



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE MAYO DE 2017-2016

	MAYO 2017	MAYO 2016
ACTIVO CORRIENTE	1.858.639.227	1.687.710.861
CAJA	32.103.548	69.276.684
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.050.000	33.050.000
DEUDORES	63.141.885	0
RENTAS POR COBRAR	66.411.663	36.226.684
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
ACTIVO FIJO	1.401.673.094	1.445.494.551
BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.279.447	9.596.605
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	37.539.595	33.587.038
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.830.216.360	2.480.151.860
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	118.713.200	118.713.200
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	2.680.197	2.420.297
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.598.755.706	-1.199.074.270

	MAYO 2017	MAYO 2016
PASIVO CORRIENTE	1.858.639.227	1.687.710.861
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.428.848	10.625.636
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
ACREEDORES	92.668.309	54.800.100
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.721.790	40.568.095
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	912.863.194	824.006.751
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	811.157.086	757.710.278
OTROS PASIVOS	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0

	MAYO 2017	MAYO 2016
PATRIMONIO	7.036.425.510	5.662.718.206
CAPITAL FISCAL	6.186.729.680	4.958.863.946
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.161.235.211	1.110.350.911
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-311.538.381	-406.496.651
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.895.265.737	7.350.429.067

	MAYO 2017	MAYO 2016
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	129.157.250	129.516.370
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	1.758.146.293	1.377.991.904

MARCELA MONCADA BARRERA
MARCELA MONCADA BARRERA
 Representante Legal (E)
 C.C.39898819 de Bogotá

OLGA MARCELA JIMENEZ BONZALEZ
OLGA MARCELA JIMENEZ BONZALEZ
 Secretaria General
 C.C.36547335 de Santa Marta

CESAP AUSTYSSO LANOS DIAZ
CESAP AUSTYSSO LANOS DIAZ
 Gestor Contable
 C.C.19326173 de Bogotá
 T.P. 25035-T

Call: 938 No 16 40 58.150
 PEX - 571334700
 Bogotá Colombia
www.itrc.gov.co





Unidad Administrativa Especial Aprobada por el Decreto 1421 de 2010. Incluye aportaciones facultativas.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE MAYO DE 2017-2016

	MAYO 2017	MAYO 2016
INGRESOS OPERACIONALES	7.343.836.262	6.893.020.893
INGRESOS FISCALES	70.000	70.000
VENTA DE BIENES	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIDIDAS)	7.343.710.022	6.892.669.290
OPERACIONES DE ENLACE	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)	0	0
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	56.240	281.603
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
COSTO DE VENTA DE BIENES	0	0
GASTOS OPERACIONALES	6.182.601.051	5.782.669.982
DE ADMINISTRACION	1.603.982.271	1.665.578.235
DE OPERACIÓN	4.568.802.593	4.113.743.100
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.815.187	287.840
OTROS GASTOS	0	3.060.807
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.161.235.211	1.110.350.911
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	1.161.235.211	1.110.350.911

Marcela Moncada Barrera
MARCELA MONCADA BARRERA
Representante Legal (E)
C.C.19688819 de Bogotá

Sonia Janeth Tequia Correa
SOMIA JANETH TEQUIA CORREA
Lider Financiero
C.C.52206724 de Bogotá

Olga Marcela Jimenez Gonzalez
OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ
Secretaria General
C.C.36547335 de Santa Marta

Cesar Augusto Lanos Diaz
CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
Gestor Contable
C.C.19328173 de Bogotá
TP 25035-T

Calle 9ª No. 16-47 - Sta. Ana
PEX -571 3907000
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 31 DE MAYO DE 2017-2016
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

	1	2	3	4	5	6
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2016						5.662.718.206
(4-5) VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017						1.373.708.304
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2017						7.036.426.510
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES						
		SALDO A MAYO 2017		SALDO A MAYO 2016		DIFERENCIA
		7.347.964.891		6.969.214.837		1.378.750.034
INCREMENTOS						
3.1.05 CAPITAL FISCAL		6.185.729.680		4.958.863.946		1.227.865.734
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.161.235.211		1.110.350.911		50.884.300
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		0		0		0
DISMINUCIONES						
3.1.05 CAPITAL FISCAL						
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		0		0		0
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		-311.538.381		-406.496.651		94.958.270
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

Marcela Moncada Barrera
 MARCELA MONCADA BARRERA
 Representante Legal (E)
 C.C.39688819 de Bogotá

Olga Marcela Jimenez Gonzalez
 OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ
 Secretaria General
 C.C.39547335 de Santa Marta

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

Cesar Augusto Landos Diaz
 CESAR AUGUSTO LANDOS DIAZ
 Gestor Contable
 C.C. 19226173 de Bogotá
 TP 25035-T

Calle 93B No. 16-67 - 5to piso
 PBX +571 39170480
 Bogotá - Colombia
www.itrc.gov.co

