

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2015-2014
 Cifras en miles de pesos

	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014
ACTIVO CORRIENTE	41.515	41.717
CAJA	26.800	34.900
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
DEUDORES	14.715	6.817
RENTAS POR COBRAR	0	0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
ACTIVO FIJO	1.291.995	1.499.946
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.580	181.896
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	30.017	15.654
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.906.530	1.582.416
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	118.713	118.713
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.687	1.899
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(71.337)	(400.632)

	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014
PASIVO CORRIENTE	1.388.547	1.206.935
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
ACREEDORES	58.663	0
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33.691	22.900
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	340.274	281.275
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	955.919	902.760
OTROS PASIVOS	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0

	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014
PATRIMONIO	3.017.859	2.480.480
CAPITAL FISCAL	2.912.030	1.699.634
RESULTADO DEL EJERCICIO	586.701	1.385.955
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(480.872)	(405.109)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.406.406	3.687.415

	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014
OTROS ACTIVOS	3.072.896	2.145.752
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.457	27.553
CARGOS DIFERIDOS	10.100	5.633
INTANGIBLES	3.550.502	2.317.042
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(484.153)	(208.476)
TOTAL ACTIVO	4.406.406	3.687.415

	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	130.733	131.161
ACREEDORA DE CONTROL	1.286.313	818.112

CARMEN MARITZA GONZALEZ MARRQUEZ
 Representante Legal
 C.C. 51.966.807 de Bogotá

SOMIA JANETH TEQUIA CORREA
 Líder Financiero
 C.C. 52206724 de Bogotá

CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
 Geólogo Contable
 C.C. 19326173 de Bogotá
 T.P. 25035-T



Calle 938 No. 16-47, 5to piso
 PBX +57 1 3907900
 Bogotá - Colombia
www.itrc.gov.co



Entidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Recursos Humanos y Contribuciones Parafiscales

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2015-2014
(Cifras en miles de pesos)**

	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014
INGRESOS OPERACIONALES	9.690.325	9.823.512
INGRESOS FISCALES	210	470
VENTA DE BIENES	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS)	9.666.416	9.808.886
OPERACIONES DE ENLACE	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)	0	0
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23.618	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	81	14.156
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
COSTO DE VENTA DE BIENES	0	0
GASTOS OPERACIONALES	9.103.624	8.437.557
DE ADMINISTRACION	2.514.084	3.118.218
DE OPERACIÓN	6.562.853	5.302.075
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	283	885
OTROS GASTOS	26.404	16.379
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	586.701	1.385.955
OTROS INGRESOS	0	0
OTROS INGRESOS	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACION CUENTA DE RESULTADO	0	0
OTROS GASTOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	0	0
EFFECTO NETO DE EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
CORRECCION MONETARIA	0	0
PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	586.701	1.385.955

Carmen Maritza González Manrique
CARMEN MARITZA GONZALEZ-MANRIQUE
Representante Legal
C.C.51966807 de Bogotá

Sonia Janeth Tequia Correa
SONIA JANETH TEQUIA CORREA
Lider Financiero
C.C.52206724 de Bogotá

Cesar Augusto Lanos Diaz
CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
Gestor Contable
C.C. 19326173 de Bogotá
TP 25035-T

Calle 93B No. 16-47 5to piso
PBX -57 1 3007000
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 AGOSTO DE 2015-2014
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 (Cifras en Miles de Pesos)

	1	2	3	4	5	6
	SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2014	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2015	SALDO A AGOSTO 2015	SALDO A AGOSTO 2014	DIFERENCIA
(4-5)	2.480.480	537.379	3.017.859			
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES						
	INCREMENTOS		3.498.731	3.085.589	413.142	
3.1.05	CAPITAL FISCAL		2.912.030	1.699.634	1.212.396	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		586.701	1.385.955	-799.254	
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		0	0	0	
	DISMINUCIONES		-480.872	-605.109	124.237	
3.1.05	CAPITAL FISCAL		0	0	0	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	0	
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		-480.872	-605.109	124.237	
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0	0	0	
3.1.05	CAPITAL FISCAL		0	0	0	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	0	
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		0	0	0	

Carmen Matiza
CARMEN MATIZA GONZALEZ MANRIQUE
 Representante Legal
 C.C. 51966807 de Bogotá

Sonia Jameth
SONIA JAMETH TEQUIA CORREA
 Líder Financiero
 C.C. 52206724 de Bogotá

Cesar Augusto Lanos Diaz
CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
 Gestor Contable
 C.C. 19326173 de Bogotá
 TP 25035-T

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

