AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	31 de Enero de 2016	31 de Diciembre de 2015
	CORRIENTE	**1.018.297**	**983.314**
11	**Efectivo**	**44.230**	**11.976**
1105	Caja	44.230	-
1110	Bancos y corporaciones	-	11.976
14	**Deudores**	**974.067**	**971.338**
1401	Ingresos No Tributarios	31.751	31.751
1420	Avances y Anticipos Entregados	7.872	5.259
1424	Recursos Entregados en Administración	333.508	333.508
1470	Otros deudores	497.175	497.059
1475	Deudas de Dificil recaudo	103.761	103.761
	NO CORRIENTE	**5.106.812**	**5.156.764**
16	**Propiedades, planta y equipo**	3.494.144	3.543.796
1640	Edificaciones	1.225.381	1.225.381
1650	Redes líneas y cables	283.683	283.683
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	506.484	506.484
1670	Equipos de comunicación y computación	3.767.298	3.767.298
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	393.498	393.498
1680	Equipos de comedor,cocina y despensa	14.601	14.601
1685	Depreciación acumulada	(2.696.801)	(2.647.149)
19	**Otros activos**	**1.612.668**	**1.612.968**
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-
1910	Cargos Diferidos	13.920	14.220
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.239	22.239
1970	Intangibles	900.032	900.032
1975	Amortización acumulada de intangibles	(897.355)	(897.355)
1999	Valorizaciones	1.573.832	1.573.832
	TOTAL ACTIVO	**6.125.109**	**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)

Código	PASIVO	31 de Enero de 2016	31 de Diciembre de 2015
	CORRIENTE	**1.993.574**	**2.373.764**
24	**Cuentas por pagar**	**410.437**	**678.394**
2401	Proveedores de bienes y servicios nacionales	2.186	563.082
2425	Acreedores	370.429	96.910
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	37.822	18.402
2440	Contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
25	**Obligaciones laborales**	**775.587**	**1.069.178**
2505	Salarios y prestaciones sociales	775.587	1.069.178
27	**Pasivos Estimados**	**807.550**	**626.192**
2710	Provisión para contingencias	626.192	626.192
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	181.358	-
29	**Otros Pasivos**	-	-
2905	Recaudos a favor de terceros	-	-
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
	PATRIMONIO	**4.131.535**	**3.766.314**
31	**Hacienda Pública**	**4.131.535**	**3.766.314**
3105	Capital social	2.801.732	2.193.668
3110	Resultados del ejercicio	414.874	608.064
3115	Superávit por Valorizacion	1.573.832	1.573.832
3125	Patrimonio público incorporado	-	-
3128	Provisión, agotamiento, depreciacion y amortizaciones	(658.903)	(609.250)
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**6.125.109**	**6.140.078**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
91	Responsabilidades Contingentes	776.542	776.542
93	Acreedoras de Control	1.448.033	1.448.033
99	Acreedoras por contra (db)	(2.224.575)	(2.224.575)

CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE
Auditor General de la República

FÉLIX ARTURO ARIZA ACEVEDO
Director de Recursos Financieros

SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Contador
TP 42947-T