

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	30 de Septiembre	31 de Diciembre	VARIACIONES	
			de 2018	de 2017	Pesos	%
CORRIENTE			640.402.271,54	857.140.898,69	-216.738.627,15	-25,29%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			59.505.951,68	544.403,68	58.961.548,00	10830,48%
1105	Caja		59.500.000,00	0,00	59.500.000,00	100,00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		5.951,68	544.403,68	-538.452,00	-98,91%
13 CUENTAS POR COBRAR			137.791.114,61	0,00	137.791.114,61	100,00%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		16.425.261,69	0,00	16.425.261,69	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar		92.024.801,97	0,00	92.024.801,97	100,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		29.341.050,95	0,00	29.341.050,95	100,00%
14 PRESTAMOS POR COBRAR			443.105.205,25	856.596.495,01	-413.491.289,76	-48,27%
1401	Ingresos no tributarios		0,00	31.686.655,27	-31.686.655,27	-100,00%
1415	Préstamos concedidos		443.105.205,25	0,00	443.105.205,25	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%
NO CORRIENTE			6.111.523.301,61	6.183.781.893,97	-72.258.592,36	-1,17%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4.976.722.817,80	2.501.741.968,49	2.474.980.849,31	98,93%
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		442.039.426,02	546.534.896,43	-104.495.470,41	-19,12%
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		-3.521.451.191,13	-3.619.889.226,38	98.438.035,25	-2,72%
19 OTROS ACTIVOS			1.134.800.483,81	3.682.039.925,48	-2.547.239.441,67	-69,18%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		945.254.692,81	18.472.543,33	926.782.149,48	5017,08%
1906	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00	0,00	100,00%
1908	Recursos entregados en administración		153.472.225,82	0,00	153.472.225,82	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		214.976.723,02	199.122.445,02	15.854.278,00	7,96%
1975	Amortización acumulada de intangibles		-178.903.157,84	-196.444.723,02	17.541.565,18	-8,93%
1999	Valorizaciones		0,00	3.640.197.892,83	-3.640.197.892,83	-100,00%
TOTAL ACTIVO			6.751.925.573,15	7.040.922.792,66	-288.997.219,51	-4,10%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

Código	PASIVO	NOTA	30 de Septiembre	31 de Diciembre	VARIACIONES	
			de 2018	de 2017	Pesos	%
	CORRIENTE		3.611.495.036,14	3.187.379.118,37	424.115.917,77	13,31%
	24 CUENTAS POR PAGAR		280.197.952,00	1.196.642.148,46	-916.444.196,46	-76,58%
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		94.331.100,00	0,00	94.331.100,00	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		132.525.832,00	144.094.179,00	-11.568.347,00	-8,03%
2490	Otras cuentas por pagar		53.341.020,00	0,00	53.341.020,00	100,00%
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3.135.750.994,00	1.770.850.002,00	1.364.900.992,00	77,08%
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		3.135.750.994,00	0,00	3.135.750.994,00	100,00%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0,00	0,00	0,00	100,00%
	27 PROVISIONES		195.546.090,14	212.349.241,91	-16.803.151,77	-7,91%
2701	Litigios y demandas		195.546.090,14	0,00	195.546.090,14	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%
	29 Otros Pasivos		0,00	7.537.726,00	-7.537.726,00	-100,00%
2905	Recaudos a favor de terceros		0,00	7.537.726,00	-7.537.726,00	-100,00%
Código	PATRIMONIO		3.140.430.537,01	3.853.543.674,29	-713.113.137,28	-18,51%
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3.140.430.537,01	3.853.543.674,29	-713.113.137,28	-18,51%
3105	Capital Fiscal		3.853.543.674,29	-209.476.257,99	4.063.019.932,28	-1939,61%
3110	Resultados del ejercicio		-15.555.082,62	1.020.027.875,61	-1.035.582.958,23	-101,52%
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%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6.751.925.573,15	7.040.922.792,66	-288.997.219,51	-4,10%

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

	30 de Septiembre de 2018	31 de Diciembre de 2017	VARIACIONES	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
83 Deudoras de control	1.561.990.866,28	1.361.297.294,72	200.693.571,56	14,74%
8315 Bienes y derechos retirados	229.835.717,72	0,00	229.835.717,72	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)	-1.561.990.866,28	-1.361.297.294,72	-200.693.571,56	14,74%
8915 Deudoras de control por contra (CR).	-1.561.990.866,28	0,00	-1.561.990.866,28	100,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
91 Responsabilidades contingentes	3.486.501.029,92	3.987.338.210,23	-500.837.180,31	-12,56%
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.486.501.029,92	0,00	3.486.501.029,92	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)	-5.341.827.542,92	-5.842.664.723,23	500.837.180,31	-8,57%
9905 Pasivos contingentes por contra (DB).	-3.486.501.029,92	0,00	-3.486.501.029,92	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 RODRIGUEZ BECERRA
Auditor General de la República

NANCY GONZÁLEZ SARMIENTO
Directora de Recursos Financieros

SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Contador T.P. 42947-T