

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

CORRIENTE	1.103.391	983.314	CORRIENTE	3.453.925	2.373.764
11 Efectivo	77.987	11.976	24 Cuentas por pagar	629.860	678.394
1105 Caja	72.080	-	2401 Proveedores de bienes y servicios nacionales	40.366	563.082
1110 Bancos y corporaciones	5.907	11.976	2425 Acreedores	426.080	96.910
14 Deudores	1.025.404	971.338	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	163.414	18.402
1401 Ingresos No Tributarios	32.649	31.751	2440 Contribuciones y tasas por pagar	-	-
1420 Avances y Anticipos Entregados	48.547	5.259	2490 Otras cuentas por pagar	-	-
1424 Recursos Entregados en Administración	314.673	333.508	25 Obligaciones laborales	487.794	1.069.178
1470 Otros deudores	524.376	497.059	2505 Salarios y prestaciones sociales	487.794	1.069.178
1475 Deudas de Difícil recaudo	105.159	103.761	27 Pasivos Estimados	2.336.271	626.192
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.905.210</b>	<b>5.156.764</b>	2710 Provisión para contingencias	626.193	626.192
16 Propiedades, planta y equipo	3.292.072	3.543.796	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	1.710.078	-
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	537.565	506.484	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	3.771.722	3.767.298			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	393.498	393.498	<b>31 Hacienda Pública</b>	<b>2.554.676</b>	<b>3.766.314</b>
1680 Equipos de comedor, cocina y despensa	14.601	14.601	3105 Capital social	2.192.482	2.193.668
1685 Depreciación acumulada	(2.934.378)	(2.647.149)	3110 Resultados del ejercicio	(924.410)	608.064
19 Otros activos	1.613.138	1.612.968	3115 Superávit por Valorización	1.573.832	1.573.832
1905 Gastos pagados por anticipado	-	-	3125 Patrimonio público incorporado	-	-
1910 Cargos Diferidos	14.389	14.220	3128 Provisión, agotamiento, depreciación y amortizaciones	(287.228)	(609.250)
1960 Bienes de Arte y Cultura	22.239	22.239	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>6.008.601</b>	<b>6.140.078</b>
1970 Intangibles	900.033	900.032	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1975 Amortización acumulada de intangibles	(897.355)	(897.355)	91 Responsabilidades Contingentes	846.187	778.542
1999 Valorizaciones	1.573.832	1.573.832	93 Acreedoras de Control	1.448.033	1.448.033
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.008.601</b>	<b>6.140.078</b>	99 Acreedoras por contra (db)	(2.294.220)	(2.224.575)
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
83 Deudoras de control	1.421.477	1.088.579			
89 Deudoras por contra (cr)	(1.421.477)	(1.088.579)			

CARLOS FELIPE CORDOVA LARRABATE  
Auditor General de la República

FÉLIX ARTURO ARIZA ACEVEDO  
Director de Recursos Financieros

SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ  
Contador  
TP 42947-T