



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 marzo de 2025.

De otra parte, la Información Contable Pública de la Agencia ITRC correspondiente al primer 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 Código 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 lo 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 31 de marzo 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
T.P 181166-T

JUAN PABLO URAZAN LOSADA
C.C. 1.080.293.566 de Palermo (Huila)
Gestor Contable



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

Marzo 2025 - Diciembre 2024

(Cifras en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR	VARIACIÓN	
		31-03-25	31-12-24	VALOR	%
1	ACTIVOS				
	ACTIVOS CORRIENTES	\$ 100.173.606,81	\$ 83.968.624,72	\$ 16.204.982,09	19,30%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 6.180.000,00	\$ 26.272,00	\$ 6.153.728,00	23423,14%
1.1.05	CAJA	\$ 6.180.000,00	\$ 26.272,00	\$ 6.153.728,00	23423,14%
1.1.05.02	Caja menor	\$ 6.180.000,00	\$ 26.272,00	\$ 6.153.728,00	23423,14%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.638.118,00	\$ 1.676.665,00	\$ 1.961.453,00	116,99%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 10.321.921,00	\$ 8.360.468,00	\$ 1.961.453,00	23,46%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	\$ 10.321.921,00	\$ 8.360.468,00	\$ 1.961.453,00	23,46%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 6.683.803,00)	(\$ 6.683.803,00)	\$ 0,00	0,00%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(\$ 6.683.803,00)	(\$ 6.683.803,00)	\$ 0,00	0,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 90.355.488,81	\$ 82.265.687,72	\$ 8.089.801,09	9,83%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 6.096.856,00	\$ 0,00	\$ 6.096.856,00	100,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$ 6.096.856,00	\$ 0,00	\$ 6.096.856,00	100,00%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 84.258.632,81	\$ 82.265.687,72	\$ 1.992.945,09	2,42%
1.9.08.01	En administración	\$ 84.258.632,81	\$ 82.265.687,72	\$ 1.992.945,09	2,42%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 8.001.004.411,28	\$ 8.209.866.912,62	(\$ 208.862.501,34)	-2,54%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 760.538.348,25	\$ 818.348.195,55	(\$ 57.809.847,30)	-7,06%
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)	(\$ 2.358.616.267,58)	(\$ 2.300.806.420,28)	(\$ 57.809.847,30)	2,51%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$ 12.453.660,00)	(\$ 12.157.032,24)	(\$ 296.627,76)	2,44%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(\$ 2.144.347.822,45)	(\$ 2.093.219.287,36)	(\$ 51.128.535,09)	2,44%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(\$ 93.904.131,83)	(\$ 91.987.885,82)	(\$ 1.916.246,01)	2,08%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(\$ 168.333,30)	(\$ 18.333,33)	(\$ 149.999,97)	818,18%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(\$ 107.742.320,00)	(\$ 103.423.881,53)	(\$ 4.318.438,47)	4,18%
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	\$ 7.240.466.063,03	\$ 7.391.518.717,07	(\$ 151.052.654,04)	-2,04%
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)	(\$ 786.095.716,22)	(\$ 648.889.196,87)	(\$ 137.206.519,35)	21,14%
1.9.75.07	Licencias	(\$ 786.095.716,22)	(\$ 648.889.196,87)	(\$ 137.206.519,35)	21,14%
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	\$ 36.923.025,85	\$ 50.769.160,54	(\$ 13.846.134,69)	-27,27%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	\$ 36.923.025,85	\$ 50.769.160,54	(\$ 13.846.134,69)	-27,27%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 8.101.178.018,09	\$ 8.293.835.537,34	-\$192.657.519,25	-2,32%
2	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES	\$ 2.250.129.735,41	\$ 1.947.648.745,56	\$302.480.989,85	15,53%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 132.403.126,41	\$ 235.656.092,56	-\$103.252.966,15	-43,82%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 646.672,10	\$ 0,00	\$ 646.672,10	100,00%
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 646.672,10	\$ 0,00	\$ 646.672,10	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 392.096,00	\$ 2.053.347,00	(\$ 1.661.251,00)	-80,90%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	\$ 392.096,00	\$ 623.053,00	(\$ 230.957,00)	-37,07%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	\$ 0,00	\$ 1.430.294,00	(\$ 1.430.294,00)	-100,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 29.356.910,00	\$ 2.154.630,00	\$ 27.202.280,00	1262,50%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$ 1.376.947,00	\$ 709.764,00	\$ 667.183,00	94,00%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$ 1.308.799,00	\$ 641.616,00	\$ 667.183,00	103,98%



2.4.24.06	Fondos de empleados	\$ 0,00	\$ 803.250,00	(\$ 803.250,00)	-100,00%
2.4.24.07	Libranzas	\$ 25.681.641,00	\$ 0,00	\$ 25.681.641,00	100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 989.523,00	\$ 0,00	\$ 989.523,00	100,00%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 100.216.824,00	\$ 214.011.416,00	(\$ 113.794.592,00)	-53,17%
2.4.36.03	Honorarios	\$ 947.643,00	\$ 2.844.324,00	(\$ 1.896.681,00)	-66,68%
2.4.36.04	Comisiones	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 0,00	0,00%
2.4.36.05	Servicios	\$ 70.575,00	\$ 6.844.408,00	(\$ 6.773.833,00)	-98,97%
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 1.062,00	\$ 220.062,00	(\$ 219.000,00)	-99,52%
2.4.36.08	Compras	\$ 350,00	\$ 231.350,00	(\$ 231.000,00)	-99,85%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 95.016.102,00	\$ 187.688.102,00	(\$ 92.672.000,00)	-49,38%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	\$ 2.823.720,00	\$ 4.395.686,00	(\$ 1.571.966,00)	-35,76%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 1.357.369,00	\$ 11.787.481,00	(\$ 10.430.112,00)	-88,48%
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	\$ 1.789.752,06	\$ 17.435.827,31	(\$ 15.646.075,25)	-89,74%
2.4.90.54	Honorarios	\$ 0,00	\$ 15.122.785,00	(\$ 15.122.785,00)	-100,00%
2.4.90.55	Servicios	\$ 1.789.752,06	\$ 231.557,73	\$ 1.558.194,33	672,92%
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	\$ 0,00	\$ 2.081.484,58	(\$ 2.081.484,58)	-100,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.117.726.609,00	\$ 1.711.992.653,00	\$ 405.733.956,00	23,70%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.117.726.609,00	\$ 1.711.992.653,00	\$ 405.733.956,00	23,70%
2.5.11.01	Nómina por pagar	\$ 0,00	\$ 1.174.559,00	(\$ 1.174.559,00)	-100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	\$ 785.592.887,00	\$ 765.507.543,00	\$ 20.085.344,00	2,62%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	\$ 535.060.782,00	\$ 510.923.232,00	\$ 24.137.550,00	4,72%
2.5.11.06	Prima de servicios	\$ 311.613.417,00	\$ 218.290.522,00	\$ 93.322.895,00	42,75%
2.5.11.07	Prima de navidad	\$ 232.078.655,00	\$ 0,00	\$ 232.078.655,00	100,00%
2.5.11.09	Bonificaciones	\$ 253.380.868,00	\$ 216.096.797,00	\$ 37.284.071,00	17,25%
	PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 470.695.689,00	\$ 522.338.551,00	(\$ 51.642.862,00)	-9,89%
2.7	PROVISIONES	\$ 470.695.689,00	\$ 522.338.551,00	(\$ 51.642.862,00)	-9,89%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 470.695.689,00	\$ 522.338.551,00	(\$ 51.642.862,00)	-9,89%
2.7.01.03	Administrativas	\$ 470.695.689,00	\$ 522.338.551,00	(\$ 51.642.862,00)	-9,89%
	TOTAL PASIVOS	\$ 2.720.825.424,41	\$ 2.469.987.296,56	\$ 250.838.127,85	10,16%
3	PATRIMONIO				
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 5.380.352.593,68	\$ 5.823.848.240,78	(\$ 443.495.647,10)	-7,62%
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)	\$ 4.393.132,44	(\$ 137.848.897,06)	-3137,83%



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)	(\$ 1.822.853.670,50)	(\$ 137.848.897,06)	7,56%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 443.495.647,10)	(\$ 137.848.897,06)	(\$ 305.646.750,04)	221,73%
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	(\$ 443.495.647,10)	(\$ 137.848.897,06)	(\$ 305.646.750,04)	221,73%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.380.352.593,68	\$ 5.823.848.240,78	(\$ 443.495.647,10)	-7,62%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.101.178.018,09	\$ 8.293.835.537,34	(\$ 192.657.519,25)	-2,32%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 31.314.698,00	\$ 31.314.698,00	\$ 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	\$ 10.148.717.557,00	\$ 9.950.914.306,00	\$ 197.803.251,00	1,99%
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 10.148.717.557,00	\$ 9.950.914.306,00	\$ 197.803.251,00	1,99%
9.1.20.04	Administrativos	\$ 10.148.717.557,00	\$ 9.950.914.306,00	\$ 197.803.251,00	1,99%
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 1.099.893.320,00	\$ 1.099.893.320,00	\$ 0,00	0,00%
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 1.099.893.320,00	\$ 1.099.893.320,00	\$ 0,00	0,00%
9.3.01.01	Bienes	\$ 1.099.893.320,00	\$ 1.099.893.320,00	\$ 0,00	0,00%
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 11.248.610.877,00)	(\$ 11.050.807.626,00)	(\$ 197.803.251,00)	1,79%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 10.148.717.557,00)	(\$ 9.950.914.306,00)	(\$ 197.803.251,00)	1,99%
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(\$ 10.148.717.557,00)	(\$ 9.950.914.306,00)	(\$ 197.803.251,00)	1,99%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 1.099.893.320,00)	(\$ 1.099.893.320,00)	\$ 0,00	0,00%
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	(\$ 1.099.893.320,00)	(\$ 1.099.893.320,00)	\$ 0,00	0,00%



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

NOHORA BELTRAN CESPEDES

CC. 38.259.537 de Ibagué

Secretaria General

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
 Marzo 2025 - Marzo 2024
 (Cifras en pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/03/2025	ANTERIOR 31/03/2024	VARIACIÓN VALOR	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 4.878.813.306,66	\$ 4.655.888.963,17	\$ 222.924.343,49	4,79%
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 4.878.813.306,66	\$ 4.655.888.963,17	\$ 222.924.343,49	4,79%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		\$ 4.553.222.306,66	\$ 4.329.617.310,17	\$ 223.604.996,49	5,16%
4.7.05.08	Funcionamiento		\$ 4.548.310.223,66	\$ 4.310.066.394,17	\$ 238.243.829,49	5,53%
4.7.05.10	Inversión		\$ 4.912.083,00	\$ 19.550.916,00	(\$ 14.638.833,00)	-74,88%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 325.591.000,00	\$ 326.271.653,00	(\$ 680.653,00)	-0,21%
4.7.22.01	Cruce de cuentas		\$ 325.591.000,00	\$ 325.251.000,00	\$ 340.000,00	0,10%
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		\$ 5.386.742.704,45	\$ 5.382.532.497,65	\$ 4.210.206,80	0,08%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 5.180.924.300,80	\$ 5.193.668.477,08	(\$ 12.744.176,28)	-0,25%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.907.354.298,00	\$ 2.730.239.951,00	\$ 177.114.347,00	6,49%
5.1.01.01	Sueldos		\$ 2.637.867.079,00	\$ 2.412.533.091,00	\$ 225.333.988,00	9,34%
5.1.01.03	Horas extras y festivos		\$ 872.408,00	\$ 1.267.373,00	(\$ 394.965,00)	-31,16%
5.1.01.10	Prima técnica		\$ 157.046.679,00	\$ 180.843.325,00	(\$ 23.796.646,00)	-13,16%
5.1.01.19	Bonificaciones		\$ 107.668.693,00	\$ 132.337.147,00	(\$ 24.668.454,00)	-18,64%
5.1.01.23	Auxilio de transporte		\$ 2.666.667,00	\$ 2.127.600,00	\$ 539.067,00	25,34%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación		\$ 1.232.772,00	\$ 1.131.415,00	\$ 101.357,00	8,96%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 705.615.568,00	\$ 665.070.322,00	\$ 40.545.246,00	6,10%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 110.193.600,00	\$ 106.598.900,00	\$ 3.594.700,00	3,37%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 241.122.684,00	\$ 225.922.861,00	\$ 15.199.823,00	6,73%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 14.377.500,00	\$ 13.633.900,00	\$ 743.600,00	5,45%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 267.083.640,00	\$ 258.028.490,00	\$ 9.055.150,00	3,51%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 72.838.144,00	\$ 60.886.171,00	\$ 11.951.973,00	19,63%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 137.790.300,00	\$ 133.302.100,00	\$ 4.488.200,00	3,37%
5.1.04.01	Aportes al ICBF		\$ 82.650.200,00	\$ 79.957.100,00	\$ 2.693.100,00	3,37%
5.1.04.02	Aportes al SENA		\$ 13.787.500,00	\$ 13.340.700,00	\$ 446.800,00	3,35%
5.1.04.03	Aportes a la ESAP		\$ 13.787.500,00	\$ 13.340.700,00	\$ 446.800,00	3,35%
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 27.565.100,00	\$ 26.663.600,00	\$ 901.500,00	3,38%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 905.037.425,03	\$ 1.100.427.742,00	(\$ 195.390.316,97)	-17,76%
5.1.07.01	Vacaciones		\$ 144.893.895,03	\$ 258.150.544,00	(\$ 113.256.648,97)	-43,87%
5.1.07.02	Cesantías		\$ 236.199.287,00	\$ 224.287.740,00	\$ 11.911.547,00	5,31%
5.1.07.04	Prima de vacaciones		\$ 114.923.215,00	\$ 184.507.123,00	(\$ 69.583.908,00)	-37,71%
5.1.07.05	Prima de navidad		\$ 239.147.324,00	\$ 233.523.855,00	\$ 5.623.469,00	2,41%
5.1.07.06	Prima de servicios		\$ 118.721.925,00	\$ 143.228.197,00	(\$ 24.506.272,00)	-17,11%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación		\$ 13.993.053,00	\$ 23.359.772,00	(\$ 9.366.719,00)	-40,10%
5.1.07.90	Otras primas		\$ 37.158.726,00	\$ 33.370.511,00	\$ 3.788.215,00	11,35%



5.1.11	GENERALES	\$ 525.126.709,77	\$ 564.626.362,08	(\$ 39.499.652,31)	-7,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	100,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 799.800,00	\$ 820.548,64	(\$ 20.748,64)	-2,53%
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 395.080,00	\$ 1.848.062,92	(\$ 1.452.982,92)	-78,62%
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ 44.044.737,90	\$ 42.226.006,52	\$ 1.818.731,38	4,31%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	\$ 303.775.805,60	\$ 280.109.016,66	\$ 23.666.788,94	8,45%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	\$ 18.690.754,00	\$ 10.840.204,00	\$ 7.850.550,00	72,42%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 12.197.276,00	\$ 11.394.050,00	\$ 803.226,00	7,05%
5.1.11.25	Seguros generales	\$ 13.846.134,69	\$ 12.200.058,04	\$ 1.646.076,65	13,49%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 1.713.447,84	\$ 2.411.981,00	(\$ 698.533,16)	-28,96%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 18.587.438,70	\$ 8.502.656,74	\$ 10.084.781,96	118,61%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 3.302.400,23	\$ 2.430.363,97	\$ 872.036,26	35,88%
5.1.11.79	Honorarios	\$ 54.553.330,33	\$ 109.887.600,00	(\$ 55.334.269,67)	-50,36%
5.1.11.80	Servicios	\$ 12.452.052,86	\$ 42.976.892,66	(\$ 30.524.839,80)	-71,03%
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ 40.218.451,62	\$ 38.978.920,93	\$ 1.239.530,69	3,18%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 2.000,00	(\$ 2.000,00)	-100,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	\$ 0,00	\$ 2.000,00	(\$ 2.000,00)	-100,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 205.818.361,65	\$ 187.730.415,33	\$ 18.087.946,32	9,64%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 57.809.847,30	\$ 58.537.907,76	(\$ 728.060,46)	-1,24%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 296.627,76	\$ 340.851,58	(\$ 44.223,82)	-12,97%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	\$ 51.128.535,09	\$ 54.891.793,25	(\$ 3.763.258,16)	-6,86%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 1.916.246,01	\$ 1.966.895,37	(\$ 50.649,36)	-2,58%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 149.999,97	\$ 7.004,85	\$ 142.995,12	2041,37%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 4.318.438,47	\$ 1.331.362,71	\$ 2.987.075,76	224,36%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 137.206.519,35	\$ 129.192.507,57	\$ 8.014.011,78	6,20%
5.3.66.05	Licencias	\$ 137.206.519,35	\$ 129.192.507,57	\$ 8.014.011,78	6,20%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10.801.995,00	\$ 0,00	\$ 10.801.995,00	100,00%
5.3.68.03	Administrativas	\$ 10.801.995,00	\$ 0,00	\$ 10.801.995,00	100,00%
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 42,00	\$ 1.133.605,24	(\$ 1.133.563,24)	-100,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 42,00	\$ 1.133.605,24	(\$ 1.133.563,24)	-100,00%
5.7.20.80	Recaudos	\$ 42,00	\$ 1.133.605,24	(\$ 1.133.563,24)	-100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 507.929.397,79)	(\$ 726.643.534,48)	\$ 218.714.136,69	-30,10%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 64.527.060,09	\$ 29.904.155,23	\$ 34.622.904,86	115,78%
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 64.527.060,09	\$ 29.904.155,23	\$ 34.622.904,86	115,78%
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 1.992.945,09	\$ 2.055.021,99	(\$ 62.076,90)	-3,02%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 1.992.945,09	\$ 2.055.021,99	(\$ 62.076,90)	-3,02%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 89.258,00	\$ 1.057.665,24	(\$ 968.407,24)	-91,56%
4.8.08.63	Reintegros	\$ 89.258,00	\$ 1.057.665,24	(\$ 968.407,24)	-91,56%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 62.444.857,00	\$ 26.791.468,00	\$ 35.653.389,00	133,08%
4.8.31.01	Litigios y demandas	\$ 62.444.857,00	\$ 26.791.468,00	\$ 35.653.389,00	133,08%
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 93.309,40	\$ 187.271,80	(\$ 93.962,40)	-50,17%
5.8	OTROS GASTOS	\$ 93.309,40	\$ 187.271,80	(\$ 93.962,40)	-50,17%



5.8.02	COMISIONES	\$ 93.309,40	\$ 187.271,80	(\$ 93.962,40)	-50,17%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$ 93.309,40	\$ 187.271,80	(\$ 93.962,40)	-50,17%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 64.433.750,69	\$ 29.716.883,43	\$ 34.716.867,26	116,83%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES		(\$ 507.929.397,79)	(\$ 726.643.534,48)	\$ 218.714.136,69	-30,10%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 443.495.647,10)	(\$ 696.926.651,05)	\$ 253.431.003,95	-36,36%

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

NOHORA BELTRAN CESPEDES

CC. 38.259.537 de Ibagué
Secretaria General

HÉCTOR JULIO GARZÓN VIVAS

CC. 10.117.910 de Pereira
Experto Líder Financiero