

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	30 de Septiembre de 2015	31 de Diciembre de 2014	Código	PASIVO	30 de Septiembre de 2015	31 de Diciembre de 2014
	CORRIENTE	1.065.592	961.604		CORRIENTE	4.045.858	2.810.601
11	Efectivo	72.430	31	24	Cuentas por pagar	484.570	574.480
1105	Caja	70.950	-	2401	Proveedores de bienes y servicios nacionales	-	55.382
1110	Bancos y corporaciones	1.480	31	2425	Acreedores	351.752	334.815
14	Deudores	993.162	961.573	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	94.276	184.283
1401	Ingresos No Tributarios	32.775	31.882	2440	Contribuciones y tasas por pagar	38.542	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1424	Recursos Entregados en Administración	362.344	492.845	25	Obligaciones laborales	638.404	1.262.718
1470	Otros deudores	495.697	335.847	2505	Salarios y prestaciones sociales	638.404	1.262.718
1475	Deudas de Difícil recaudo	102.346	100.999	27	Pasivos Estimados	2.922.884	972.636
	NO CORRIENTE	5.065.348	5.359.367	2710	Provisión para contingencias	626.193	972.636
16	Propiedades, planta y equipo	3.690.615	3.834.581	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	2.296.691	-
1640	Edificaciones	1.225.381	1.225.381	29	Otros Pasivos	-	767
1650	Redes líneas y cables	283.683	283.683	2905	Recaudos a favor de terceros	-	767
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	482.834	445.825	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	3.765.825	3.535.564		PATRIMONIO	2.085.082	3.510.370
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	393.498	393.828	31	Hacienda Pública	2.085.082	3.510.370
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa	14.601	13.728	3105	Capital social	2.193.668	510.636
1685	Depreciación acumulada	(2.475.207)	(2.063.428)	3110	Resultados del ejercicio	(987.977)	2.182.881
19	Otros activos	1.374.733	1.524.786	3115	Superávit por Valorización	1.316.701	1.316.701
1905	Gastos pagados por anticipado	14.383	135.312	3125	Patrimonio público incorporado	-	-
1910	Cargos Diferidos	18.732	46.293	3128	Provisión, agotamiento, depreciación y amortizaciones	(437.310)	(499.848)
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.239	23.802		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.130.940	6.320.971
1970	Intangibles	900.033	900.033		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(897.355)	(897.355)	91	Responsabilidades Contingentes	500.854	1.098.804
1999	Valorizaciones	1.316.701	1.316.701	93	Acreedoras de Control	965.701	951.701
	TOTAL ACTIVO	6.130.940	6.320.971	99	Acreedoras por contra (db)	(1.466.555)	(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 LARRARTE
Auditor General de la República

FÉLIX ARTURO ARIZA ACEVEDO
Director de Recursos Financieros

SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Contador
TP 42947-T