



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Inbuitos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2017-2016

	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016
ACTIVO CORRIENTE	1.964.285.436,00	1.697.673.440,00
CAJA	0,00	10.625.636,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
DEUDORES	23.946.983,00	14.972.400,00
RENTAS POR COBRAR	48.132.754,00	46.921.811,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	872.955.635,00	736.297.789,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.019.250.064,00	888.855.804,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00
ACTIVO Fijo	0	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0	0
OTROS ACTIVOS	6.828.461.028,21	5.767.171.976,09
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.186.729.679,88	4.958.863.946,27
CARGOS DIFERIDOS	1.017.077.645,33	1.140.995.836,04
INTANGIBLES	-375.346.297,00	-332.687.806,22
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0
TOTAL ACTIVO	8.792.746.464,21	7.464.845.416,09
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	129.157.249,92	129.299.449,92
ACREEDORA DE CONTROL	1.758.146.292,60	1.512.597.947,60

	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016
PASIVO CORRIENTE	1.964.285.436,00	1.697.673.440,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	10.625.636,00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
ACREEDORES	23.946.983,00	14.972.400,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.132.754,00	46.921.811,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	872.955.635,00	736.297.789,00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.019.250.064,00	888.855.804,00
OTROS PASIVOS	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
PATRIMONIO	6.828.461.028,21	5.767.171.976,09
CAPITAL FISCAL	6.186.729.679,88	4.958.863.946,27
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.017.077.645,33	1.140.995.836,04
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-375.346.297,00	-332.687.806,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.792.746.464,21	7.464.845.416,09

	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016
DEUDORAS POR EL CONTRA	129.157.249,92	129.299.449,92
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	1.758.146.292,60	1.512.597.947,60

Marta
MARCELA MONCADA BARRERA
Representante Legal (E)
C.C.39688819 de Usaquén

Olga Marcela Jimenez Gonzalez
OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ
Secretaria General
C.C.36547335 de Santa Marta

Sonya Janeth Tequia Correa
SONYA JANETH TEQUIA CORREA
Lider Financiero
C.C.52206724 de Bogotá

Cesar Augusto Lanos Diaz
CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
Gestor Contable
C.C. 19326173 de Bogotá
T.P. 25035-T

Calle 93B No. 16-47 - 5to piso
Bogotá - Colombia
www.itrc.gov.co





Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
AL 30 DE JUNIO DE 2017-2016
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

	1	2	3	4	5	6
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2016						5.767.171.976,09
(4-5) VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017						1.061.289.052,12
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2017						6.828.461.028,21
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES						
		SALDO A JUNIO 2017		SALDO A JUNIO 2016		DIFERENCIA
INCREMENTOS		7.203.807.325,21		6.099.859.782,31		1.103.947.542,90
3.1.05 CAPITAL FISCAL		6.186.729.679,88		4.958.863.946,27		1.227.865.733,61
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.017.077.645,33		1.140.995.836,04		-123.918.190,71
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		0		0		0
DISMINUCIONES		-375.346.297,00		-332.687.806,22		-42.658.490,78
3.1.05 CAPITAL FISCAL		0		0		0
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		0		0		0
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		-375.346.297,00		-332.687.806,22		-42.658.490,78
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0,00		0,00		0,00
3.1.05 CAPITAL FISCAL		0		0		0
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		0		0		0
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		0		0		0

Marta
MARCELA MONCADA BARRERA
Representante Legal (E)
C.C.39688819 de Usaquén

Marcela Jimenez Gonzalez
OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ
Secretaria General
C.C.36547335 de Santa Marta

Sonia Javeth Tequia Correa
SONIA JAVETH TEQUIA CORREA
Lider Financiero
C.C.52206724 de Bogotá

CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
Gestor Contable
C.C. 19326173 de Bogotá
TP 25035-T

Calle 93B No. 16-47 - 5to piso
PBX +57 1.3907000
Bogotá - Colombia
www.itrc.gov.co





Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017-2016

	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES	8.867.820.205,09	8.328.213.019,89
INGRESOS FISCALES	140.000,00	70.000,00
VENTA DE BIENES	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS)	8.866.951.310,09	8.327.514.816,89
OPERACIONES DE ENLACE	70.000,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)	0,00	0,00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	658.895,00	628.203,00
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0,00	0,00
COSTO DE VENTA DE BIENES	0	0
GASTOS OPERACIONALES	7.850.742.559,76	7.187.217.183,85
DE ADMINISTRACION	2.134.161.743,45	2.062.143.007,34
DE OPERACIÓN	5.705.095.159,31	5.121.378.629,51
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.485.657,00	634.440,00
OTROS GASTOS	0,00	3.061.107,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.017.077.645,33	1.140.995.836,04
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACION CUENTA DE RESULTADO	0,00	0,00
OTROS GASTOS	0,00	0,00
OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	0,00	0,00
EFFECTO NETO DE EXPOSICION A LA INFLACION	0,00	0,00
CORRECCION MONETARIA	0,00	0,00
PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.017.077.645,33	1.140.995.836,04

Marcela Moncada Barrera

MARCELA MONCADA BARRERA
Representante Legal (E)
C.C.39688819 de Usaquén

Sonia Janeth Tequia Correa

SONIA JANETH TEQUIA CORREA
Líder Financiero
C.C.52206724 de Bogotá

Olga Marcela Jimenez Gonzalez

OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ
Secretaria General
C.C.36547335 de Santa Marta

Cesar Augusto Lanos Diaz

CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
Gestor Contable
C.C. 19326173 de Bogotá
TP 25035-T

Calle 93B No. 16-47 · 5to piso
PBX +57 1 3907000
Bogotá - Colombia
www.itrc.gov.co

