

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

Código	ACTIVO	NOTA	30 de Septiembre	31 de Diciembre	VARIACIONES	
			de 2017	de 2016	Pesos	%
	CORRIENTE		922.943.178,77	972.279.206,29	-49.336.027,52	-5,07%
	11 Efectivo		73.749.888,00	26.816,00	73.723.072,00	111,46%
1105	Caja		73.720.000,00	0,00	73.720.000,00	100,00%
1110	Bancos y corporaciones		29.888,00	26.816,00	3.072,00	11,46%
	14 Deudores		849.193.290,77	972.252.390,29	-123.059.099,52	-141,90%
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		241.409.248,47	283.878.888,37	-42.469.639,90	-14,96%
1470	Otros deudores		484.546.325,24	549.824.831,35	-65.278.506,11	-11,87%
1475	Deudas de difícil recaudo		92.350.598,24	99.420.149,71	-7.069.551,47	-7,11%
	NO CORRIENTE		4.268.968.753,37	5.026.955.204,45	132.709.850,34	-178,98%
	16 Propiedades, planta y equipo		2.668.934.615,64	3.403.901.497,15	155.729.419,91	2,89%
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		3.835.528.618,85	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		-3.659.406.564,40	-3.214.058.413,69	445.348.150,71	13,86%
	19 Otros activos		1.600.034.137,73	1.623.053.707,30	-23.019.569,57	-181,87%
1905	Gastos pagados por anticipado		0,00	17.213.919,33	-17.213.919,33	-100,00%
1910	Cargos diferidos		1.285.637,80	7.091.288,04	-5.805.650,24	-81,87%
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		5.191.911.932,14	5.999.234.410,74	83.373.822,82	-13,46%

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

Código	PASIVO	4.434.324.323,98	4.634.878.708,12	-200.554.384,14	-133,23%
24	Cuentas por pagar	558.937.121,57	2.026.832.133,17	-1.467.895.011,60	-175,64%
2401	Proveedores de bienes y servicios nacionales	17.800,00	1.172.547.261,17	-1.172.529.461,17	-100,00%
2425	Acreedores	449.843.673,57	660.291.763,00	-210.448.089,43	-31,87%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	109.075.648,00	193.993.109,00	-84.917.461,00	-43,77%
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	3.111.592.830,04	1.062.004.689,58	2.049.588.140,46	192,99%
2710	Provisión para contingencias	163.405.457,04	1.062.004.689,58	-898.599.232,54	-84,61%
2715	Provisión para prestaciones sociales	2.948.187.373,00	0,00	2.948.187.373,00	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	757.587.608,16	1.364.355.702,62	2.121.943.310,78	-222,20%
31	Hacienda Pública	757.587.608,16	1.364.355.702,62	2.121.943.310,78	-222,20%
3105	Capital social	-209.476.257,99	2.192.481.957,56	1.983.005.699,57	-109,55%
3110	Resultados del ejercicio	-161.419.943,75	-1.835.048.449,29	-1.996.468.393,04	-91,20%
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	-445.348.150,71	-566.909.766,26	-1.012.257.916,97	-21,44%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5.191.911.932,14	5.999.234.410,74	1.921.388.926,64	-355,43%
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 (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

FÉLIX ARTURO ARIZA ACEVEDO
Director de Recursos Financieros

SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Contador
TP 42947-T