

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

Código	Activo	31 de enero de 2017	31 de diciembre de 2016	Código	Pasivo	31 de enero de 2017	31 de diciembre de 2016
CORRIENTE		1.028.905	972.279	CORRIENTE		4.012.892	4.634.879
11 Efectivo	48.248	27		24 Cuentas por pagar	1.566.339	2.026.832	
1105 Caja	48.220	-		2401 Proveedores de bienes y servicios nacionales	774.150	1.172.548	
1110 Bancos y corporaciones	28	27		2425 Acreedores	679.068	660.292	
14 Deudores	980.657	972.252		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	113.121	193.992	
1401 Ingresos No Tributarios	33.557	33.556		2440 Contribuciones y tasas por pagar	-	-	
1420 Avances y Anticipos Entregados	6.414	5.572		2490 Otras cuentas por pagar	-	-	
1424 Recursos Entregados en Administración	283.879	283.879		25 Obligaciones laborales	1.205.314	1.545.605	
1470 Otros deudores	557.687	549.825		2505 Salarios y prestaciones sociales	1.205.314	1.545.605	
1475 Deudas de Difícil recaudo	99.120	99.420		27 Pasivos Estimados	1.240.802	1.062.005	
NO CORRIENTE	4.968.564	5.026.955		2710 Provisión para contingencias	1.062.005	1.062.005	
16 Propiedades, planta y equipo	3.355.715	3.403.901		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	178.797	-	
1640 Edificaciones	1.225.381	1.225.381		29 Otros Pasivos	437	437	
1650 Redes líneas y cables	283.683	283.683		2905 Recaudos a favor de terceros	437	437	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	603.220	603.220		2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-	
1670 Equipos de comunicación y computación	4.097.576	4.097.576					
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	(3.262.244)	(3.214.058)					
19 Otros activos	1.612.849	1.623.054					
1905 Gastos pagados por anticipado	8.607	17.214					
1910 Cargos Diferidos	5.493	7.091					
1960 Bienes de Arte y Cultura	22.239	22.239					
1970 Intangibles	900.033	900.033					
1975 Amortización acumulada de intangibles	(897.355)	(897.355)					
1999 Valorizaciones	1.573.832	1.573.832					
TOTAL ACTIVO	5.997.469	5.999.234					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0					
83 Deudoras de control	1.421.477	1.088.579		31 Hacienda Pública	1.984.577	1.364.355	
89 Deudoras por contra (cr)	(1.421.477)	(1.088.579)		3105 Capital social	(209.476)	2.192.482	
				3110 Resultados del ejercicio	668.407	(1.835.049)	
				3115 Superávit por Valorización	1.573.832	1.573.832	
				3125 Patrimonio público incorporado	-	-	
				3128 Provisión, agotamiento, depreciación y amortización	(48.186)	(566.910)	
				TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.997.469	5.999.234	
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
				91 Responsabilidades Contingentes	866.653	776.542	
				93 Acreedoras de Control	1.532.230	1.448.033	
				99 Acreedoras por contra (db)	(2.398.882)	(2.224.575)	

CARLOS FELIPE CORDOBA LARRARTE
Auditor General de la República.

FÉLIX ARTURO ARIZA ACEVEDO
Director de Recursos Financieros

SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Contador
TP 42947-T