

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015-2014
 Cifras en miles de pesos

| | NOVIEMBRE 2015 | NOVIEMBRE 2014 | NOVIEMBRE 2015 | NOVIEMBRE 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 346.503 | 65.208 | 1.855.756 | 1.146.803 |
| CAJA | 43.000 | 34.900 | 0 | 0 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 264.980 | 0 | 0 | 0 |
| DEUDORES | 38.523 | 30.308 | 293.190 | 0 |
| RENTAS POR COBRAR | 0 | 0 | 40.283 | 48.848 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 206.337 | 118.173 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 0 | 1.315.946 | 979.426 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 356 |
| ACTIVO FIJO | 1.197.547 | 1.323.248 | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 7.104 | 15.384 | | |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 33.783 | 26.573 | | |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 1.904.356 | 1.607.527 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 118.713 | 118.713 | | |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 2.687 | 1.899 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | 869.926 | 464.848 | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| PASIVO CORRIENTE | 2.862.269 | 2.914.207 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.912.029 | 1.699.654 |
| TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 606.913 | 1.901.905 |
| ACREEDORES | 696.977 | 687.741 |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 0 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | |
| PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | | |
| OTROS PASIVOS | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| PATRIMONIO | 2.862.269 | 2.914.207 |
| CAPITAL FISCAL | 2.912.029 | 1.699.654 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 606.913 | 1.901.905 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | 696.977 | 687.741 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.718.025 | 4.061.010 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 129.950 | 131.118 |
| ACREEDORA DE CONTROL | 1.413.401 | 818.112 |

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
 Representante Legal
 C.C. 51966997 de Bogotá

RONIA JANEITH TEQUIJA CORREA
 Lider Financiero
 C.C. 52206724 de Bogotá

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



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015-2014
(Cifras en miles de pesos)

| | NOVIEMBRE 2015 | NOVIEMBRE 2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 13.498.870 | 13.296.979 |
| INGRESOS FISCALES | 350 | 610 |
| VENTA DE BIENES | 0 | 0 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS) | 13.497.583 | 13.280.443 |
| OPERACIONES DE ENLACE | 0 | 0 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS) | 0 | 0 |
| OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 0 |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 937 | 15.926 |
| COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | 0 | 0 |
| COSTO DE VENTA DE BIENES | 0 | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES | 12.891.957 | 11.395.074 |
| DE ADMINISTRACION | 3.526.137 | 3.962.699 |
| DE OPERACIÓN | 9.338.920 | 7.414.843 |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 496 | 1.146 |
| OTROS GASTOS | 26.404 | 16.386 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 606.913 | 1.901.905 |
| 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 | 606.913 | 1.901.905 |

Carmen Mariya Gonzalez Manrique
CARMEN MARIYA GONZALEZ MARRIQUE
Representante Legal
C.C.51966807 de Bogotá

Sonja Janety Tequia Correa
SONJA JANETY 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 3507000
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015-2014
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 (Cifras en Miles de Pesos)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|------------------------|------------------------|------------|
| | SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2014 | VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015 | SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2015 | SALDO A NOVIEMBRE 2015 | SALDO A NOVIEMBRE 2014 | DIFERENCIA |
| (4-5) | 2.914.207 | -51.938 | 2.862.269 | | | |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | | | | | |
| | | | | 3.518.942 | 3.601.539 | -82.597 |
| | INCREMENTOS | | | | | |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | | | 2.912.029 | 1.699.634 | 1.212.395 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 606.913 | 1.901.905 | | -1.294.992 |
| 3.1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DISMINUCIONES | | | | | |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | | | -656.673 | -687.332 | 30.659 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES | | | -656.673 | -687.332 | 30.659 |
| | PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | | | | | |
| 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
CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
 Representante Legal
 C.C. 51966907 de Bogotá

Sonia
SÓNIA JANETH TEQUILA GORREA
 Líder Financiero
 C.C. 52206724 de Bogotá

Cesar
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

