



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 JULIO DE 2017-2016

	JULIO DE 2017	JULIO DE 2016	JULIO DE 2017	JULIO DE 2016
ACTIVO CORRIENTE	100.741.222,00	326.546.926,00	1.743.180.664,00	1.780.971.339,00
CAJA	33.050.000,00	28.050.000,00	0,00	54.442.871,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	247.248.000,00	0,00	0,00
DEUDORES	67.691.222,00	51.248.926,00	23.483.249,00	248.755.853,00
RENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	53.092.638,00	56.287.236,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	658.758.612,00	559.313.472,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	1.007.846.165,00	862.171.907,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO FIJO	1.360.371.521,72	1.482.288.655,72	0	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.623.521,22	9.514.865,22		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	37.566.889,00	37.221.626,00		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.833.730.822,05	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)	-1.643.683.207,55	-1.165.760.164,87		
OTROS ACTIVOS	7.330.895.979,96	5.862.604.352,72	7.048.828.059,68	5.890.468.595,44
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.310.624,99	42.373.549,75	6.186.729.679,88	4.958.863.946,27
CARGOS DIFERIDOS	5.514.323,08	16.197.884,08	1.237.444.676,80	1.304.787.195,39
INTANGIBLES	8.078.152.313,27	6.494.827.858,27	-375.346.297,00	-373.182.546,22
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-800.081.281,38	-690.794.939,38		
TOTAL ACTIVO	8.792.008.723,68	7.671.439.934,44	8.792.008.723,68	7.671.439.934,44
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	129.157.249,92	129.157.249,92	129.157.249,92	129.299.449,92
ACREEDORA DE CONTROL	1.758.146.292,60	1.512.597.947,60	1.758.146.292,60	1.512.597.947,60

PASIVO CORRIENTE	1.743.180.664,00	1.780.971.339,00	1.743.180.664,00	1.780.971.339,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	54.442.871,00	0,00	54.442.871,00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORES	23.483.249,00	248.755.853,00	23.483.249,00	248.755.853,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.092.638,00	56.287.236,00	53.092.638,00	56.287.236,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	658.758.612,00	559.313.472,00	658.758.612,00	559.313.472,00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.007.846.165,00	862.171.907,00	1.007.846.165,00	862.171.907,00
OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0

PATRIMONIO	7.048.828.059,68	5.890.468.595,44	7.048.828.059,68	5.890.468.595,44
CAPITAL FISCAL	6.186.729.679,88	4.958.863.946,27	6.186.729.679,88	4.958.863.946,27
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.237.444.676,80	1.304.787.195,39	1.237.444.676,80	1.304.787.195,39
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-375.346.297,00	-373.182.546,22	-375.346.297,00	-373.182.546,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.792.008.723,68	7.671.439.934,44	8.792.008.723,68	7.671.439.934,44

DEUDORAS POR EL CONTRA	129.157.249,92	129.299.449,92	129.157.249,92	129.299.449,92
ACREEDORAS POR EL CONTRA(DB)	1.758.146.292,60	1.512.597.947,60	1.758.146.292,60	1.512.597.947,60

Mónica Barrera
MARCELA MÓNICA 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
Lider Financiero
C.C.52206724 de Bogotá

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

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

	JULIO DE 2017	JULIO DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES	10.563.664.203,09	9.768.866.615,89
INGRESOS FISCALES	140.000,00	70.000,00
VENTA DE BIENES	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS)	10.562.793.308,09	9.768.147.912,89
OPERACIONES DE ENLACE	70.000,00	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
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0,00	0,00
COSTO DE VENTA DE BIENES	0	0
GASTOS OPERACIONALES	9.326.219.526,29	8.464.079.420,50
DE ADMINISTRACION	2.504.725.937,32	2.515.378.933,50
DE OPERACIÓN	6.810.005.931,97	5.941.902.486,00
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
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.237.444.676,80	1.304.787.195,39
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACION CUENTA DE RESULTADO	0,00	0,00
OTROS GASTOS	0,00	0,00
OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	0,00	0,00
EFFECTO NETO DE EXPOSICION A LA INFLACION	0,00	0,00
CORRECCION MONETARIA	0,00	0,00
PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.237.444.676,80	1.304.787.195,39

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

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

[Signature]
OLGA MANUELA JIMENEZ GONZALEZ
Secretaría General
C.C.36547335 de Santa Marta

[Signature]
CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
Gestor Contable
C.C. 19526173 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 Impuestos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
AL 31 DE JULIO DE 2017-2016
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

	1	2	3	4	5	6
	SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2016	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2017	SALDO A JULIO 2017	SALDO A JULIO 2016	DIFERENCIA
(4-5)	5.890.468.595,44	1.158.359.464,24	7.048.828.059,68			
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES						
	INCREMENTOS		6.186.729.679,88	4.958.863.945,27	1.227.865.733,61	
3.1.05	CAPITAL FISCAL		6.186.729.679,88	4.958.863.945,27	1.227.865.733,61	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00	
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		0	0	0	
	DISMINUCIONES		862.098.379,80	931.604.649,17	-69.506.269,37	
3.1.05	CAPITAL FISCAL		0	0	0	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.237.444.676,80	1.304.787.195,39	-67.342.518,59	
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		-375.346.297,00	-373.182.546,22	-2.163.750,78	
	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
 Líder 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 T. 3907000
 Bogotá - Colombia
www.itrc.gov.co



AJUSTE SEGUROS SEPTIEMBRE 2017

860.002.534-0

QBE SEGUROS S.A.

A-2-0-4-9-11

POLIZAS DE SEGUROS

CÓDIGO CONTABLE	CUENTA CONTABLE (DB)	CUENTA CONTABLE (CR)	SEPTIEMBRE
190501	511125	190501	775.957,91
TOTAL			775.957,91

AMORTIZACION SEGUROS SEPTIEMBRE 2017

860.002.534-0

QBE SEGUROS S.A.

A-2-0-4-9-11

POLIZAS DE SEGUROS

CÓDIGO CONTABLE	CUENTA CONTABLE (DB)	CUENTA CONTABLE (CR)	SEPTIEMBRE
190501	521123	190501	2.327.873,72
TOTAL			2.327.873,72

3.103.831,62

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

A-2-0-4-9-11

POLIZAS DE SEGUROS

860.002.184

CÓDIGO CONTABLE	CUENTA CONTABLE (DB)	CUENTA CONTABLE (CR)	SEPTIEMBRE
190501	511125	190501	3.226.282,30
TOTAL			3.226.282,30

AMORTIZACION SEGUROS SEPTIEMBRE 2017

860.002.184

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

A-2-0-4-9-11

POLIZAS DE SEGUROS

CÓDIGO CONTABLE	CUENTA CONTABLE (DB)	CUENTA CONTABLE (CR)	SEPTIEMBRE
190501	521123	190501	9.678.846,90
TOTAL			9.678.846,90

12.905.129,20

TOTAL

16.008.960,82

16.008.960,82