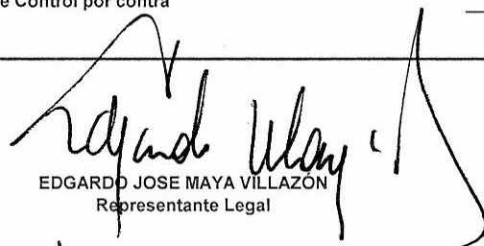



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
 30/09/2015
 (Cifras en Miles de pesos)

Código	Concepto		Código	Concepto	
	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE	<u>61.364.391</u>		CORRIENTE	<u>89.580.057</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.403.611</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>5.144.582</u>
1105	Caja	989.500	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.041.501
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	<u>414.111</u>	2403	Transferencias por pagar	0
			2425	Acreedores	3.349.276
14	DEUDORES	<u>59.637.793</u>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	753.499
1401	Ingresos No Tributarios	55.606.757	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	305
1402	Aportes sobre la Nómina	33.178	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0
1406	Venta de Bienes	0	2460	Creditos Judiciales	0
1408	Servicios Públicos	7.186			
1413	Transferencias por Cobrar	0			
1420	Avances y Anticipos entregados	0			
1424	Recursos Entregados en Administración	0			
1470	Otros Deudores	<u>3.990.673</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>44.983.738</u>
			2505	Salarios y Prestaciones Sociales	44.983.738
15	INVENTARIOS	<u>0</u>			
19	OTROS ACTIVOS	<u>322.987</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>39.152.336</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	<u>322.987</u>	2710	Provisión para Contingencias	2.649.026
			2715	Provisión para Prestaciones Sociales	36.503.310
	NO CORRIENTE	<u>72.623.057</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>299.402</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>53.041.651</u>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	299.402
1605	Terrenos	4.922.501			
1635	Bienes Muebles en Bodega	39.205			
1637	Propiedades, Planta y Equipos No Explotados	23.799			
1640	Edificaciones	39.079.703			
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0			
1650	Redes, Líneas y Cables	53.477			
1655	Maquinaria y Equipo	264.734			
1660	Equipo Médico y Científico	23.590			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	9.221.325			
1670	Equipo de Comunicación y Computación	34.626.471			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4.926.232			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	72.586			
1685	Depreciación Acumulada (cr)	<u>-40.211.972</u>			
				PATRIMONIO	<u>44.407.391</u>
				PATRIMONIO	<u>44.407.391</u>
			31	HACIENDA PUBLICA	<u>44.407.391</u>
			3105	Capital Fiscal	-35.945.170
			3110	Resultado del Ejercicio	61.496.708
			3115	Superávit por Valorización	19.396.797
			3120	Superávit por Donación	55.154
			3125	Patrimonio Publico Incorporado	4.433.310
			3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (db)	<u>-5.029.408</u>

19	OTROS ACTIVOS	19.581.406			
1910	Cargos Diferidos	180.107			
1941	Bienes adquiridos en leasing financiero	0			
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	133.987.448		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133.987.448
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos Contingentes	86.933.049	91	Responsabilidades Contingentes	60.571.179
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	86.933.049	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	60.571.179
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.947.951			
8315	Activos Retirados	4.596.271	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.685.542
8347	Bienes entregados a terceros	350.648	9346	Bienes recibidos de terceros	5.685.542
8361	Responsabilidades en proceso	1.001.032	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-92.881.000	99	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-66.256.722
8905	Derechos contingentes por contra	-86.933.049	9905	Responsabilidades contingentes por contra	-60.571.179
8915	Deudoras de Control por contra	-5.947.951	9915	Acreedoras de control por contra	-5.685.542


 EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÓN
 Representante Legal


 HECTOR MARIO LONDOÑO RÍOS
 Director de Recursos Financieros


 ANTONIO RAFAEL DIAZ MONTIEL
 Gerente de Gestión Administrativo y Financiero

JAIME H. SANABRIA BRAUSIN
 Contador
 Matrícula N° 31618-T