</b>
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	<b>PATRIMONIO</b>			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		393.498	393.828	<b>31 Hacienda Pública</b>		<b>2.380.774</b>	<b>3.510.370</b>
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
<b>19 Otros activos</b>		<b>1.438.889</b>	<b>1.524.786</b>	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	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>6.159.926</b>	<b>6.320.971</b>
1970 Intangibles		900.033	900.033	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.159.926</b>	<b>6.320.971</b>	99 Acreedoras por contra (db)		(1.483.467)	(2.050.505)
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
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