

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

 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017-2016

Cifras en miles de pesos

	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>116.412.589,00</b>	<b>116.579.629,00</b>
CAJA	43.050.000,00	28.300.000,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
DEUDORES	73.362.589,00	88.279.629,00
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>ACTIVO FIJO</b>	<b>1.180.583.356,72</b>	<b>1.514.667.695,72</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.035.117,22	8.794.085,22
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42.981.183,00	37.044.214,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.831.311.170,05	2.675.399.004,05
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	119.016.650,00	118.713.200,00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	2.420.297,00	2.680.197,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.826.181.050,55	-1.327.963.004,55
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.745.219.978,58</b>	<b>6.071.382.618,04</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89.792.621,61	59.722.129,07
CARGOS DIFERIDOS	5.918.626,08	8.687.570,08
INTANGIBLES	8.574.072.068,27	6.693.767.858,27
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-874.563.337,38	-690.794.939,38
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.042.215.934,30</b>	<b>7.702.629.942,76</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>129.157.249,92</b>	<b>129.157.249,92</b>
<b>ACREEDORA DE CONTROL</b>	<b>1.875.682.203,60</b>	<b>1.512.597.947,60</b>

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

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](http://www.itrc.gov.co)



TODOS POR UN  
 NUEVO PAIS  
 PAZ EQUIDAD EDUCACION



SONIA JANETH TEQUIA CORREA  
 Líder Financiero  
 C.C.52206724 de Bogotá

	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.057.959.583,00</b>	<b>2.028.540.058,00</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	121.606.068,00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
ACREEDORES	17.597.720,00	7.793.746,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.803.493,00	82.871.454,00
CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	400.283.954,00	382.630.733,00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.600.274.416,00	1.433.638.057,00
OTROS PASIVOS	0,00	0,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>6.984.256.351,30</b>	<b>5.674.089.884,76</b>
CAPITAL FISCAL	6.186.729.679,88	4.958.863.946,27
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.429.852.867,42	1.250.387.444,71
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-632.326.196,00	-535.161.506,22
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.042.215.934,30</b>	<b>7.702.629.942,76</b>
<b>DEUDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>129.157.249,92</b>	<b>129.157.249,92</b>
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA(DB)</b>	<b>1.875.682.203,60</b>	<b>1.512.597.947,60</b>

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



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017-2016**  
(Cifras en miles de pesos)

	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>15.718.472.538,51</b>	<b>15.194.997.712,49</b>
INGRESOS FISCALES	140.000,00	70.000,00
VENTA DE BIENES	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS)	15.692.326.053,51	15.166.785.005,49
OPERACIONES DE ENLACE	70.000,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)	0,00	0,00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25.000.000,00	27.494.004,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	936.485,00	648.703,00
<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COSTO DE VENTA DE BIENES	0,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14.238.619.671,09</b>	<b>13.944.610.267,78</b>
DE ADMINISTRACION	3.945.184.204,27	3.925.132.147,91
DE OPERACIÓN	10.331.192.676,82	10.012.434.481,87
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.242.790,00	1.595.190,00
OTROS GASTOS	0,00	5.448.448,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.429.852.867,42</b>	<b>1.250.387.444,71</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
<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	0,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EFFECTO NETO DE EXPOSICION A LA INFLACION	0,00	0,00
CORRECCION MONETARIA	0,00	0,00
<b>PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.429.852.867,42</b>	<b>1.250.387.444,71</b>

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

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

SONIA JANETH TEQUIA CORREA  
Lider Financiero  
C.C.52206724 de Bogotá

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](http://www.itrc.gov.co)

MINHACIENDA



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017-2016**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	1	2	3	4	5	6
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2016						5.674.089.884,76
(4-5) VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017						1.310.166.466,54
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2017						6.984.256.351,30
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES						DIFERENCIA
INCREMENTOS				6.186.729.679,88	4.958.863.946,27	1.227.865.733,61
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				0,00	0,00	0,00
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES				0,00	0,00	0,00
DISMINUCIONES				797.526.671,42	715.225.938,49	82.300.732,93
3.1.05 CAPITAL FISCAL				0,00	0,00	0,00
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO				1.429.852.867,42	1.250.387.444,71	179.465.422,71
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES				-632.326.196,00	-535.161.506,22	-97.164.689,78
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				0,00	0,00	0,00
3.1.05 CAPITAL FISCAL				0,00	0,00	0,00
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO				0,00	0,00	0,00
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES				0,00	0,00	0,00

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

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

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

**CESAR AGUSTO 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](http://www.itrc.gov.co)

