



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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2018
ACTIVO CORRIENTE	58.357.103,00	58.357.103,00
CAJA	0,00	0,00
CUENTA ÚNICA NACIONAL	25.213.000,00	25.213.000,00
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.342.585,00	49.342.585,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.198.482,00	-16.198.482,00
ACTIVO FIJO	1.757.399.085,67	1.757.399.085,67
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.580.488,00	1.580.488,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.976.452,00	13.976.452,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.860.216.025,43	2.860.216.025,43
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	118.363.200,00	118.363.200,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.100.000,00	1.100.000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.237.837.079,76	-1.237.837.079,76
OTROS ACTIVOS	5.997.989.587,68	5.997.989.587,68
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.980.333,74	34.980.333,74
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES	6.436.890.320,06	6.436.890.320,06
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-430.016.362,12	-430.016.362,12
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-43.864.704,00	-43.864.704,00
TOTAL ACTIVO	7.813.745.776,35	7.813.745.776,35
DEUDORAS POR EL CONTRA	124.130.882,39	124.130.882,39
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	2.866.436.627,50	2.866.436.627,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.813.745.776,35	7.813.745.776,35
PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
PATRIMONIO	5.669.706.342,02	5.669.706.342,02
CAPITAL FISCAL	5.957.304.005,40	5.957.304.005,40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.390.912,00	-24.390.912,00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-70.742.375,08	-70.742.375,08
RESULTADO DEL EJERCICIO	-192.474.376,30	-192.474.376,30

[Handwritten Signature]
MARCELA MONCADA BARRERA
 Representante Legal (E)
 C.C. 89688819 de Usaquén

[Handwritten Signature]
OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ
 Secretaria General
 C.C. 365547335 de Santa Marta

[Handwritten Signature]
ALEXANDER ROMANA BASSO
 Gestor Contable (A)
 C.C. 79294836 de Bogotá
 T.P. 35246-1



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
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	SEPTIEMBRE 2018
INGRESOS OPERACIONALES	12.349.269.216,79
INGRESOS FISCALES	140.000,00
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	12.325.522.942,79
OTROS INGRESOS	23.606.274,00
GASTOS OPERACIONALES	12.541.743.593,09
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.974.210.155,46
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	555.356.585,63
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	12.076.852,00
OTROS GASTOS	100.000,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-192.474.376,30
OTROS INGRESOS	0,00
OTROS INGRESOS	0,00
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTA DE RESULTADO	0
OTROS GASTOS	0,00
OTROS GASTOS	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-192.474.376,30

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

OLGA MARCELA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Secretaria General
C.C. 36547335 de Santa Marta

ALEXANDER OJARRA ESSO
Gestor Contable (A)
C.C. 79294836 de Bogotá
T.P. 35246-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2018		5.669.706.342,02	
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018		0,00	
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2018		5.669.706.342,02	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			DIFFERENCIA
INCREMENTOS		5.957.304.005,40	5.957.304.005,40
3.1.05	CAPITAL FISCAL		
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.957.304.005,40	5.957.304.005,40
3.1.10	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00
3.1.45	REGULACIÓN	0,00	0,00
DISMINUCIONES		-287.597.663,38	-287.597.663,38
3.1.05	CAPITAL FISCAL		
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-24.380.912,00	-24.380.912,00
3.1.10	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-192.474.376,30	-192.474.376,30
3.1.45	REGULACIÓN	-70.742.375,08	-70.742.375,08
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0,00	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL		
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.1.09	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00
3.1.45	REGULACIÓN	0,00	0,00

MARCELA MONCADA BARRERA
Representante Legal (E)
C.C. 396889319 de Usaquén

ALEJANDRO DASSO
Gestor Contable (A)
C.C. 79294838 de Bogotá
T.P. 352461

OLGA MARCELA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Secretaria General
C.C. 38547335 de Santa Marta