

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CORRIENTE	1.037.593	983.314	CORRIENTE	3.083.474	2.373.764
11 Efectivo	72.085	11.976	24 Cuentas por pagar	445.326	678.394
1105 Caja	72.080	-	2401 Proveedores de bienes y servicios nacionales	55	563.082
1110 Bancos y corporaciones	5	11.976	2425 Acreedores	359.836	96.910
14 Deudores	965.508	971.338	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	85.435	18.402
1401 Ingresos No Tributarios	31.751	31.751	2440 Contribuciones y tasas por pagar	-	-
1420 Avances y Anticipos Entregados	-	5.259	2490 Otras cuentas por pagar	-	-
1424 Recursos Entregados en Administración	321.489	333.508	25 Obligaciones laborales	775.587	1.069.178
1470 Otros deudores	509.407	497.059	2505 Salarios y prestaciones sociales	775.587	1.069.178
1475 Deudas de Difícil recaudo	102.861	103.761	27 Pasivos Estimados	1.862.561	626.192
NO CORRIENTE	4.985.365	5.156.764	2710 Provisión para contingencias	626.192	626.192
16 Propiedades, planta y equipo	3.351.420	3.543.796	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	1.236.369	-
1640 Edificaciones	1.225.381	1.225.381	29 Otros Pasivos	-	-
1650 Redes líneas y cables	283.683	283.683	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	506.484	506.484	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	3.769.622	3.767.298	31 Hacienda Pública	2.939.484	3.766.314
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	393.498	393.498	3105 Capital social	2.192.482	2.193.668
1680 Equipos de comedor, cocina y despensa	14.601	14.601	3110 Resultados del ejercicio	(632.129)	608.064
1685 Depreciación acumulada	(2.841.849)	(2.647.149)	3115 Superávit por Valorización	1.573.832	1.573.832
19 Otros activos	1.633.945	1.612.968	3125 Patrimonio público incorporado	-	-
1905 Gastos pagados por anticipado	19.041	-	3128 Provisión, agotamiento, depreciación y amortizaciones	(194.701)	(609.250)
1910 Cargos Diferidos	16.156	14.220	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.022.958	6.140.078
1960 Bienes de Arte y Cultura	22.239	22.239	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1970 Intangibles	900.032	900.032	91 Responsabilidades Contingentes	776.542	776.542
1975 Amortización acumulada de intangibles	(897.355)	(897.355)	93 Acreedoras de Control	1.448.033	1.448.033
1999 Valorizaciones	1.573.832	1.573.832	99 Acreedoras por contra (db)	(2.224.575)	(2.224.575)
TOTAL ACTIVO	6.022.958	6.140.078			
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 GONZALEZ JIMENEZ
Contador
TP 42947-T