

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

Código	ACTIVO	NOTA	30 de Junio de	31 de Diciembre	VARIACIONES	
			2017	de 2016	Pesos	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>969.656.379,98</b>	<b>972.279.206,29</b>	<b>17.579.173,69</b>	<b>1,81%</b>
	<b>11 Efectivo</b>		<b>73.750.815,00</b>	<b>26.816,00</b>	<b>73.723.999,00</b>	<b>114,91%</b>
1105	Caja		73.720.000,00	0,00	73.720.000,00	100,00%
1110	Bancos y corporaciones		30.815,00	26.816,00	3.999,00	14,91%
	<b>14 Deudores</b>		<b>916.107.564,98</b>	<b>972.252.390,29</b>	<b>-56.144.825,31</b>	<b>-127,30%</b>
1401	Ingresos no tributarios		30.887.118,82	33.556.500,86	-2.669.382,04	-7,95%
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	5.572.020,00	-5.572.020,00	-100,00%
1424	Recursos entregados en administración		252.600.369,31	283.878.888,37	-31.278.519,06	-11,02%
1470	Otros deudores		539.637.966,17	549.824.831,35	-10.186.865,18	-1,85%
1475	Deudas de difícil recaudo		92.982.110,68	99.420.149,71	-6.438.039,03	-6,48%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4.403.859.232,69</b>	<b>5.026.955.204,45</b>	<b>-32.427.829,50</b>	<b>-162,40%</b>
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>2.802.289.885,22</b>	<b>3.403.901.497,15</b>	<b>-10.943.469,67</b>	<b>-2,18%</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		575.649.214,27	603.220.305,47	-27.571.091,20	-4,57%
1670	Equipos de comunicación y computación		3.818.869.808,85	4.097.576.258,45	-278.706.449,60	-6,80%
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		-3.509.392.484,82	-3.214.058.413,69	295.334.071,13	9,19%
	<b>19 Otros activos</b>		<b>1.601.569.347,47</b>	<b>1.623.053.707,30</b>	<b>-21.484.359,83</b>	<b>-160,22%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado		0,00	17.213.919,33	-17.213.919,33	-100,00%
1910	Cargos diferidos		2.820.847,54	7.091.288,04	-4.270.440,50	-60,22%
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>5.393.717.612,67</b>	<b>5.999.234.410,74</b>	<b>-14.848.655,81</b>	<b>-10,09%</b>

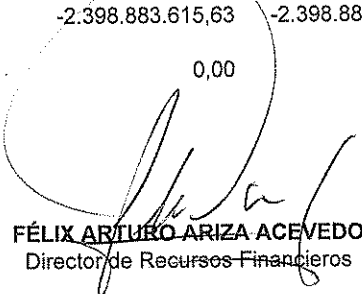
**AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
(CIFRAS EN PESOS)

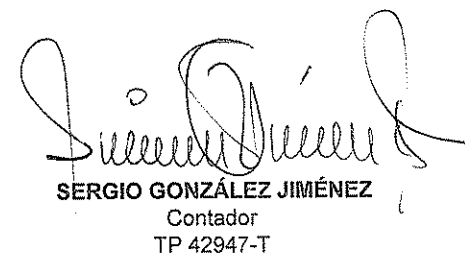
Código	PASIVO	4.426.040.511,16	4.634.878.708,12	-208.838.196,96	52,02%
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>847.244.110,21</b>	<b>2.026.832.133,17</b>	<b>-1.179.588.022,96</b>	<b>-115,74%</b>
2401	Proveedores de bienes y servicios nacionales	153.760,00	1.172.547.261,17	-1.172.393.501,17	-99,99%
2425	Acreedores	693.377.694,21	660.291.763,00	33.085.931,21	5,01%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	153.712.656,00	193.993.109,00	-40.280.453,00	-20,76%
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>763.794.372,37</b>	<b>1.545.604.561,37</b>	<b>-781.810.189,00</b>	<b>-50,58%</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	763.794.372,37	1.545.604.561,37	-781.810.189,00	-50,58%
<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>2.814.331.413,58</b>	<b>1.062.004.689,58</b>	<b>1.752.326.724,00</b>	<b>165,00%</b>
2710	Provisión para contingencias	1.062.004.689,58	1.062.004.689,58	0,00	0,00%
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.752.326.724,00	0,00	1.752.326.724,00	100,00%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>670.615,00</b>	<b>437.324,00</b>	<b>233.291,00</b>	<b>53,35%</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	670.615,00	437.324,00	233.291,00	53,35%

Código	PATRIMONIO	967.677.101,51	1.364.355.702,62	2.332.032.804,13	-251,94%
<b>31</b>	<b>Hacienda Pública</b>	<b>967.677.101,51</b>	<b>1.364.355.702,62</b>	<b>2.332.032.804,13</b>	<b>-251,94%</b>
3105	Capital social	-209.476.257,99	2.192.481.957,56	1.983.005.699,57	-109,55%
3110	Resultados del ejercicio	-101.344.529,98	-1.835.048.449,29	-1.936.392.979,27	-94,48%
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	-295.334.071,13	-566.909.766,26	-862.243.837,39	-47,90%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5.393.717.612,67</b>	<b>5.999.234.410,74</b>	<b>2.123.194.607,17</b>	<b>-199,91%</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	1.361.297.294,72	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%
<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%

0,00

  
**CARLOS FELIPE CORBOZA LARRANTE**  
Auditor General de la República

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

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