

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

Código	ACTIVO	NOTA	30 de Noviembre	31 de Diciembre	VARIACIONES	
			de 2017	de 2016	Pesos	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>916.319.789,46</b>	<b>972.279.206,29</b>	<b>-55.959.416,83</b>	<b>-5,76%</b>
	<b>11 Efectivo</b>		<b>58.325.692,00</b>	<b>26.816,00</b>	<b>58.298.876,00</b>	<b>95,81%</b>
1105	Caja		58.300.000,00	0,00	58.300.000,00	100,00%
1110	Bancos y corporaciones		25.692,00	26.816,00	-1.124,00	-4,19%
	<b>14 Deudores</b>		<b>857.994.097,46</b>	<b>972.252.390,29</b>	<b>-114.258.292,83</b>	<b>-138,31%</b>
1401	Ingresos no tributarios		31.686.654,82	33.556.500,86	-1.869.846,04	-5,57%
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	5.572.020,00	-5.572.020,00	-100,00%
1424	Recursos entregados en administración		232.213.934,78	283.878.888,37	-51.664.953,59	-18,20%
1470	Otros deudores		500.144.151,78	549.824.831,35	-49.680.679,57	-9,04%
1475	Deudas de difícil recaudo		93.949.356,08	99.420.149,71	-5.470.793,63	-5,50%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4.196.758.841,59</b>	<b>5.026.955.204,45</b>	<b>260.078.340,52</b>	<b>-32,95%</b>
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>2.570.301.525,66</b>	<b>3.403.901.497,15</b>	<b>256.674.731,89</b>	<b>6,09%</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		576.089.012,27	603.220.305,47	-27.131.293,20	-4,50%
1670	Equipos de comunicación y computación		3.836.244.931,85	4.097.576.258,45	-261.331.326,60	-6,38%
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		-3.759.195.765,38	-3.214.058.413,69	545.137.351,69	16,96%
	<b>19 Otros activos</b>		<b>1.626.457.315,93</b>	<b>1.623.053.707,30</b>	<b>3.403.608,63</b>	<b>-39,03%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado		27.708.816,00	17.213.919,33	10.494.896,67	60,97%
1910	Cargos diferidos		0,00	7.091.288,04	-7.091.288,04	-100,00%
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>5.113.078.631,05</b>	<b>5.999.234.410,74</b>	<b>204.118.923,69</b>	<b>-14,77%</b>

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

Código	PASIVO	4.424.669.678,41	4.634.878.708,12	-210.209.029,71	-146,27%
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>462.908.916,00</b>	<b>2.026.832.133,17</b>	<b>-1.563.923.217,17</b>	<b>-196,82%</b>
2401	Proveedores de bienes y servicios nacionales	0,00	1.172.547.261,17	-1.172.547.261,17	-100,00%
2425	Acreedores	372.046.442,00	660.291.763,00	-288.245.321,00	-43,65%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	90.862.474,00	193.993.109,00	-103.130.635,00	-53,16%
<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>3.197.966.390,04</b>	<b>1.062.004.689,58</b>	<b>2.135.961.700,46</b>	<b>201,13%</b>
2710	Provisión para contingencias	163.405.457,04	1.062.004.689,58	-898.599.232,54	-84,61%
2715	Provisión para prestaciones sociales	3.034.560.933,00	0,00	3.034.560.933,00	100,00%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>437.324,00</b>	<b>-437.324,00</b>	<b>-100,00%</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	437.324,00	-437.324,00	-100,00%

Código	PATRIMONIO	688.408.952,64	1.364.355.702,62	2.052.764.655,26	-206,27%
<b>31</b>	<b>Hacienda Pública</b>	<b>688.408.952,64</b>	<b>1.364.355.702,62</b>	<b>2.052.764.655,26</b>	<b>-206,27%</b>
3105	Capital social	-209.476.257,99	2.192.481.957,56	1.983.005.699,57	-109,55%
3110	Resultados del ejercicio	-130.809.398,29	-1.835.048.449,29	-1.965.857.847,58	-92,87%
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	-545.137.351,69	-566.909.766,26	-1.112.047.117,95	-3,84%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5.113.078.631,05</b>	<b>5.999.234.410,74</b>	<b>1.842.555.625,55</b>	<b>-352,54%</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	891.075.139,63	866.653.059,63	24.422.080,00	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)	-2.423.305.695,63	-2.398.883.615,63	-24.422.080,00	0,00%

**CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA**  
Auditor General de la República

**NANCY GONZÁLEZ SARMIENTO**  
Directora de Recursos Financieros

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