

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

OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

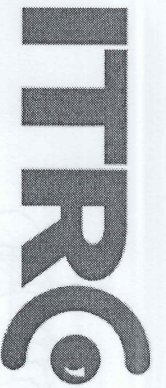
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
1.1.05	CAJA	59.383.323,00		2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		2.317.223.109,85
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.213.000,00		2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.661.104,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	50.368.805,00		2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		47.629.764,00
				2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		2.250.478.245,67
							17.453.996,18
ACTIVO NO CORRIENTE		1.731.911.748,06					
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.580.488,00					
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.976.452,00					
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.860.216.030,51		PATRIMONIO			5.650.511.568,01
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	118.363.200,00		3.1.05	CAPITAL FISCAL		5.957.304.005,40
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.100.000,00					
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.263.324.422,45		3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-24.380.912,00
1.6.85				3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-70.742.375,08
OTROS ACTIVOS		6.176.439.606,80			RESULTADOS DEL EJERCICIO		-211.669.150,31
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	247.193.537,88					
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6.436.890.320,05					
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-463.779.547,13					
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-43.864.704,00					
TOTAL ACTIVO		7.967.734.677,86		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7.967.734.677,86
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	124.130.862,39		9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.584.274.864,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-124.130.862,39		9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1.194.005.763,60
				9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-1.584.274.864,00
				9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-1.194.005.763,60

MARCELA MONICADA BARRERA
Representante Legal (E)

ALEXANDER GARCÍA OSSO
Gestor Contable (A)

T.P. 35246-V

OLGA MARCELA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Secretaría General



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
OCTUBRE 31 DE 2018

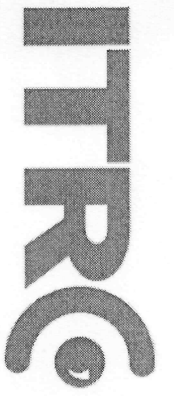
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA	
4	INGRESOS	13.653.103.197,11
4.1	INGRESOS FISCALES	140.000,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	140.000,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	13.629.356.923,11
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	13.555.539.923,11
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	73.817.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	23.606.274,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	23.606.274,00
5	GASTOS	13.864.772.347,42
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.238.351.887,24
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	614.243.608,18
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	12.076.852,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	12.076.852,00
5.8	OTROS GASTOS	100.000,00
5.8.02	COMISIONES	100.000,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-211.669.150,31

MARCELA MONICADA BARRERA
Representante Legal (R)

ALEXANDER CHARRY LASSO
Gestor Contable (A)
T.P 352464T

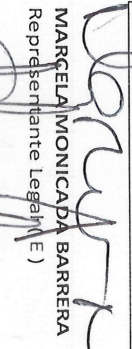
Olga Jiménez González
OLGA MARCELA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Secretaría General



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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 OCTUBRE 31 DE 2018
 Cifras en Pesos

CÓDIGO	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SALDO A OCTUBRE 2018	DIFERENCIA
	SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2018		5.650.511.568,01
	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018		0
	SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2018		5.650.511.568,01
	INCREMENTOS	5.957.304.005,40	5.957.304.005,40
3105	CAPITAL FISCAL	5.957.304.005,40	5.957.304.005,40
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00
	DISMINUCIONES	-306.792.437,39	-306.792.437,39
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.380.912,00	-24.380.912,00
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-211.669.150,31	-211.669.150,31
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-70.742.375,08	-70.742.375,08
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTOS	0,00	0,00
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00


 MARCELA MONICADA BARRERA
 Representante Legal (E)
 ALEXANDER CHARRA LASSO
 Gestor Contable (A)
 T.P 3524611


 OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ
 Secretaria General