

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

Código	ACTIVO	NOTA	31 de Octubre de 2017	31 de Diciembre de 2016	VARIACIONES	
					Pesos	%
	CORRIENTE		919.459.539,74	972.279.206,29	-52.819.666,55	-5,43%
	11 Efectivo		65.749.015,00	26.816,00	65.722.199,00	108,20%
1105	Caja		65.720.000,00	0,00	65.720.000,00	100,00%
1110	Bancos y corporaciones		29.015,00	26.816,00	2.199,00	8,20%
	14 Deudores		853.710.524,74	972.252.390,29	-118.541.865,55	-142,95%
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		231.895.951,11	283.878.888,37	-51.982.937,26	-18,31%
1470	Otros deudores		498.876.856,57	549.824.831,35	-50.947.974,78	-9,27%
1475	Deudas de difícil recaudo		92.050.598,24	99.420.149,71	-7.369.551,47	-7,41%
	NO CORRIENTE		4.255.596.125,47	5.026.955.204,45	218.941.378,78	23,79%
	16 Propiedades, planta y equipo		2.619.572.335,47	3.403.901.497,15	205.971.296,08	4,51%
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		3.835.528.618,85	4.097.576.258,45	-262.047.639,60	-6,40%
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		-3.709.208.642,57	-3.214.058.413,69	495.150.228,88	15,41%
	19 Otros activos		1.636.023.790,00	1.623.053.707,30	12.970.082,70	19,28%
1905	Gastos pagados por anticipado		36.945.088,67	17.213.919,33	19.731.169,34	114,62%
1910	Cargos diferidos		330.201,40	7.091.288,04	-6.761.086,64	-95,34%
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%
	TOTAL ACTIVO		5.175.055.665,21	5.999.234.410,74	166.121.712,23	-13,74%

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

Código	PASIVO	4.390.645.679,41	4.634.878.708,12	-244.233.028,71	-79,37%
24	Cuentas por pagar	631.184.147,00	2.026.832.133,17	-1.395.647.986,17	-110,86%
2401	Proveedores de bienes y servicios nacionales	94.000,00	1.172.547.261,17	-1.172.453.261,17	-99,99%
2425	Acreedores	374.102.005,00	660.291.763,00	-286.189.758,00	-43,34%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	256.988.142,00	193.993.109,00	62.995.033,00	32,47%
25	Obligaciones laborales	763.794.372,37	1.545.604.561,37	-781.810.189,00	-50,58%
2505	Salarios y prestaciones sociales	763.794.372,37	1.545.604.561,37	-781.810.189,00	-50,58%
27	Pasivos Estimados	2.995.667.160,04	1.062.004.689,58	1.933.662.470,46	182,08%
2710	Provisión para contingencias	163.405.457,04	1.062.004.689,58	-898.599.232,54	-84,61%
2715	Provisión para prestaciones sociales	2.832.261.703,00	0,00	2.832.261.703,00	100,00%
29	Otros Pasivos	0,00	437.324,00	-437.324,00	-100,00%
2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	437.324,00	-437.324,00	-100,00%

Código	PATRIMONIO	784.409.985,80	1.364.355.702,62	2.148.765.688,42	-217,59%
31	Hacienda Pública	784.409.985,80	1.364.355.702,62	2.148.765.688,42	-217,59%
3105	Capital social	-209.476.257,99	2.192.481.957,56	1.983.005.699,57	-109,55%
3110	Resultados del ejercicio	-84.795.487,94	-1.835.048.449,29	-1.919.843.937,23	-95,38%
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	-495.150.228,88	-566.909.766,26	-1.062.059.995,14	-12,66%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.175.055.665,21	5.999.234.410,74	1.904.532.659,71	-296,96%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 (do)	-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