

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  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016

	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>86.391.563,00</b>	<b>70.041.710,00</b>
CASH	0,00	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
DEUDORES	66.391.563,00	70.041.710,00
RENTAS POR COBRAR	0,00	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00
AVANES Y ANTICUPOS ENTREGADOS	0,00	0,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1.980.608.385,32</b>	<b>1.627.317.430,72</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	914.066,86	10.329.439,72
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.580.489,00	0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.476.432,00	37.635.125,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.853.774.842,57	2.830.316.512,05
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	118.363.200,00	118.713.200,00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	2.146.724,00	2.680.197,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.010.647.388,11	-1.372.357.042,55
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.376.020.800,31</b>	<b>7.443.386.876,30</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.926.937,70	49.968.497,33
CARGOS DIFERIDOS	17.898.265,08	11.587.115,08
INTANGIBLES	6.593.900.090,43	8.076.152.313,27
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-314.795.388,94	-696.321.049,36
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.423.020.748,63</b>	<b>9.140.746.017,02</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>320.174.089,58</b>	<b>129.157.249,92</b>
<b>ACREEDORA DE CONTROL</b>	<b>2.263.230.926,60</b>	<b>1.583.552.347,60</b>

	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.465.716.743,23</b>	<b>2.954.016.337,14</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	611.136.475,68	1.285.937.087,34
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
ACREEDORES	334.931.735,55	242.767.672,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	131.459.079,00	220.320.389,00
SALARIOS Y PRIES ACCIONES SOCIALES	1.388.189.493,00	1.150.951.189,00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	0,00	0,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016
<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.957.304.005,40</b>	<b>6.186.725.679,88</b>
CAPITAL FISCAL	5.968.245.764,56	4.373.782.292,05
RESULTADO DEL EJERCICIO	289.058.240,84	1.812.942.387,83
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.423.020.748,63</b>	<b>9.140.746.017,02</b>

	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016
<b>DEUDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>120.174.009,58</b>	<b>129.157.249,92</b>
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA(DR)</b>	<b>2.263.230.926,60</b>	<b>1.583.552.347,60</b>

*[Signature]*  
CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ  
Gestor Contable  
C.C. 19326173 de Bogotá  
T.P. 25035-T

*[Signature]*  
SOMIA JAYETH TEQUILA CORREA  
Lider Financiero  
C.C. 52295724 de Bogotá

*[Signature]*  
OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ  
Secretaria General  
C.C. 34547335 de Santa Marta

*[Signature]*  
MARCELA MONCADA BARRERA  
Representante Legal (E)  
C.C. 39848819 de Uruquén



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

	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>18.459.485.733,03</b>	<b>18.790.949.662,69</b>
INGRESOS FISCALES	140.000,00	210.000,00
VENTA DE BIENES	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS)	0,00	0,00
OPERACIONES DE ENLACE	70.000,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)	18.295.203.600,03	18.762.565.355,49
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25.688.158,00	27.494.004,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	138.403.975,00	680.308,00
<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COSTOS DE VENTA DE BIENES	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18.170.427.492,19</b>	<b>16.978.002.274,66</b>
DE ADMINISTRACION	4.319.005.359,75	4.413.021.798,84
DE OPERACION	12.683.613.284,00	12.557.265.236,82
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	83.825.473,55	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.242.790,00	1.756.790,00
OTROS GASTOS	1.055.740.637,89	5.448.448,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>289.058.240,84</b>	<b>1.812.947.387,83</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OTROS INGRESOS	0	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION CUENTA DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OTROS GASTOS	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EFFECTO NETO DE EXPOSICION A LA INFLACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CORRECCION MONETARIA	0,00	0,00
<b>PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>289.058.240,84</b>	<b>1.812.947.387,83</b>

 MARCELA MONCADA BARRERA Representante Legal (E) C.C.39688819 de Usaquén	 MARCELA JIMENEZ GONZALEZ Secretaria General C.C.36547335 de Santa Marta
 SONJA JANETH TEQUIA CORREA Lider Financiero C.C.52206724 de Bogotá	 CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ Gestor Contable C.C. 19326173 de Bogotá TP 26035-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

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**

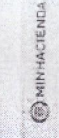
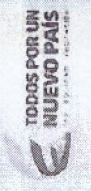
	1	2	3	4	5	6
	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2016	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2017	SALDO A DICIEMBRE 2016	DIFERENCIA
(4-3)	6.186.729.679,88	-229.425.674,48	5.957.304.005,40			
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>						
<b>INCREMENTOS</b>						
3.1.05 CAPITAL FISCAL	4.373.782.292,05		5.668.245.764,56	4.373.782.292,05	1.294.463.472,51	
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.794.463.472,51		5.668.245.764,56	4.373.782.292,05	1.794.463.472,51	
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>DISMINUCIONES</b>						
3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.812.947.387,83		289.058.240,84	1.812.947.387,83	-1.523.889.146,99	
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>						
3.1.05 CAPITAL FISCAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	0,00		0,00	0,00	0,00	

**MARCELA MONCADA BARRERA**  
 Representante Legal (E)  
 C.C. 39868819 de Usaquén

**OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ**  
 Secretaria General  
 C.C. 36847335 de Santa Maria

**SONIA JANETH TEQUIJA CORREA**  
 Líder Financiero  
 C.C. 52206724 de Bogotá

**CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ**  
 Gestor Contable  
 C.C. 19326173 de Bogotá  
 TP 25935-1  
 Calle 93B No. 16-47 - 5to piso  
 PBX +57 1 3907000  
 Bogotá - Colombia  
[www.itrc.gov.co](http://www.itrc.gov.co)


 NTCGP 1000:2009  
 ISO 9001:2008

 BUREAU VERITAS  
 Certification


GP0297 / CO241486