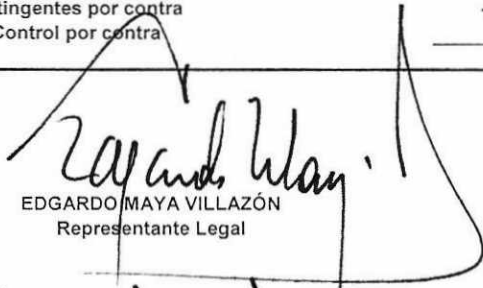



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)


Código	Concepto		Código	Concepto	
	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	<u>9.889.884</u>		CORRIENTE	<u>95.357.308</u>
11	EFFECTIVO	<u>906.863</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>8.987.828</u>
1105	Caja	763.890	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.463.729
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	<u>142.973</u>	2403	Transferencias por pagar	0
			2425	Acreedores	5.104.638
14	DEUDORES	<u>3.213.472</u>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.419.461
1401	Ingresos No Tributarios	1.050.470	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0
1402	Aportes sobre la Nómina	21.891	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0
1406	Venta de Bienes	0	2460	Creditos Judiciales	<u>0</u>
1408	Servicios Públicos	0			
1413	Transferencias por Cobrar	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>57.018.517</u>
1420	Avances y Anticipos entregados	523.000	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	<u>57.018.517</u>
1470	Otros Deudores	<u>1.618.110</u>			
19	OTROS ACTIVOS	<u>5.769.549</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>29.075.493</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	<u>5.769.549</u>	2710	Provisión para Contingencias	3.493.261
			2715	Provisión para Prestaciones Sociales	<u>25.582.232</u>
	NO CORRIENTE	<u>69.646.946</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>275.470</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>50.222.425</u>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	<u>275.470</u>
1605	Terrenos	4.922.501			
1635	Bienes Muebles en Bodega	36.009			
1637	Propiedades, Planta y Equipos No Explotados	23.799			
1640	Edificaciones	38.907.540			
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0			
1650	Redes, Líneas y Cables	53.477			
1655	Maquinaria y Equipo	272.628			
1660	Equipo Médico y Científico	25.804			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	9.585.140			
1670	Equipo de Comunicación y Computación	33.821.708			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5.758.939			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	81.606			
1685	Depreciación Acumulada (cr)	<u>-43.266.726</u>			
				PATRIMONIO	<u>-15.820.478</u>
				PATRIMONIO	<u>-15.820.478</u>
			31	HACIENDA PUBLICA	<u>-15.820.478</u>
			3105	Capital Fiscal	-41.379.902
			3110	Resultado del Ejercicio	4.804.140
			3115	Superávit por Valorización	19.396.797
			3120	Superávit por Donación	99.974
			3125	Patrimonio Publico Incorporado	<u>4.289.267</u>

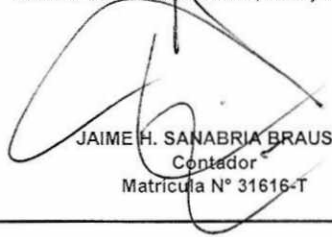
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)

Código	Concepto		Código	Concepto
			3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (db)
				-3.030.753
19	OTROS ACTIVOS	19.424.521		
1910	Cargos Diferidos	23.223		
1930	Bienes Recibidos en Dación en Pago	4.502		
1970	Intangibles	48.648		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-48.648		
1999	Valorizaciones	19.396.797		
	TOTAL ACTIVO	79.536.830		
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				79.536.830
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
				0
81	Derechos Contingentes	86.008.313	91	Responsabilidades Contingentes
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	86.008.313	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
				74.685.047
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.290.679	93	ACREEDORAS DE CONTROL
8315	Activos Retirados	2.442.084	9346	Bienes recibidos de terceros
8347	Bienes entregados a terceros	350.648	9350	Prestamos por recibir
8355	Ejecución de proyectos de inversión	894.492	9355	Ejecución de proyectos de inversión
8361	Responsabilidades en proceso	603.455	9390	Otras cuentas acreedoras de control
				93.731.686
89	DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-90.298.992	99	ACREEDORAS POR CONTRA (db)
8905	Derechos contingentes por contra	-86.008.313	9905	Responsabilidades contingentes por contra
8915	Deudoras de Control por contra	-4.290.679	9915	Acreedoras de control por contra
				-168.416.733
				-74.685.047
				-93.731.686


EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Representante Legal


HECTOR MARIO LONDOÑO RÍOS
Director de Recursos Financieros


ALFREDO VARGAS ABAD
Gerente de Gestión Administrativa y Financiera


JAIME H. SANABRIA BRAUSIN
Contador
Matrícula N° 31616-T