

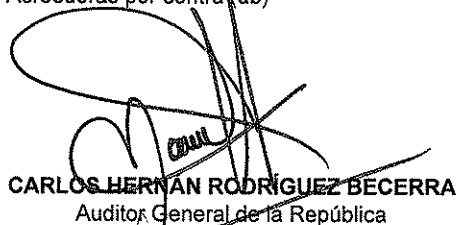
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	31 de Diciembre	31 de Diciembre	VARIACIONES	
			de 2017	de 2016	Pesos	%
CORRIENTE			857.140.898,69	972.279.206,29	-115.138.307,60	-11,84%
11 Efectivo			544.403,68	26.816,00	517.587,68	2030,14%
1105	Caja		0,00	0,00	0,00	100,00%
1110	Bancos y corporaciones	Nota 1	544.403,68	26.816,00	517.587,68	1930,14%
14 Deudores			856.596.495,01	972.252.390,29	-115.655.895,28	-140,47%
1401	Ingresos no tributarios	Nota 2	31.686.655,27	33.556.500,86	-1.869.845,59	-5,57%
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	5.572.020,00	-5.572.020,00	-100,00%
1424	Recursos entregados en administración	Nota 3	222.466.893,60	283.878.888,37	-61.411.994,77	-21,63%
1470	Otros deudores	Nota 4	508.793.590,06	549.824.831,35	-41.031.241,29	-7,46%
1475	Deudas de difícil recaudo	Nota 5	93.649.356,08	99.420.149,71	-5.770.793,63	-5,80%
NO CORRIENTE			6.183.781.893,97	5.026.955.204,45	1.968.488.314,90	-146,08%
16 Propiedades, planta y equipo			2.501.741.968,49	3.403.901.497,15	-90.497.903,28	-21,75%
1640	Edificaciones	Nota 6	1.225.381.200,00	1.225.381.200,00	0,00	0,00%
1650	Redes líneas y cables	Nota 6	259.901.312,20	283.683.312,20	-23.782.000,00	-8,38%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	Nota 6	546.534.896,43	603.220.305,47	-56.685.409,04	-9,40%
1670	Equipos de comunicación y computación	Nota 6	3.682.659.792,41	4.097.576.258,45	-414.916.466,04	-10,13%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	Nota 6	393.498.100,00	393.498.100,00	0,00	0,00%
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa	Nota 6	13.655.893,83	14.600.734,72	-944.840,89	-6,47%
1685	Depreciación acumulada	Nota 6	-3.619.889.226,38	-3.214.058.413,69	405.830.812,69	12,63%
19 Otros activos			3.682.039.925,48	1.623.053.707,30	2.058.986.218,18	-124,33%
1905	Gastos pagados por anticipado	Nota 7	18.472.543,33	17.213.919,33	1.258.624,00	7,31%
1910	Cargos diferidos	Nota 7	0,00	7.091.288,04	-7.091.288,04	-100,00%
1960	Bienes de arte y cultura	Nota 7	20.691.767,32	22.238.817,32	-1.547.050,00	-6,96%
1970	Intangibles	Nota 7	199.122.445,02	900.032.271,52	-700.909.826,50	-77,88%
1975	Amortización acumulada de intangibles	Nota 7	-196.444.723,02	-897.354.549,52	700.909.826,50	-78,11%
1999	Valorizaciones	Nota 7	3.640.197.892,83	1.573.831.960,61	2.066.365.932,22	131,30%
TOTAL ACTIVO			7.040.922.792,66	5.999.234.410,74	1.853.350.007,30	17,36%

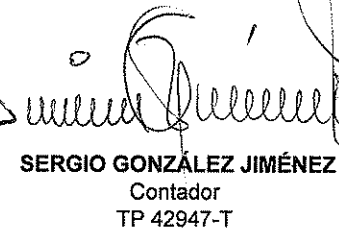
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Código	PASIVO	3.187.379.118,37	4.634.878.708,12	-1.447.499.589,75	1478,97%
24	Cuentas por pagar	1.196.642.148,46	2.026.832.133,17	-830.189.984,71	-79,20%
2401	Proveedores de bienes y servicios nacionales	Nota 8 194.742.874,30	1.172.547.261,17	-977.804.386,87	-83,39%
2425	Acreedores	Nota 9 857.805.095,16	660.291.763,00	197.513.332,16	29,91%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	Nota 10 144.094.179,00	193.993.109,00	-49.898.930,00	-25,72%
25	Obligaciones laborales	1.770.850.002,00	1.545.604.561,37	225.245.440,63	14,57%
2505	Salarios y prestaciones sociales	Nota 11 1.770.850.002,00	1.545.604.561,37	225.245.440,63	14,57%
27	Pasivos Estimados	212.349.241,91	1.062.004.689,58	-849.655.447,67	-80,00%
2710	Provisión para contingencias	Nota 12 212.349.241,91	1.062.004.689,58	-849.655.447,67	-80,00%
2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	100,00%
29	Otros Pasivos	7.537.726,00	437.324,00	7.100.402,00	1623,60%
2905	Recaudos a favor de terceros	7.537.726,00	437.324,00	7.100.402,00	1623,60%

Código	PATRIMONIO	3.853.543.674,29	1.364.355.702,62	5.217.899.376,91	-128,50%
31	Hacienda Pública	3.853.543.674,29	1.364.355.702,62	5.217.899.376,91	-128,50%
3105	Capital social	Nota 13 -209.476.257,99	2.192.481.957,56	1.983.005.699,57	-109,55%
3110	Resultados del ejercicio	Nota 14 1.020.027.875,61	-1.835.048.449,29	-815.020.573,68	-155,59%
3115	Superávit por valorización	Nota 15 3.640.197.892,83	1.573.831.960,61	5.214.029.853,44	131,30%
3128	Provisión, agotamiento, depreciación y amortizaciones	Nota 16 -597.205.836,16	-566.909.766,26	-1.164.115.602,42	5,34%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		7.040.922.792,66	5.999.234.410,74	3.770.399.787,16	1350,47%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00%
83	Deudoras de control	Nota 31 1.361.297.294,72	1.421.477.399,86	-60.180.105,14	0,00%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.361.297.294,72	-1.421.477.399,86	60.180.105,14	0,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00	524,73%
91	Responsabilidades contingentes	Nota 32 3.987.338.210,23	866.653.059,63	3.120.685.150,60	360,08%
93	Acreedoras de control	1.855.326.513,00	1.532.230.556,00	323.095.957,00	21,09%
99	Acreedoras por contra (db)	-5.842.664.723,23	-2.398.883.615,63	-3.443.781.107,60	143,56%


CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA
Auditor General de la República


NANCY GONZÁLEZ SARMIENTO
Directora de Recursos Financieros


SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Contador
TP 42947-T