

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2016-2015
 Cifras en miles de pesos

	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015
ACTIVO CORRIENTE	79.935	60.106
CAJA	33.050	26.800
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
DEUDORES	46.885	33.306
RENTAS POR COBRAR	0	0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
ACTIVO FIJO	1.522.784	1.355.865
BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.551	6.512
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	37.194	29.927
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.480.172	1.905.540
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	118.713	118.713
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	2.420	2.686
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.125.266	-707.513
OTROS ACTIVOS	5.862.127	3.124.531
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.504	33.995
CARGOS DIFERIDOS	9.591	2.934
INTANGIBLES	6.494.827	3.530.502
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-690.795	-442.900
TOTAL ACTIVO	7.464.846	4.540.502
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	129.300	131.012
ACREEDORA DE CONTROL	1.512.598	1.286.312
PASIVO CORRIENTE	1.697.672	1.452.655
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.625	0
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
ACREEDORES	14.972	70
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46.921	43.049
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	736.298	604.011
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	888.856	805.525
OTROS PASIVOS	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
PATRIMONIO	5.767.174	3.087.847
CAPITAL FISCAL	4.958.864	2.912.030
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.140.997	541.406
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-332.687	-365.589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.464.846	4.540.502
DEUDORAS POR EL CONTRA	129.300	131.012
ACREEDORAS POR EL CONTRA(DB)	1.512.598	1.286.312

Carmen Maritza González Manrique
CARMEN MARITZA GÓNZALEZ MANRIQUE
 Representante Legal
 C.C.51966867 de Bogotá

Sonia Janette Recalde Gorrea
SOMIA JANETTE RECALDE GORREA
 Líder Financiero
 C.C.52206724 de Bogotá

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

Calle 938 No. 16-47 - 5to piso
 PBX +57 1 3907000
 Bogotá - Colombia
www.itrc.gov.co





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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016-2015
(Cifras en miles de pesos)**

	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015
INGRESOS OPERACIONALES	8.328.214	7.254.003
INGRESOS FISCALES	70	210
VENTA DE BIENES	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS)	7.740.681	7.253.714
OPERACIONES DE INVERSION	586.835	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)	0	0
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	628	79
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
COSTO DE VENTA DE BIENES	0	0
GASTOS OPERACIONALES	7.187.217	6.712.597
DE ADMINISTRACION	2.062.143	1.868.821
DE OPERACIÓN	5.121.379	4.839.980
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	634	3.768
OTROS GASTOS	3.061	28
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.140.997	541.406
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	1.140.997	541.406

Carmen Maritza González-Henrique
CÁRMEN MARITZA GONZÁLEZ-HENRIQUE
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 3907000
Bogotá - Colombia
www.itrc.gov.co





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
AL 30 DE JUNIO DE 2016-2015
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
(Cifras en Miles de Pesos)

	1	2	3	4	5	6
	SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2015	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2016	SALDO A JUNIO 2016	SALDO A JUNIO 2015	DIFERENCIA
(4-5)	3.087.847	2.679.327	5.767.174	5.767.174	3.087.847	2.679.327
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES						
	INCREMENTOS		5.767.174		3.087.847	2.679.327
3.1.05	CAPITAL FISCAL		4.958.864		2.912.030	2.046.834
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.140.997		541.406	599.591
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		-332.687		-365.589	32.902
	DISMINUCIONES		0		0	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL		0		1.699.634	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0		1.171.188	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		0		-376.793	0
	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

GARMEN MARTINEZ GONZALEZ MARIQUE
 Representante Legal
 C.C. 51966807 de Bogotá

SOMIR JANEETH TEQUIA CORREA
 Líder Financiero
 C.C. 52206724 de Bogotá

CESAR AUGUSTO LANOS 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

