



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

|  | DICIEMBRE DE 2015 | DICIEMBRE DE 2014 | DICIEMBRE DE 2015 | DICIEMBRE DE 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>24.375</b>     | <b>24.652</b>     | <b>2.695.627</b>  | <b>1.928.179</b>  |
| CAJA   | 0                 | 0                 | 705.704           | 387.078           |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| DEUDORES                                       | 24.375            | 24.652            | 696.926           | 475.765           |
| RENTAS POR COBRAR                              | 0                 | 0                 | 252.653           | 163.817           |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                        | 0                 | 0                 | 1.040.344         | 901.519           |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                             | <b>1.729.147</b>  | <b>1.572.209</b>  | <b>4.958.864</b>  | <b>2.912.030</b>  |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                       | 7.395             | 37.973            | 2.211.768         | 1.699.634         |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA          | 33.631            | 30.095            | 2.747.096         | 1.997.219         |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION          | 2.469.570         | 1.891.860         | 0                 | -784.823          |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION     | 118.713           | 118.713           | 0                 | 0                 |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA | 2.686             | 1.899             | 0                 | 0                 |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                    | -902.848          | -508.331          | 0                 | 0                 |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                       | <b>5.900.969</b> | <b>3.243.348</b> | <b>4.958.864</b> | <b>2.912.030</b> |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 47.681           | 28.246           | 2.211.768        | 1.699.634        |
| CARGOS DIFERIDOS                           | 7.111            | 5.983            | 2.747.096        | 1.997.219        |
| INTANGIBLES                                | 6.427.072        | 3.485.611        | 0                | -784.823         |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -580.895         | -276.492         | 0                | 0                |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>7.654.491</b> | <b>4.840.209</b> | <b>7.654.491</b> | <b>4.840.209</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>           | <b>129.951</b>   | <b>131.057</b>   | <b>129.951</b>   | <b>131.118</b>   |
| <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>               | <b>1.413.401</b> | <b>983.312</b>   | <b>1.413.401</b> | <b>818.112</b>   |

*CARMEN MARIA GONZALEZ MARIQUE*  
Representante Legal  
C.C.51966807 de Bogotá

*Sonia*  
SONIA JANETH TEQUILA CORREA  
Lider Financiero  
C.C.52206724 de Bogotá

*Augusto*  
CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ  
Gestor Contable  
C.C. 19326173 de Bogotá  
T.P. 25035-T

Calle 38 No. 16 47 5to piso  
PBX +57 1 3907000  
Bogotá - Colombia  
www.itrc.gov.co





Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Retiro, Rentas y Contribuciones Parafiscales

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

|  | DICIEMBRE DE 2015 | DICIEMBRE DE 2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>17.111.520</b> | <b>15.431.504</b> |
| INGRESOS FISCALES  | 770               | 680               |
| VENTA DE BIENES  | 0                 | 0                 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS)                    | 17.085.899        | 15.390.939        |
| OPERACIONES DE ENLACE  | 70                | 30                |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)                      | 0                 | 0                 |
| OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                              | 23.618            | 23.320            |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                      | 1.163             | 16.535            |
| <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>14.364.424</b> | <b>13.434.285</b> |
| DE ADMINISTRACION  | 3.880.426         | 4.406.568         |
| DE OPERACIÓN   | 10.456.471        | 9.009.500         |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION                         | 0                 | 0                 |
| TRANSFERENCIAS   | 0                 | 0                 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                               | 1.115             | 1.823             |
| OTROS GASTOS   | 26.412            | 16.394            |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                         | <b>2.747.096</b>  | <b>1.997.219</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| OTROS INGRESOS   | 0                 | 0                 |
| <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION CUENTA DE RESULTADO</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| OTROS GASTOS   | 0                 | 0                 |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>EFECTO NETO DE EXPOSICION A LA INFLACION</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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>2.747.096</b>  | <b>1.997.219</b>  |

*Carmen Maritza González Manrique*  
CARMEN MARITZA GONZÁLEZ MANRIQUE  
Representante Legal  
C.C.51966807 de Bogotá

*Sonia Janeth Tequia Correa*  
SOMIA 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 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 DICIEMBRE DE 2015-2014**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

|  | 1  | 2   | 3  | 4                      | 5                      | 6          |
|--|--|---|--|------------------------|------------------------|------------|
|  | SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2014 | VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015 | SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2015 | SALDO A DICIEMBRE 2015 | SALDO A DICIEMBRE 2014 | DIFERENCIA |
| (4-5)  | 2.912.030                                |   | 2.046.834                                |                        |                        |            |
|  |  |   | 4.958.864                                |                        |                        |            |
| <b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>  |  |   |  |                        |                        |            |
|  | 1.262.011                                |   | 3.696.853                                |                        |                        |            |
| <b>INCREMENTOS</b>                               |  |   |  |                        |                        |            |
| 3.1.05 CAPITAL FISCAL                            |  |   | 4.958.864                                |                        |                        |            |
| 3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO                   |  | 2.211.768                                 |  |                        | 1.699.634              | 512.134    |
| 3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES |  | 2.747.096                                 |  | 0                      | 1.997.219              | 749.877    |
|  |  |   |  |                        | 0                      | 0          |
| <b>DISMINUCIONES</b>                             |  |   |  |                        |                        |            |
| 3.1.05 CAPITAL FISCAL                            |  |   |  | 0                      | -784.823               | 784.823    |
| 3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO                   |  |   |  | 0                      |                        |            |
| 3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES |  |   |  | 0                      | -784.823               | 784.823    |
|  |  |   |  |                        |                        |            |
| <b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>                   |  |   |  |                        |                        |            |
| 3.1.05 CAPITAL FISCAL                            |  |   |  |                        |                        |            |
| 3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO                   |  |   |  |                        |                        |            |
| 3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES |  |   |  |                        |                        |            |

**CÁRMEN MARITZA GONZÁLEZ MARRIQUÉ**  
 Representante Legal  
 C.C.51966807 de Bogotá

**SONIA JANETH TEQUILA CORREA**  
 Líder Financiero  
 C.C.52206724 de Bogotá

**CESAR AMIGUSTO LANOS DIAZ**  
 Gestor Contable  
 C.C. 19326173 de Bogotá  
 TP 26035-T