



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  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017-2016

	AGOSTO DE 2017	AGOSTO DE 2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>116.669.073,00</b>	<b>410.080.091,00</b>
CAJA	33.050.000,00	28.050.000,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.272.500,00	322.094.171,00
DEUDORES	71.346.573,00	59.935.920,00
RENTAS POR COBRAR	0,00	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.785.737.381,00</b>	<b>1.890.923.860,00</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	10.625.636,00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
ACREEDORES	28.340.868,00	322.350.624,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.765.545,00	39.467.630,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	554.151.798,00	510.167.493,00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.152.479.170,00	1.008.312.477,00
OTROS PASIVOS	0,00	0,00

	AGOSTO DE 2017	AGOSTO DE 2016
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1.266.033.599,72</b>	<b>1.482.286.655,72</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.967.635,22	9.514.865,22
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	37.901.243,00	37.221.626,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.831.289.946,05	2.480.178.832,37
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	118.713.200,00	118.713.200,00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.420.297,00	2.420.297,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.735.258.721,55	-1.165.760.164,87

<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.331.139.366,15</b>	<b>5.857.950.874,80</b>
CAPITAL FISCAL	6.186.729.679,88	4.958.863.946,27
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.648.572.525,27	1.272.269.474,75
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-504.162.839,00	-373.182.546,22

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.116.876.747,15</b>	<b>7.748.874.734,80</b>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>DEUDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>129.157.249,92</b>	<b>129.299.449,92</b>
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA(DB)</b>	<b>1.758.146.292,60</b>	<b>1.512.597.947,60</b>

*[Signature]*  
MARCELA MONCADA BARRERA  
Representante Legal (E)  
C.C.39688819 de Usaquén

*[Signature]*  
OLGA MARCELA JIMENIL GONZALEZ  
Secretaria General  
C.C.36547335 de Santa Marta

*[Signature]*  
CESAR GUSTAVO LANOS DIAZ  
Gestor Contable  
C.C. 19326173 de Bogotá  
T.P. 25035-T

*[Signature]*  
SONIA JANETH TEQUIA CORREA  
Lider Financiero  
C.C.52206724 de Bogotá

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 Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

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

	AGOSTO DE 2017	AGOSTO DE 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11.992.203.857,69</b>	<b>10.935.507.955,89</b>
INGRESOS FISCALES	140.000,00	70.000,00
VENTA DE BIENES	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS)	11.991.402.962,69	10.934.789.252,89
OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)	0,00	0,00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	660.895,00	648.703,00
<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COSTO DE VENTA DE BIENES	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10.343.631.332,42</b>	<b>9.663.238.481,14</b>
DE ADMINISTRACION	2.885.674.065,79	2.840.805.955,66
DE OPERACIÓN	7.446.469.609,63	6.815.634.524,48
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.487.657,00	654.940,00
OTROS GASTOS	0,00	6.143.061,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.648.572.525,27</b>	<b>1.272.269.474,75</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OTROS INGRESOS	0	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION CUENTA DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OTROS GASTOS	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EFECTO NETO DE EXPOSICION A LA INFLACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CORRECCION MONETARIA		
<b>PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.648.572.525,27</b>	<b>1.272.269.474,75</b>

*[Handwritten signature]*

MARCELA MONCADA BARRERA  
Representante Legal (E)  
C.C.39688819 de Usaquén

*[Handwritten signature]*

SONIA JANEYH TEQUÍA CORREA  
Lider Financiero  
C.C.52206724 de Bogotá

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

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.

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2017-2016

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

	1	2	3	4	5	6
(4-5) SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2016	5.857.950.874,80					
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017		1.473.188.491,35				
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2017		7.331.139.366,15				
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES						
		SALDO A AGOSTO 2017	SALDO A AGOSTO 2016	DIFERENCIA		
		7.835.302.205,15	6.231.133.421,02	1.604.168.784,13		
INCREMENTOS						
3.1.05 CAPITAL FISCAL		6.186.729.679,88	4.958.863.946,27	1.227.865.733,61		
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.648.572.525,27	1.272.269.474,75	376.303.050,52		
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		0,00	0,00	0,00		
DISMINUCIONES						
3.1.05 CAPITAL FISCAL		0	0	0		
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00		
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		-504.162.839,00	-373.182.546,22	-130.980.292,78		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0,00	0,00	0,00		
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		

*Marcada*  
**MARCELA MONCADA BARRERA**  
 Representante Legal (E)  
 C.C.39688819 de Usaquén

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

*Sonia Janeth Tequia Correa*  
**SONIA JANETH TEQUIA CORREA**  
 Jefe 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)

