

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

Código	Concepto	DICIEMBRE 31 2012	DICIEMBRE 31 2013
	ACTIVO		
	CORRIENTE	23.726.483	15.118.050
11	EFFECTIVO		
1105	Caja	2.238.857	689.930
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0	0
		2.238.857	689.930
14	DEUDORES	21.487.627	13.846.949
1401	Ingresos No Tributarios	19.042.694	10.344.653
1402	Aportes sobre la Nómina	2.538	2.538
1406	Venta de Bienes	183	0
1413	Transferencias por Cobrar	33.665	33.665
1420	Avances y Anticipos entregados	2.375.000	4.732
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0
1470	Otros Deudores	33.546	3.461.361
15	INVENTARIOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	581.171
		0	581.171
	NO CORRIENTE	73.964.080	72.196.015
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1605	Terrenos	35.694.120	45.492.763
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.635.532	3.968.053
		83.001	51.188

1637	Propiedades, Planta y Equipos No Explotados	77.935	1.127.276
1640	Edificaciones	24.120.108	27.292.088
1645	Plantas, Ductos y Túneles	41.163	0
1650	Redes, Líneas y Cables	2.765.142	189.917
1655	Maquinaria y Equipo	123.734	257.619
1660	Equipo Médico y Científico	20.567	21.033
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	8.662.231	9.788.522
1670	Equipo de Comunicación y Computación	27.404.500	34.738.153
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2.946.127	2.927.275
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	66.418	74.438
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-33.252.337	-34.942.799
1695	Provisiones para Protección de Prop. planta y Equipo (cr)	0	0
19	OTROS ACTIVOS	38.269.960	26.703.252
1910	Cargos Diferidos	42.414	241.561
1941	Bienes adquiridos en leasing financiero	0	0
1970	Intangibles	770.016	48.648
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-70.568	-48.648
1999	Valorizaciones	37.528.098	26.461.692
	TOTAL ACTIVO	97.690.564	87.314.065
	PASIVO		
	CORRIENTE	80.513.890	82.136.612
24	CUENTAS POR PAGAR	15.340.278	8.936.287
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8.730.614	3.882.054
2403	Transferencias por pagar	0	0
2425	Acreedores	3.908.552	3.037.465
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.473.126	1.988.262
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	20.115	0
2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0
2460	Creditos Judiciales	207.871	28.506
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	61.556.807	68.697.698
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	61.556.807	68.697.698

8

27	PASIVOS ESTIMADOS			
2710	Provisión para Contingencias	2.827.929	4.079.521	
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	2.827.929	4.079.521	0
29	OTROS PASIVOS			
2905	Recaudos a Favor de Terceros	788.877	423.106	
		788.877	423.106	
PATRIMONIO				
		17.176.674	5.177.453	
		17.176.674	5.177.453	
31	HACIENDA PUBLICA			
3105	Capital Fiscal	17.176.674	5.177.453	
3110	Resultado del Ejercicio	-15.051.976	-21.707.156	
3115	Superávit por Valorización	389.858	3.495.191	
3120	Superávit por Donación	37.528.098	26.461.692	
3125	Patrimonio Publico Incorporado	101	6.635	
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (db)	1.355.630	3.386.659	
		-7.045.038	-6.465.568	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.690.564	87.314.065	
CUENTAS DE ORDEN				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
81	Derechos Contingentes	160.497.447	178.558.713	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	160.497.447	178.558.713	
83	DEUDORAS DE CONTROL			
8315	Activos Retirados	12.280.794	8.251.671	
8347	Bienes entregados a terceros	9.320.489	7.083.268	
8355	Ejecución Proyectos de Inversión	2.223.224	360.238	
8361	Responsabilidades en proceso	0	0	
		737.081	808.165	

89 DEUDORAS POR CONTRA (cr)
 8905 Derechos contingentes por contra
 8915 Deudoras de Control por contra

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Responsabilidades Contingentes
 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
 9135 Reservas Preupuestales

93 ACREEDORAS DE CONTROL
 9346 Bienes recibidos de terceros
 9390 Otras cuentas acreedoras de control

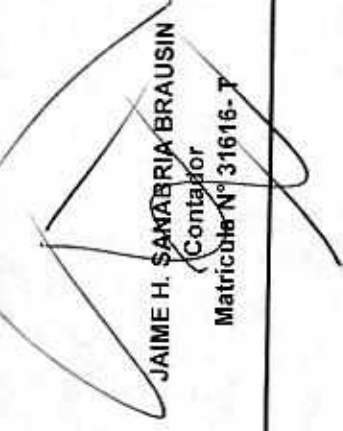
99 ACREEDORAS POR CONTRA (db)
 9905 Responsabilidades contingentes por contra
 9915 Acreedoras de control por contra

-172.778.241	-186.810.384
-160.497.447	-178.558.713
-12.280.794	-8.251.671
0	0
27.271.484	23.708.999
27.271.484	23.708.999
0	0
1.365.421	1.260.934
1.355.630	1.251.143
9.791	9.791
-28.636.905	-24.969.933
-27.271.484	-23.708.999
-1.365.421	-1.260.934


 SANDRA MORELLI RICO
 Representante Legal


 CLAUDIA ANDREA SANCHEZ KRIEGER
 Directora de Recursos Financieros


 LUZ MARÍA ARBELÁEZ GALVEZ
 Gerente de Gestión Administrativa y Financiera


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