



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En Cumplimiento de lo establecido en el procedimiento para la preparación y publicación de los Informes Financieros y Contables establecido por la Contaduría General de la Nación y, de conformidad con el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario, la Representante Legal y el Gestor Contable, de la Unidad Administrativa Especial Agencia Del Inspector General De Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC – N.I.T. 900.528.648-4, proceden a publicar en la página web oficial de la Entidad, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados con corte a junio de 2025.

De otra parte, la Información Contable Pública de la Agencia ITRC correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2025, se encuentra disponible para consulta a través de la opción Consultas/Informe al Ciudadano del Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP de la Contaduría General de la Nación

EVA CAROLINA MADRID TORRES

C.C. 35.478.869 de Bogotá D.C.

Representante Legal

JUAN PABLO URAZAN LOSADA

C.C. 1.080.293.566 de Palermo (Huila)

Gestor Contable - Contador

T.P 181.166-T



CERTIFICACIÓN

La suscrita Representante Legal EVA CAROLINA MADRID TORRES y el Gestor Contable Codigo T1 Grado 14 JUAN PABLO URAZAN LOSADA, declaran que se ha preparado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC - NIT No. 900.528.648-4, con base en el Régimen de Contabilidad Pública, el cual fue autorizado con la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y de acuerdo con los establecido en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco Normativo, emitido por la Contaduría General de la Nación, certificando que presentan razonablemente las cifras a 30 de junio de 2025, de acuerdo con la información allegada al Proceso de Gestión Financiera.

Expresamos además que:

- *Las cifras incluidas, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad extractados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5° del Decreto 2674 de 2012 , llevados conforme a los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación – CGN.*
- *La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.*
- *Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio.*
- *Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.*

La presente se expide a la fecha que aparece al pie de la firma.

EVA CAROLINA MADRID TORRES
C.C. 35.478.869 de Bogotá D.C.
Representante Legal

JUAN PABLO URAZAN LOSADA
C.C. 1.080.293.566 de Palermo (Huila)
Gestor Contable - Contador
T.P 181166-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ITRC

N.I.T. 900.528.648-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Junio 2025 - Marzo 2025

(Cifras en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR	VARIACIÓN	
		30-06-25	31-03-25	VALOR	%
1	ACTIVOS				
	ACTIVOS CORRIENTES	\$ 125.661.283,80	\$ 100.173.606,81	\$ 25.487.676,99	25,44%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 6.180.000,00	\$ 6.180.000,00	\$ 0,00	0,00%
1.1.05	CAJA	\$ 6.180.000,00	\$ 6.180.000,00	\$ 0,00	0,00%
1.1.05.02	Caja menor	\$ 6.180.000,00	\$ 6.180.000,00	\$ 0,00	0,00%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 24.549.898,00	\$ 3.638.118,00	\$ 20.911.780,00	574,80%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 30.948.126,00	\$ 10.321.921,00	\$ 20.626.205,00	199,83%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	\$ 30.948.126,00	\$ 10.321.921,00	\$ 20.626.205,00	199,83%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 6.398.228,00)	(\$ 6.683.803,00)	\$ 285.575,00	-4,27%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(\$ 6.398.228,00)	(\$ 6.683.803,00)	\$ 285.575,00	-4,27%
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 94.931.385,80	\$ 90.355.488,81	\$ 4.575.896,99	5,06%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 8.742.174,00	\$ 6.096.856,00	\$ 2.645.318,00	43,39%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$ 8.742.174,00	\$ 6.096.856,00	\$ 2.645.318,00	43,39%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 86.189.211,80	\$ 84.258.632,81	\$ 1.930.578,99	2,29%
1.9.08.01	En administración	\$ 86.189.211,80	\$ 84.258.632,81	\$ 1.930.578,99	2,29%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 7.792.245.984,14	\$ 8.001.004.411,28	(\$ 208.758.427,14)	-2,61%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 702.832.575,15	\$ 760.538.348,25	(\$ 57.705.773,10)	-7,59%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 158.467.274,00	\$ 158.467.274,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1.547.000,00	\$ 1.547.000,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	\$ 156.920.274,00	\$ 156.920.274,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 20.763.532,00	\$ 20.763.532,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 10.204.000,00	\$ 10.204.000,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	\$ 7.932.532,00	\$ 7.932.532,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 2.627.000,00	\$ 2.627.000,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.975.110.821,69	\$ 2.975.110.821,69	\$ 0,00	0,00%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	\$ 124.944.943,57	\$ 124.944.943,57	\$ 0,00	0,00%
1.6.70.02	Equipo de computación	\$ 2.850.165.878,12	\$ 2.850.165.878,12	\$ 0,00	0,00%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 118.363.200,00	\$ 118.363.200,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	\$ 118.363.200,00	\$ 118.363.200,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 2.999.999,52	\$ 2.999.999,52	\$ 0,00	0,00%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 2.999.999,52	\$ 2.999.999,52	\$ 0,00	0,00%



1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 2.416.322.040,68)	(\$ 2.358.616.267,58)	(\$ 57.705.773,10)	2,45%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$ 12.750.287,76)	(\$ 12.453.660,00)	(\$ 296.627,76)	2,38%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(\$ 2.195.372.283,34)	(\$ 2.144.347.822,45)	(\$ 51.024.460,89)	2,38%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(\$ 95.820.377,84)	(\$ 93.904.131,83)	(\$ 1.916.246,01)	2,04%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(\$ 318.333,27)	(\$ 168.333,30)	(\$ 149.999,97)	89,11%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(\$ 112.060.758,47)	(\$ 107.742.320,00)	(\$ 4.318.438,47)	4,01%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 156.550.211,38)	(\$ 156.550.211,38)	\$ 0,00	0,00%
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(\$ 126.124.935,46)	(\$ 126.124.935,46)	\$ 0,00	0,00%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	(\$ 30.425.275,92)	(\$ 30.425.275,92)	\$ 0,00	0,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 7.089.413.408,99	\$ 7.240.466.063,03	(\$ 151.052.654,04)	-2,09%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 19.339.950,00	\$ 19.339.950,00	\$ 0,00	0,00%
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 19.339.950,00	\$ 19.339.950,00	\$ 0,00	0,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 8.058.047.984,36	\$ 8.058.047.984,36	\$ 0,00	0,00%
1.9.70.07	Licencias	\$ 7.998.902.984,36	\$ 7.998.902.984,36	\$ 0,00	0,00%
1.9.70.08	Softwares	\$ 59.145.000,00	\$ 59.145.000,00	\$ 0,00	0,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$ 923.302.235,57)	(\$ 786.095.716,22)	(\$ 137.206.519,35)	17,45%
1.9.75.07	Licencias	(\$ 923.302.235,57)	(\$ 786.095.716,22)	(\$ 137.206.519,35)	17,45%
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$ 87.749.180,96)	(\$ 87.749.180,96)	\$ 0,00	0,00%
1.9.76.06	Licencias	(\$ 87.749.180,96)	(\$ 87.749.180,96)	\$ 0,00	0,00%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 23.076.891,16	\$ 36.923.025,85	(\$ 13.846.134,69)	-37,50%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	\$ 23.076.891,16	\$ 36.923.025,85	(\$ 13.846.134,69)	-37,50%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 7.917.907.267,94	\$ 8.101.178.018,09	-\$183.270.750,15	-2,26%
2	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES	\$ 2.796.462.671,23	\$ 2.250.129.735,41	\$546.332.935,82	24,28%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 169.075.435,23	\$ 132.403.126,41	\$36.672.308,82	27,70%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 646.672,10	(\$ 646.672,10)	-100,00%
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 646.672,10	(\$ 646.672,10)	-100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 731.523,00	\$ 392.096,00	\$ 339.427,00	86,57%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	\$ 731.523,00	\$ 392.096,00	\$ 339.427,00	86,57%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 32.633.799,00	\$ 29.356.910,00	\$ 3.276.889,00	11,16%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$ 17.829.512,00	\$ 1.376.947,00	\$ 16.452.565,00	1194,86%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$ 13.814.764,00	\$ 1.308.799,00	\$ 12.505.965,00	955,53%
2.4.24.07	Libranzas	\$ 0,00	\$ 25.681.641,00	(\$ 25.681.641,00)	-100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 989.523,00	\$ 989.523,00	\$ 0,00	0,00%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 131.287.399,00	\$ 100.216.824,00	\$ 31.070.575,00	31,00%
2.4.36.03	Honorarios	\$ 693.474,00	\$ 947.643,00	(\$ 254.169,00)	-26,82%
2.4.36.04	Comisiones	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 0,00	0,00%
2.4.36.05	Servicios	\$ 91.906,00	\$ 70.575,00	\$ 21.331,00	30,22%



2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 62,00	\$ 1.062,00	(\$ 1.000,00)	-94,16%
2.4.36.08	Compras	\$ 30.703,00	\$ 350,00	\$ 30.353,00	8672,29%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 123.576.102,00	\$ 95.016.102,00	\$ 28.560.000,00	30,06%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	\$ 2.933.962,00	\$ 2.823.720,00	\$ 110.242,00	3,90%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 3.961.187,00	\$ 1.357.369,00	\$ 2.603.818,00	191,83%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ 872,25	\$ 872,25	\$ 0,00	0,00%
2.4.45.02	Venta de servicios	\$ 872,25	\$ 872,25	\$ 0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.421.841,98	\$ 1.789.752,06	\$ 2.632.089,92	147,06%
2.4.90.55	Servicios	\$ 4.421.841,98	\$ 1.789.752,06	\$ 2.632.089,92	147,06%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.627.387.236,00	\$ 2.117.726.609,00	\$ 509.660.627,00	24,07%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.627.387.236,00	\$ 2.117.726.609,00	\$ 509.660.627,00	24,07%
2.5.11.04	Vacaciones	\$ 825.625.974,00	\$ 785.592.887,00	\$ 40.033.087,00	5,10%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	\$ 559.943.005,00	\$ 535.060.782,00	\$ 24.882.223,00	4,65%
2.5.11.06	Prima de servicios	\$ 459.071.899,00	\$ 311.613.417,00	\$ 147.458.482,00	47,32%
2.5.11.07	Prima de navidad	\$ 506.522.395,00	\$ 232.078.655,00	\$ 274.443.740,00	118,25%
2.5.11.09	Bonificaciones	\$ 276.223.963,00	\$ 253.380.868,00	\$ 22.843.095,00	9,02%
	PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 317.790.122,00	\$ 470.695.689,00	(\$ 152.905.567,00)	-32,49%
2.7	PROVISIONES	\$ 317.790.122,00	\$ 470.695.689,00	(\$ 152.905.567,00)	-32,49%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 317.790.122,00	\$ 470.695.689,00	(\$ 152.905.567,00)	-32,49%
2.7.01.03	Administrativas	\$ 317.790.122,00	\$ 470.695.689,00	(\$ 152.905.567,00)	-32,49%
	TOTAL PASIVOS	\$ 3.114.252.793,23	\$ 2.720.825.424,41	\$ 393.427.368,82	14,46%
3	PATRIMONIO				
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 4.803.654.474,71	\$ 5.380.352.593,68	(\$ 576.698.118,97)	-10,72%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 5.957.304.005,40	\$ 5.957.304.005,40	\$ 0,00	0,00%
3.1.05.06	Capital fiscal	\$ 5.957.304.005,40	\$ 5.957.304.005,40	\$ 0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 133.455.764,62)	(\$ 133.455.764,62)	\$ 0,00	0,00%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 1.827.246.802,94	\$ 1.827.246.802,94	\$ 0,00	0,00%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 1.960.702.567,56)	(\$ 1.960.702.567,56)	\$ 0,00	0,00%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 1.020.193.766,07)	(\$ 443.495.647,10)	(\$ 576.698.118,97)	130,03%
3.1.10.01	Utilidad o excedentes del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	(\$ 1.020.193.766,07)	(\$ 443.495.647,10)	(\$ 576.698.118,97)	130,03%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 4.803.654.474,71	\$ 5.380.352.593,68	(\$ 576.698.118,97)	-10,72%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.917.907.267,94	\$ 8.101.178.018,09	(\$ 183.270.750,15)	-2,26%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 29.505.448,00	\$ 29.505.448,00	\$ 0,00	0,00%
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 27.696.198,00	\$ 27.696.198,00	\$ 0,00	0,00%



8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	\$ 27.050.699,00	\$ 27.050.699,00	\$ 0,00	0,00%
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	\$ 645.499,00	\$ 645.499,00	\$ 0,00	0,00%
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.809.250,00	\$ 1.809.250,00	\$ 0,00	0,00%
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	\$ 1.809.250,00	\$ 1.809.250,00	\$ 0,00	0,00%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 29.505.448,00)	(\$ 29.505.448,00)	\$ 0,00	0,00%
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 29.505.448,00)	(\$ 29.505.448,00)	\$ 0,00	0,00%
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(\$ 27.050.699,00)	(\$ 27.050.699,00)	\$ 0,00	0,00%
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	(\$ 2.454.749,00)	(\$ 2.454.749,00)	\$ 0,00	0,00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 10.190.640.653,00	\$ 10.148.717.557,00	\$ 41.923.096,00	0,41%
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 10.190.640.653,00	\$ 10.148.717.557,00	\$ 41.923.096,00	0,41%
9.1.20.04	Administrativos	\$ 10.190.640.653,00	\$ 10.148.717.557,00	\$ 41.923.096,00	0,41%
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 1.051.399.320,00	\$ 1.099.893.320,00	(\$ 48.494.000,00)	-4,41%
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 1.051.399.320,00	\$ 1.099.893.320,00	(\$ 48.494.000,00)	-4,41%
9.3.01.01	Bienes	\$ 1.051.399.320,00	\$ 1.099.893.320,00	(\$ 48.494.000,00)	-4,41%
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 11.242.039.973,00)	(\$ 11.248.610.877,00)	\$ 6.570.904,00	-0,06%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 10.190.640.653,00)	(\$ 10.148.717.557,00)	(\$ 41.923.096,00)	0,41%
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(\$ 10.190.640.653,00)	(\$ 10.148.717.557,00)	(\$ 41.923.096,00)	0,41%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 1.051.399.320,00)	(\$ 1.099.893.320,00)	\$ 48.494.000,00	-4,41%
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	(\$ 1.051.399.320,00)	(\$ 1.099.893.320,00)	\$ 48.494.000,00	-4,41%

EVA CAROLINA MADRID TORRES

CC. 35.478.869 de Bogotá D.C.

Representante Legal

JUAN PABLO URAZAN LOSADA

CC. 1.080.293.566 de Palermo (Huila)

Gestor Contable - Contador

T.P 181166-T

MARISOL NIÑO VARGAS

CC. 47.429.511 de Yopal

Secretaria General (E)

HÉCTOR JULIO GARZÓN VIVAS

CC. 10.117.910 de Pereira

Experto Líder Financiero



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ITRC

N.I.T. 900.528.648-4
ESTADO DE RESULTADOS
 Junio 2025 - Junio 2024
 (Cifras en pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	VARIACIÓN	
			30/06/2025	30/06/2024	VALOR	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 10.653.482.146,20	\$ 10.217.162.250,68	\$ 436.319.895,52	4,27%
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 10.653.482.146,20	\$ 10.217.162.250,68	\$ 436.319.895,52	4,27%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		\$ 10.080.988.146,20	\$ 9.630.866.597,68	\$ 450.121.548,52	4,67%
4.7.05.08	Funcionamiento		\$ 10.050.187.746,20	\$ 9.565.178.198,68	\$ 485.009.547,52	5,07%
4.7.05.10	Inversión		\$ 30.800.400,00	\$ 65.688.399,00	(\$ 34.887.999,00)	-53,11%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 572.494.000,00	\$ 586.295.653,00	(\$ 13.801.653,00)	-2,35%
4.7.22.01	Cruce de cuentas		\$ 572.494.000,00	\$ 585.275.000,00	(\$ 12.781.000,00)	-2,18%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo		\$ 0,00	\$ 1.020.653,00	(\$ 1.020.653,00)	-100,00%
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 11.899.235.620,23	\$ 11.653.728.103,38	\$ 245.507.516,85	2,11%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 11.491.107.724,13	\$ 11.097.390.227,56	\$ 393.717.496,57	3,55%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 6.146.213.014,00	\$ 5.710.939.531,00	\$ 435.273.483,00	7,62%
5.1.01.01	Sueldos		\$ 5.555.808.130,00	\$ 5.093.778.038,00	\$ 462.030.092,00	9,07%
5.1.01.03	Horas extras y festivos		\$ 2.713.915,00	\$ 2.751.279,00	(\$ 37.364,00)	-1,36%
5.1.01.10	Prima técnica		\$ 338.406.615,00	\$ 373.174.617,00	(\$ 34.768.002,00)	-9,32%
5.1.01.19	Bonificaciones		\$ 241.432.431,00	\$ 234.382.195,00	\$ 7.050.236,00	3,01%
5.1.01.23	Auxilio de transporte		\$ 5.253.334,00	\$ 4.363.200,00	\$ 890.134,00	20,40%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación		\$ 2.598.589,00	\$ 2.490.202,00	\$ 108.387,00	4,35%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.427.537.606,00	\$ 1.426.371.748,00	\$ 1.165.858,00	0,08%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 239.253.500,00	\$ 237.518.400,00	\$ 1.735.100,00	0,73%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 480.747.253,00	\$ 480.957.274,00	(\$ 210.021,00)	-0,04%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 28.966.000,00	\$ 28.894.900,00	\$ 71.100,00	0,25%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 526.257.730,00	\$ 540.533.808,00	(\$ 14.276.078,00)	-2,64%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 152.313.123,00	\$ 138.467.366,00	\$ 13.845.757,00	10,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 299.158.700,00	\$ 296.991.800,00	\$ 2.166.900,00	0,73%
5.1.04.01	Aportes al ICBF		\$ 179.449.600,00	\$ 178.148.800,00	\$ 1.300.800,00	0,73%
5.1.04.02	Aportes al SENA		\$ 29.932.700,00	\$ 29.715.900,00	\$ 216.800,00	0,73%
5.1.04.03	Aportes a la ESAP		\$ 29.932.700,00	\$ 29.715.900,00	\$ 216.800,00	0,73%
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 59.843.700,00	\$ 59.411.200,00	\$ 432.500,00	0,73%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 2.156.330.965,03	\$ 2.122.132.913,00	\$ 34.198.052,03	1,61%
5.1.07.01	Vacaciones		\$ 430.764.920,03	\$ 463.717.215,00	(\$ 32.952.294,97)	-7,11%
5.1.07.02	Cesantías		\$ 512.141.518,00	\$ 485.894.938,00	\$ 26.246.580,00	5,40%



5.1.07.04	Prima de vacaciones	\$ 300.525.536,00	\$ 316.105.147,00	(\$ 15.579.611,00)	-4,93%
5.1.07.05	Prima de navidad	\$ 520.650.799,00	\$ 479.828.386,00	\$ 40.822.413,00	8,51%
5.1.07.06	Prima de servicios	\$ 272.340.346,00	\$ 266.070.829,00	\$ 6.269.517,00	2,36%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	\$ 37.853.469,00	\$ 39.549.457,00	(\$ 1.695.988,00)	-4,29%
5.1.07.90	Otras primas	\$ 82.054.377,00	\$ 70.966.941,00	\$ 11.087.436,00	15,62%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.417.000,00	\$ 7.140.211,00	(\$ 5.723.211,00)	-80,15%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0,00	\$ 4.573.591,00	(\$ 4.573.591,00)	-100,00%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 1.417.000,00	\$ 2.566.620,00	(\$ 1.149.620,00)	-44,79%
5.1.11	GENERALES	\$ 1.460.070.439,10	\$ 1.533.464.024,56	(\$ 73.393.585,46)	-4,79%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	100,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 13.797.791,52	\$ 15.348.108,64	(\$ 1.550.317,12)	-10,10%
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 30.445.631,62	\$ 11.011.593,54	\$ 19.434.038,08	176,49%
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ 91.594.541,05	\$ 88.004.123,80	\$ 3.590.417,25	4,08%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	\$ 620.748.653,01	\$ 569.086.211,75	\$ 51.662.441,26	9,08%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	\$ 66.879.176,00	\$ 44.231.347,00	\$ 22.647.829,00	51,20%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 56.502.882,00	\$ 40.860.979,00	\$ 15.641.903,00	38,28%
5.1.11.25	Seguros generales	\$ 36.282.890,38	\$ 31.597.041,14	\$ 4.685.849,24	14,83%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 5.027.144,53	\$ 5.912.354,84	(\$ 885.210,31)	-14,97%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 46.123.997,56	\$ 16.780.576,86	\$ 29.343.420,70	174,87%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 8.753.919,72	\$ 23.360.097,66	(\$ 14.606.177,94)	-62,53%
5.1.11.79	Honorarios	\$ 322.979.994,00	\$ 458.850.933,00	(\$ 135.870.939,00)	-29,61%
5.1.11.80	Servicios	\$ 78.031.658,09	\$ 152.628.310,78	(\$ 74.596.652,69)	-48,87%
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ 82.352.159,62	\$ 75.792.346,55	\$ 6.559.813,07	8,65%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 380.000,00	\$ 350.000,00	\$ 30.000,00	8,57%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	\$ 0,00	\$ 2.000,00	(\$ 2.000,00)	-100,00%
5.1.20.10	Tasas	\$ 380.000,00	\$ 348.000,00	\$ 32.000,00	9,20%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 406.349.887,10	\$ 554.384.060,58	(\$ 148.034.173,48)	-26,70%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 115.515.620,40	\$ 115.475.632,44	\$ 39.987,96	0,03%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 593.255,52	\$ 637.479,34	(\$ 44.223,82)	-6,94%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	\$ 102.152.995,98	\$ 108.274.273,82	(\$ 6.121.277,84)	-5,65%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 3.832.492,02	\$ 3.883.141,38	(\$ 50.649,36)	-1,30%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 299.999,94	\$ 18.012,48	\$ 281.987,46	1565,51%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 8.636.876,94	\$ 2.662.725,42	\$ 5.974.151,52	224,36%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 274.413.038,70	\$ 258.385.015,14	\$ 16.028.023,56	6,20%
5.3.66.05	Licencias	\$ 274.413.038,70	\$ 258.385.015,14	\$ 16.028.023,56	6,20%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 16.421.228,00	\$ 180.523.413,00	(\$ 164.102.185,00)	-90,90%
5.3.68.03	Administrativas	\$ 16.421.228,00	\$ 180.523.413,00	(\$ 164.102.185,00)	-90,90%
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 1.778.009,00	\$ 1.953.815,24	(\$ 175.806,24)	-9,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.778.009,00	\$ 1.953.815,24	(\$ 175.806,24)	-9,00%



5.7.20.80	Recaudos	\$ 1.778.009,00	\$ 1.953.815,24	(\$ 175.806,24)	-9,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 1.245.753.474,03)	(\$ 1.436.565.852,70)	\$ 190.812.378,67	-13,28%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 225.569.834,08	\$ 32.354.599,29	\$ 193.215.234,79	597,18%
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 225.569.834,08	\$ 32.354.599,29	\$ 193.215.234,79	597,18%
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 3.923.524,08	\$ 4.116.527,05	(\$ 193.002,97)	-4,69%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 3.923.524,08	\$ 4.116.527,05	(\$ 193.002,97)	-4,69%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 391.078,00	\$ 1.446.604,24	(\$ 1.055.526,24)	-72,97%
4.8.08.63	Reintegros	\$ 391.078,00	\$ 1.446.604,24	(\$ 1.055.526,24)	-72,97%
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	\$ 285.575,00	\$ 0,00	\$ 285.575,00	100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	\$ 285.575,00	\$ 0,00	\$ 285.575,00	100,00%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 220.969.657,00	\$ 26.791.468,00	\$ 194.178.189,00	724,78%
4.8.31.01	Litigios y demandas	\$ 220.969.657,00	\$ 26.791.468,00	\$ 194.178.189,00	724,78%
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 10.126,12	\$ 269.327,84	(\$ 259.201,72)	-96,24%
5.8	OTROS GASTOS	\$ 10.126,12	\$ 269.327,84	(\$ 259.201,72)	-96,24%
5.8.02	COMISIONES	\$ 10.126,12	\$ 269.327,84	(\$ 259.201,72)	-96,24%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$ 10.126,12	\$ 269.327,84	(\$ 259.201,72)	-96,24%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 225.559.707,96	\$ 32.085.271,45	\$ 193.474.436,51	603,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	(\$ 1.245.753.474,03)	(\$ 1.436.565.852,70)	\$ 190.812.378,67	-13,28%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 1.020.193.766,07)	(\$ 1.404.480.581,25)	\$ 384.286.815,18	-27,36%

EVA CAROLINA MADRID TORRES

CC. 35.478.869 de Bogotá D.C.

Representante Legal

JUAN PABLO URAZAN LOSADA

CC. 1.080.293.566 de Palermo (Huila)

Gestor Contable - Contador

T.P 181166-T

MARISOL NIÑO VARGAS

CC. 47.429.511 de Yopal

Secretaria General (E)

HÉCTOR JULIO GARZÓN VIVAS

CC. 10.117.910 de Pereira

Experto Líder Financiero