

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2016-2015**  
 Cifras en miles de pesos

|  | AGOSTO 2016      | AGOSTO 2015      | AGOSTO 2016      | AGOSTO 2015      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>410.080</b>   | <b>41.515</b>    | <b>1.890.924</b> | <b>1.388.547</b> |
| CAJA   | 28.050           | 26.800           | 10.626           | 0                |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 322.094          | 0                | 0                | 0                |
| DEUDORES                                       | 59.936           | 14.715           | 322.351          | 58.663           |
| RENTAS POR COBRAR                              | 0                | 0                | 39.468           | 33.691           |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                        | 0                | 0                | 510.167          | 340.274          |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                 | 0                | 0                | 1.008.312        | 955.919          |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                             | <b>1.482.289</b> | <b>1.291.995</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                       | 9.515            | 5.580            |                  |                  |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA          | 37.222           | 30.017           |                  |                  |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION          | 2.480.179        | 1.906.530        |                  |                  |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION     | 118.713          | 118.713          |                  |                  |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA | 2.420            | 2.687            |                  |                  |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                    | -1.165.760       | -771.532         |                  |                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                           | <b>5.856.506</b> | <b>3.072.896</b> | <b>5.857.951</b> | <b>3.017.859</b> |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO      | 36.275           | 26.457           | 4.958.864        | 2.912.030        |
| CARGOS DIFERIDOS                               | 16.198           | 10.100           | 1.272.270        | 586.701          |
| INTANGIBLES                                    | 6.494.828        | 3.530.502        | -373.183         | -480.872         |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)     | -690.795         | -404.164         |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>7.748.875</b> | <b>4.406.406</b> | <b>7.748.875</b> | <b>4.406.406</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | <b>129.157</b>   | <b>130.733</b>   | <b>129.157</b>   | <b>130.733</b>   |
| <b>ACREEDORA DE CONTROL</b>                    | <b>1.512.598</b> | <b>1.286.313</b> | <b>1.512.598</b> | <b>1.286.313</b> |

*CARMEN MARTINEZ GONZALEZ-MARQUE*  
 Representante Legal  
 C.C.51966807 de Bogotá

*Sonia Janeth Tequija Correa*  
 Lider Financiero  
 C.C.52206724 de Bogotá

*Cesar Augusto Lanos Diaz*  
 Gestor Contable  
 C.C. 18326173 de Bogotá  
 T.P. 25035-1



Entidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2016-2015  
(Cifras en miles de pesos)**

|  | AGOSTO 2016       | AGOSTO 2015      |
|--|-------------------|------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>10.935.508</b> | <b>9.690.325</b> |
| INGRESOS FISCALES  | 70                | 210              |
| VENTA DE BIENES  | 0                 | 0                |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS)                    | 10.934.789        | 9.666.416        |
| OPERACIONES DE ENLACE  | 0                 | 0                |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)                      | 0                 | 0                |
| OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                              | 0                 | 23.618           |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                      | 649               | 81               |
| <b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| COSTO DE VENTA DE BIENES                                       | 0                 | 0                |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>9.663.238</b>  | <b>9.103.624</b> |
| DE ADMINISTRACION  | 2.840.806         | 2.514.084        |
| DE OPERACIÓN   | 6.815.634         | 6.562.853        |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION                         | 0                 | 0                |
| TRANSFERENCIAS   | 0                 | 0                |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                               | 655               | 283              |
| OTROS GASTOS   | 6.143             | 26.404           |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                         | <b>1.272.270</b>  | <b>586.701</b>   |
| OTROS INGRESOS   | 0                 | 0                |
| OTROS INGRESOS   | 0                 | 0                |
| <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION CUENTA DE RESULTADO</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| OTROS GASTOS   | 0                 | 0                |
| OTROS GASTOS   | 0                 | 0                |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| EFFECTO NETO DE EXPOSICION A LA INFLACION                      | 0                 | 0                |
| CORRECCION MONETARIA   | 0                 | 0                |
| <b>PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                       | <b>1.272.270</b>  | <b>586.701</b>   |

*Carmen Maritza Gonzalez Manrique*  
CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE  
Representante legal  
C.C.51966807 de Bogotá

*Sonia Janyeh Tequia Correa*  
SONIA JANEYH TEQUIA CORREA  
Lider Financiero  
C.C.52208724 de Bogotá

*Cesar Augusto Llanos Diaz*  
CESAR AUGUSTO LLANOS DIAZ  
Gestor Contable  
C.C. 19326173 de Bogotá  
TP 25035-T

Calle 938 No. 16-47 - 5to piso  
PBX +57 1 3907000  
Bogotá - Colombia  
[www.itrc.gov.co](http://www.itrc.gov.co)



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2016-2015**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

|   | 1   | 2   | 3                                     | 4                   | 5                   | 6          |
|---|---|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
|   | SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2015     | VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016 | SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2016 | SALDO A AGOSTO 2016 | SALDO A AGOSTO 2015 | DIFERENCIA |
| (4-5)   | 3.017.859                                 | 2.840.092                                 | 5.857.951                             |                     |                     |            |
| <b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b> |   |   |                                       |                     |                     |            |
|   |   |   |                                       | 6.231.134           | 3.498.731           | 2.732.403  |
|   | <b>INCREMENTOS</b>                        |   |                                       |                     |                     |            |
| 3.1.05  | CAPITAL FISCAL                            |   | 4.958.864                             |                     | 2.912.030           | 2.046.834  |
| 3.1.10  | RESULTADO DEL EJERCICIO                   |   | 1.272.270                             |                     | 586.701             | 685.569    |
| 3.1.28  | PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES |   | 0                                     |                     | 0                   | 0          |
|   | <b>DISMINUCIONES</b>                      |   |                                       |                     |                     |            |
| 3.1.05  | CAPITAL FISCAL                            |   |                                       | -373.183            | -480.872            | 107.689    |
| 3.1.10  | RESULTADO DEL EJERCICIO                   |   |                                       | 0                   | 0                   | 0          |
| 3.1.28  | PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES |   |                                       | -373.183            | -480.872            | 107.689    |
|   | <b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>            |   |                                       |                     |                     |            |
| 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 Maritza Gonzalez Manrique*  
**CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE**  
 Representante Legal  
 C.C. 51966807 de Bogotá

*Sonia Jameth Tequija Correa*  
**SONIA JAMETH TEQUIJA 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](http://www.itrc.gov.co)

