

**AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2017**  
(CIFRAS EN PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	30 de Abril de 2017	31 de Diciembre de 2016	VARIACIONES	
					Pesos	%
<b>CORRIENTE</b>			<b>995.170.237,19</b>	<b>972.279.206,29</b>	<b>22.891.030,90</b>	<b>2,35%</b>
<b>11 Efectivo</b>			<b>70.653.023,00</b>	<b>26.816,00</b>	<b>70.626.207,00</b>	<b>123,15%</b>
1105	Caja		70.620.000,00	0,00	70.620.000,00	100,00%
1110	Bancos y corporaciones		33.023,00	26.816,00	6.207,00	23,15%
<b>14 Deudores</b>			<b>924.517.214,19</b>	<b>972.252.390,29</b>	<b>-47.735.176,10</b>	<b>-43,46%</b>
1401	Ingresos no tributarios		32.779.792,08	33.556.500,86	-776.708,78	-2,31%
1420	Avances y anticipos entregados		4.438.554,00	5.572.020,00	-1.133.466,00	-20,34%
1424	Recursos entregados en administración		248.879.270,87	283.878.888,37	-34.999.617,50	-12,33%
1470	Otros deudores		546.889.942,56	549.824.831,35	-2.934.888,79	-0,53%
1475	Deudas de difícil recaudo		91.529.654,68	99.420.149,71	-7.890.495,03	-7,94%
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>4.889.022.501,52</b>	<b>5.026.955.204,45</b>	<b>153.416.678,27</b>	<b>-44,47%</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>			<b>3.270.070.406,55</b>	<b>3.403.901.497,15</b>	<b>157.518.290,60</b>	<b>5,32%</b>
1640	Edificaciones		1.225.381.200,00	1.225.381.200,00	0,00	0,00%
1650	Redes líneas y cables		283.683.312,20	283.683.312,20	0,00	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		606.769.605,47	603.220.305,47	3.549.300,00	0,59%
1670	Equipos de comunicación y computación		4.105.870.558,45	4.097.576.258,45	8.294.300,00	0,20%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		393.498.100,00	393.498.100,00	0,00	0,00%
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa		14.600.734,72	14.600.734,72	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada		-3.359.733.104,29	-3.214.058.413,69	145.674.690,60	4,53%
<b>19 Otros activos</b>			<b>1.618.952.094,97</b>	<b>1.623.053.707,30</b>	<b>-4.101.612,33</b>	<b>-49,79%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado		16.243.235,32	17.213.919,33	-970.684,01	-5,64%
1910	Cargos diferidos		3.960.359,72	7.091.288,04	-3.130.928,32	-44,15%
1960	Bienes de arte y cultura		22.238.817,32	22.238.817,32	0,00	0,00%
1970	Intangibles		900.032.271,52	900.032.271,52	0,00	0,00%
1975	Amortización acumulada de intangibles		-897.354.549,52	-897.354.549,52	0,00	0,00%
1999	Valorizaciones		1.573.831.960,61	1.573.831.960,61	0,00	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>5.884.192.738,71</b>	<b>5.999.234.410,74</b>	<b>176.307.709,17</b>	<b>-1,92%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
83	Deudoras de control		1.421.477.399,86	1.421.477.399,86	0,00	0,00%
89	Deudoras por contra (cr)		-1.421.477.399,86	-1.421.477.399,86	0,00	0,00%

**AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2017**  
(CIFRAS EN PESOS)

Código	PASIVO	4.099.531.853,95	4.634.878.708,12	-535.346.854,17	-67,09%
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>598.953.011,00</b>	<b>2.026.832.133,17</b>	<b>-1.427.879.122,17</b>	<b>-78,00%</b>
2401	Proveedores de bienes y servicios nacionales	48.211.029,00	1.172.547.261,17	-1.124.336.232,17	-95,89%
2425	Acreedores	455.983.943,00	660.291.763,00	-204.307.820,00	-30,94%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	94.727.171,00	193.993.109,00	-99.265.938,00	-51,17%
2460	Creditos judiciales	30.868,00	0,00	30.868,00	100,00%
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.171.580.927,37</b>	<b>1.545.604.561,37</b>	<b>-374.023.634,00</b>	<b>-24,20%</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.171.580.927,37	1.545.604.561,37	-374.023.634,00	-24,20%
<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>2.328.928.747,58</b>	<b>1.062.004.689,58</b>	<b>1.266.924.058,00</b>	<b>119,30%</b>
2710	Provisión para contingencias	1.062.004.689,58	1.062.004.689,58	0,00	0,00%
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.266.924.058,00	0,00	1.266.924.058,00	100,00%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>69.168,00</b>	<b>437.324,00</b>	<b>-368.156,00</b>	<b>-84,18%</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	69.168,00	437.324,00	-368.156,00	-84,18%

Código	PATRIMONIO	1.784.660.884,76	1.364.355.702,62	3.149.016.587,38	-314,70%
<b>31</b>	<b>Hacienda Pública</b>	<b>1.784.660.884,76</b>	<b>1.364.355.702,62</b>	<b>3.149.016.587,38</b>	<b>-314,70%</b>
3105	Capital social	-209.476.257,99	2.192.481.957,56	1.983.005.699,57	-109,55%
3110	Resultados del ejercicio	565.979.872,74	-1.835.048.449,29	-1.269.068.576,55	-130,84%
3115	Superávit por valorización	1.573.831.960,61	1.573.831.960,61	3.147.663.921,22	0,00%
3128	Provisión, agotamiento, depreciación y amortizaciones	-145.674.690,60	-566.909.766,26	-712.584.456,86	-74,30%
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.884.192.738,71</b>	<b>5.999.234.410,74</b>	<b>2.613.669.733,21</b>	<b>-381,79%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
91	Responsabilidades contingentes	866.653.059,63	866.653.059,63	0,00	0,00%
93	Acreedoras de control	1.532.230.556,00	1.532.230.556,00	0,00	0,00%
99	Acreedoras por contra (db)	-2.398.883.615,63	-2.398.883.615,63	0,00	0,00%

**CARLOS FÉLIX CORDOBA LARRARTE**  
Auditor General de la República

**FÉLIX ARTURO ARIZA ACEVEDO**  
Director de Recursos Financieros

**SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ**  
Contador  
TP 42947-T