
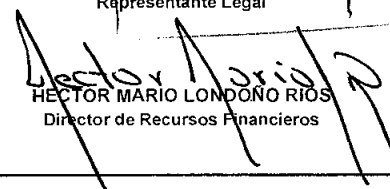


CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(Cifras en pesos)

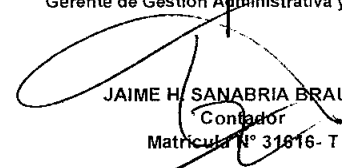
Código	Concepto	DICIEMBRE 31 2016	DICIEMBRE 31 2017
ACTIVO			
CORRIENTE		15,152,498,699,06	13,512,131,859,35
11	EFFECTIVO	78,017,688,93	39,046,814,29
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	78,017,688,93	39,046,814,29
DEUDORES		14,377,149,833,66	12,538,272,168,53
1401	Ingresos No Tributarios	10,805,208,099,60	3,808,427,716,43
1402	Aportes sobre la Nómina	21,475,085,66	-
1406	Venta de Bienes	-	-
1408	Servicios Públicos	-	-
1413	Transferencias por Cobrar	-	-
1420	Avances y Anticipos entregados	-	-
1424	Recursos Entregados en Administración	1,454,256,202,21	37,934,175,74
1425	Depósitos Entregados en Garantía	-	3,427,188,223,00
1470	Otros Deudores	2,096,210,446,19	5,264,722,053,36
OTROS ACTIVOS		697,331,176,47	934,812,876,53
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	697,331,176,47	934,812,876,53
NO CORRIENTE		161,430,636,608,14	278,714,139,562,47
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		130,644,265,429,92	235,592,662,353,41
1605	Terrenos	4,818,859,826,61	3,619,538,640,03
1635	Bienes Muebles en Bodega	6,785,403,756,00	-
1637	Propiedades, Planta y Equipos No Explotados	23,799,390,00	-
1640	Edificaciones	113,418,608,153,06	231,208,996,001,81
1650	Redes, Líneas y Cables	53,476,836,03	53,476,836,03
1655	Maquinaria y Equipo	272,088,252,74	248,853,865,74
1660	Equipo Médico y Científico	25,803,735,11	25,337,285,11
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	9,605,648,641,05	12,429,380,359,41
1670	Equipo de Comunicación y Computación	34,928,763,080,42	29,915,224,946,04
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,435,855,613,39	5,213,090,072,00
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	74,044,316,50	71,584,682,07
1685	Depreciación Acumulada (cr)	(44,798,086,170,99)	(47,192,820,334,83)
OTROS ACTIVOS		30,786,371,178,22	43,121,477,209,06
1910	Cargos Diferidos	22,878,485,90	-
1910	Bienes adquiridos en leasing financiero	22,878,485,90	-
1926	Derechos en Fideicomiso	-	10,008,812,107,08
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	5,715,677,00	5,715,677,00
1970	Intangibles	5,376,091,754,63	10,359,198,861,63
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	(48,647,509,38)	(1,938,534,767,20)
1999	Valorizaciones	25,430,332,770,07	24,686,285,330,55
TOTAL ACTIVO		176,583,135,307,20	292,226,271,421,82
PASIVO			
CORRIENTE		106,380,778,653,70	117,899,858,162,86
CUENTAS POR PAGAR		12,166,771,090,47	14,477,337,284,85
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7,377,319,556,48	9,643,587,860,03
2403	Transferencias por pagar	-	-
2425	Acreedores	2,175,052,823,49	2,325,666,375,06
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2,510,762,874,00	2,499,482,829,00
2460	Creditos Judiciales	103,635,836,50	8,600,220,76
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		90,431,921,159,71	101,000,070,500,00
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	90,431,921,159,71	101,000,070,500,00
PASIVOS ESTIMADOS		3,531,045,443,00	2,411,889,147,00
2710	Provisión para Contingencias	3,531,045,443,00	2,411,889,147,00
2715	Provisión Para Prestacionones Sociales	-	-

29	OTROS PASIVOS	251,040,960,51	10,561,231,00
2905	Recaudos a Favor de Terceros	251,040,960,51	10,561,231,00
PATRIMONIO		70,202,356,653,51	174,326,413,258,97
PATRIMONIO		70,202,356,653,51	174,326,413,258,97
31	HACIENDA PUBLICA	70,202,356,653,51	174,326,413,258,97
3105	Capital Fiscal	(41,379,901,990,19)	39,517,424,247,89
3110	Resultado del Ejercicio	87,458,017,726,60	118,318,181,998,21
3115	Superávit por Valorización	25,430,332,770,07	24,686,285,330,55
3120	Superávit por Donación	99,973,699,00	99,973,699,00
3125	Patrimonio Publico Incorporado	4,288,003,382,75	1,069,493,940,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (db)	(5,694,068,934,72)	(9,364,945,956,68)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		176,583,135,307,20	292,226,271,421,82
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	Derechos Contingentes	91,113,125,084,08	90,016,876,404,25
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91,113,125,084,08	90,016,876,404,25
83	DEUDORAS DE CONTROL	29,163,404,262,74	133,229,025,427,69
8315	Activos Retirados	2,302,769,912,13	772,692,997,03
8347	Bienes entregados a terceros	330,011,794,21	317,126,350,00
8355	Ejecución Proyectos de Inversión	22,082,697,378,21	-
8361	Responsabilidades en proceso	4,447,925,178,19	83,417,603,022,83
89	DEUDORAS POR CONTRA (cr)	(120,276,529,346,82)	(223,245,901,831,94)
8905	Derechos contingentes por contra	(91,113,125,084,08)	(90,016,876,404,25)
8915	Deudoras de Control por contra	(29,163,404,262,74)	(133,229,025,427,69)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	Responsabilidades Contingentes	40,778,455,608,37	45,976,906,954,47
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	40,778,455,608,37	45,976,906,954,47
93	ACREEDORAS DE CONTROL	106,409,181,950,65	108,252,527,365,10
9346	Bienes recibidos de terceros	5,570,892,706,55	1,128,270,396,80
9390	Otras cuentas acreedoras de control	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	(147,187,637,559,02)	(154,229,434,319,57)
9905	Responsabilidades contingentes por contra	(40,778,455,608,37)	(45,976,906,954,47)
9915	Acreedoras de control por contra	(106,409,181,950,65)	(108,252,527,365,10)


EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZON
Representante Legal


HECTOR MARIO LONDONO RIOS
Director de Recursos Financieros


ALFREDO VARGAS ABAD
Gerente de Gestión Administrativa y Financiera


JAIME H. SANABRIA BRAUSIN
Contador
Matricula N° 31816- T