

**AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	31 de Marzo de	31 de Diciembre	VARIACIONES	
			2018	de 2017	Pesos	%
<b>CORRIENTE</b>			<b>677.688.546,13</b>	<b>857.140.898,69</b>	<b>-179.452.352,56</b>	<b>-20,94%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>59.515.511,68</b>	<b>544.403,68</b>	<b>58.971.108,00</b>	<b>10832,24%</b>
1105	Caja		59.500.000,00	0,00	59.500.000,00	100,00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		15.511,68	544.403,68	-528.892,00	-97,15%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>137.564.434,29</b>	<b>0,00</b>	<b>137.564.434,29</b>	<b>100,00%</b>
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		16.425.261,69	0,00	16.425.261,69	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar		81.333.710,24	0,00	81.333.710,24	100,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		39.805.462,36	0,00	39.805.462,36	100,00%
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>			<b>480.608.600,16</b>	<b>856.596.495,01</b>	<b>-375.987.894,85</b>	<b>-43,89%</b>
1401	Ingresos no tributarios		0,00	31.686.655,27	-31.686.655,27	-100,00%
1415	Préstamos concedidos		480.608.600,16	0,00	480.608.600,16	100,00%
1424	Recursos entregados en administración		0,00	222.466.893,60	-222.466.893,60	-100,00%
1470	Otros deudores		0,00	508.793.590,06	-508.793.590,06	-100,00%
1475	Deudas de difícil recaudo		0,00	93.649.356,08	-93.649.356,08	-100,00%
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>5.526.519.860,36</b>	<b>6.183.781.893,97</b>	<b>-657.262.033,61</b>	<b>-10,63%</b>
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>5.324.317.295,46</b>	<b>2.501.741.968,49</b>	<b>2.822.575.326,97</b>	<b>112,82%</b>
1605	Terrenos		618.404.137,61	0,00	618.404.137,61	100,00%
1640	Edificaciones		3.115.883.103,14	1.225.381.200,00	1.890.501.903,14	154,28%
1650	Redes líneas y cables		276.745.260,05	259.901.312,20	16.843.947,85	6,48%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		441.212.376,02	546.534.896,43	-105.322.520,41	-19,27%
1670	Equipos de comunicación y computación		3.640.613.489,04	3.682.659.792,41	-42.046.303,37	-1,14%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		393.338.400,00	393.498.100,00	-159.700,00	-0,04%
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa		11.150.193,07	13.655.893,83	-2.505.700,76	-18,35%
1685	Depreciación acumulada		-3.173.029.663,47	-3.619.889.226,38	446.859.562,91	-12,34%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			<b>202.202.564,90</b>	<b>3.682.039.925,48</b>	<b>-3.479.837.360,58</b>	<b>-94,51%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		4.145.307,59	18.472.543,33	-14.327.235,74	-77,56%
1908	Recursos entregados en administración		166.817.840,73	0,00	166.817.840,73	100,00%
1910	Cargos diferidos		0,00	0,00	0,00	100,00%
1960	Bienes de arte y cultura		0,00	20.691.767,32	-20.691.767,32	-100,00%
1970	Intangibles		196.096.723,02	199.122.445,02	-3.025.722,00	-1,52%
1975	Amortización acumulada de intangibles		-164.857.306,44	-196.444.723,02	31.587.416,58	-16,08%
1999	Valorizaciones		0,00	3.640.197.892,83	-3.640.197.892,83	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>6.204.208.406,49</b>	<b>7.040.922.792,66</b>	<b>-836.714.386,17</b>	<b>-11,88%</b>

**AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

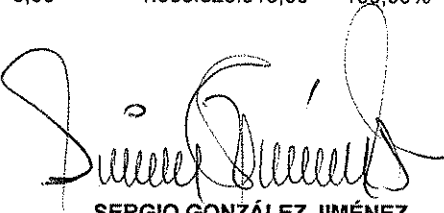
Código	PASIVO	NOTA	31 de Marzo de	31 de Diciembre	VARIACIONES	
			2018	de 2017	Pesos	%
<b>CORRIENTE</b>			<b>2.947.213.245,91</b>	<b>3.187.379.118,37</b>	<b>-240.165.872,46</b>	<b>-7,53%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>341.254.089,00</b>	<b>1.196.642.148,46</b>	<b>-855.388.059,46</b>	<b>-71,48%</b>
2401	Proveedores de bienes y servicios nacionales		0,00	194.742.874,30	-194.742.874,30	-100,00%
2407	Recursos a favor de terceros		0,00	0,00	0,00	100,00%
2424	Descuentos de nómina		186.388.825,00	0,00	186.388.825,00	100,00%
2425	Acreedores		0,00	857.805.095,16	-857.805.095,16	-100,00%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		96.796.164,00	144.094.179,00	-47.298.015,00	-32,82%
2490	Otras cuentas por pagar		58.069.100,00	0,00	58.069.100,00	100,00%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>2.393.609.915,00</b>	<b>1.770.850.002,00</b>	<b>622.759.913,00</b>	<b>35,17%</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales		0,00	1.770.850.002,00	-1.770.850.002,00	-100,00%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		2.393.609.915,00	0,00	2.393.609.915,00	100,00%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>27 PROVISIONES</b>			<b>212.349.241,91</b>	<b>212.349.241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2701	Litigios y demandas		212.349.241,91	0,00	212.349.241,91	100,00%
2710	Provisión para contingencias		0,00	212.349.241,91	-212.349.241,91	-100,00%
2715	Provisión para prestaciones sociales		0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>29 Otros Pasivos</b>			<b>0,00</b>	<b>7.537.726,00</b>	<b>-7.537.726,00</b>	<b>-100,00%</b>
2905	Recaudos a favor de terceros		0,00	7.537.726,00	-7.537.726,00	-100,00%
<b>Código</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.256.995.160,58</b>	<b>3.853.543.674,29</b>	<b>-596.548.513,71</b>	<b>-15,48%</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>			<b>3.256.995.160,58</b>	<b>3.853.543.674,29</b>	<b>-596.548.513,71</b>	<b>-15,48%</b>
3105	Capital Fiscal		3.853.543.674,29	-209.476.257,99	4.063.019.932,28	-1939,61%
3110	Resultados del ejercicio		101.009.540,95	1.020.027.875,61	-919.018.334,66	-90,10%
3115	Superávit por valorización		0,00	3.640.197.892,83	-3.640.197.892,83	-100,00%
3128	Provisión, agotamiento, depreciación y amortizaciones		0,00	-597.205.836,16	597.205.836,16	-100,00%
3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación		-697.558.054,66	0,00	-697.558.054,66	100,00%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>6.204.208.406,49</b>	<b>7.040.922.792,66</b>	<b>-836.714.386,17</b>	<b>-11,88%</b>

**AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

	31 de Marzo de 2018	31 de Diciembre de 2017	VARIACIONES	
<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	1.569.738.431,72	1.361.297.294,72	208.441.137,00	15,31%
8315 Bienes y derechos retirados	237.583.283,16	0,00	237.583.283,16	100,00%
8347 Propiedades, planta y equipo	1.332.155.148,56	0,00	1.332.155.148,56	100,00%
89 Deudoras por contra (CR)	-1.569.738.431,72	-1.361.297.294,72	-208.441.137,00	15,31%
8915 Deudoras de control por contra (CR).	-1.569.738.431,72	0,00	-1.569.738.431,72	100,00%
<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	3.987.338.164,30	3.987.338.210,23	-45,93	0,00%
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.987.338.164,30	0,00	3.987.338.164,30	100,00%
93 Acreedoras de control	1.855.326.513,00	1.855.326.513,00	0,00	0,00%
9306 Bienes recibidos en custodia	1.661.004.269,00	0,00	1.661.004.269,00	100,00%
9390 Otras cuentas acreedoras de control	194.322.244,00	0,00	194.322.244,00	100,00%
99 Acreedoras por contra (DB)	-5.842.664.677,30	-5.842.664.723,23	45,93	0,00%
9905 Pasivos contingentes por contra (DB).	-3.987.338.164,30	0,00	-3.987.338.164,30	100,00%
9915 Acreedoras de control por contra (DB).	-1.855.326.513,00	0,00	-1.855.326.513,00	100,00%

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

  
**NANCY GONZÁLEZ SARMIENTO**  
Directora de Recursos Financieros

  
**SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ**  
Contador T.P. 42947-T