


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

	MAYO 2016	MAYO 2015
ACTIVO CORRIENTE	69.277	57.909
CAJA	33.050	26.800
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
DEUDORES	36.227	31.109
RENTAS POR COBRAR	0	0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
ACTIVO FIJO	1.445.494	1.388.708
BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.596	6.724
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	33.687	30.126
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.480.152	1.905.710
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	118.713	118.713
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELENERIA	2.420	2.995
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.199.074	-675.560

	MAYO 2016	MAYO 2015
PASIVO CORRIENTE	1.687.711	1.379.484
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.626	13.086
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
ACREEDORES	54.800	20.047
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40.568	34.335
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	824.007	690.316
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	757.710	621.700
OTROS PASIVOS	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0

PATRIMONIO	5.662.718	3.188.988
CAPITAL FISCAL	4.958.864	3.696.853
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.110.350	583.386
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)	-406.496	-1.091.251

OTROS ACTIVOS	5.835.658	3.121.855
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.721	17.778
CARGOS DIFERIDOS	3.904	2.734
INTANGIBLES	6.494.828	3.517.035
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-660.795	-415.692
TOTAL ACTIVO	7.350.429	4.568.472
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	129.516	131.011
ACREEDORA DE CONTROL	1.377.992	983.312


CARMEN MARIANA GONZALEZ MARIQUE
 Representante Legal
 C.C. 51966807 de Bogotá


SOMA JANETH TEQUILA CORREA
 Líder Financiero
 C.C. 52206724 de Bogotá


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 Ahorro, Rentas y Contribuciones Parafiscales

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

	MAYO 2016	MAYO 2015
INGRESOS OPERACIONALES	6.893.020	6.077.228
INGRESOS FISCALES	70	140
VENTA DE BIENES	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS)	6.892.669	6.077.009
OPERACIONES DE ENLACE	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)	0	0
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	281	79
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
COSTO DE VENTA DE BIENES	0	0
GASTOS OPERACIONALES	5.782.670	5.493.842
DE ADMINISTRACION	1.665.578	1.551.265
DE OPERACIÓN	4.113.743	3.938.928
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	288	3.628
OTROS GASTOS	3.061	21
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.110.350	583.386
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	1.110.350	583.386

Carmen Maritza Gonzalez 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 938 No. 16-47 - 5to piso
PBX +57 1 3907030
Bogotá - Colombia
www.itrc.gov.co



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

AL 31 DE MAYO DE 2016-2015

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

(Cifras en Miles de Pesos)

	1	2	3	4	5	6
	SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2015	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2016	SALDO A MAYO 2016	SALDO A MAYO 2015	DIFERENCIA
(4-5)	3.188.988	2.473.730	5.662.718			
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES						
	INCREMENTOS		6.069.214	4.280.239	1.788.975	
3.1.05	CAPITAL FISCAL		4.958.864	3.696.853	1.262.011	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.110.350	583.386	526.964	
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		0	0	0	
	DISMINUCIONES		-406.496	-1.091.251	684.755	
3.1.05	CAPITAL FISCAL		0	0	0	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	0	
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		-406.496	-1.091.251	684.755	
	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 Maritza González Manrique
CARMEN MARITZA GONZÁLEZ MANRIQUE
 Representante Legal
 C.C.51966807 de Bogotá

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

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

Calle 93B No. 16-47 - 5to piso
 PBX +571 3907000
 Bogotá - Colombia
www.itrc.gov.co

