



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017-2016

	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>107.220.366,00</b>	<b>98.462.990,00</b>
CAJA	33.050.000,00	28.050.000,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
DEUDORES	74.170.366,00	70.412.990,00
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>1.221.149.647,72</b>	<b>1.400.689.075,72</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.953.199,22	8.760.865,22
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	37.901.243,00	37.105.626,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.831.304.382,05	2.480.149.600,37
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)	-1.780.446.123,55	-1.246.720.412,87
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.746.476.220,18</b>	<b>5.844.653.310,43</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.271.287,11	30.410.270,46
CARGOS DIFERIDOS	6.351.809,08	10.210.121,08
INTANGIBLES	7.144.177.713,08	6.494.827.858,27
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.410.324.589,09	-690.794.939,38
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.074.846.233,90</b>	<b>7.343.805.376,15</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>1.758.146.292,60</b>	<b>1.512.597.947,60</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.872.865.448,00</b>	<b>1.703.924.998,00</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	10.625.636,00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
ACREEDORES	29.722.917,00	299.536,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	530.706.309,00	52.552.113,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.312.436.222,00	430.986.835,00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.209.460.878,00
OTROS PASIVOS	0,00	0,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.201.980.785,90</b>	<b>5.639.880.378,15</b>
CAPITAL FISCAL	6.186.729.679,88	4.958.863.946,27
RESULTADO DEL EJERCICIO	-145.581.483,89	1.134.928.558,10
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.839.167.410,09	-453.912.126,22
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.074.846.233,90</b>	<b>7.343.805.376,15</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>1.758.146.292,60</b>	<b>1.512.597.947,60</b>

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

**MARCELA MONCADA BARRERA**  
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  
T.P. 250036-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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017-2016**

	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.178.596.629,69</b>	<b>12.296.820.474,89</b>
INGRESOS FISCALES	140.000,00	70.000,00
VENTA DE BIENES	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(RECIBIDAS)	0,00	0,00
OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)	13.177.795.734,69	12.296.101.771,89
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	207.840,00	584.940,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	453.055,00	63.763,00
<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>13.324.178.113,58</b>	<b>11.161.891.916,79</b>
DE ADMINISTRACION	3.222.088.236,38	3.207.551.668,32
DE OPERACIÓN	8.427.522.754,39	7.948.236.860,47
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.487.657,00	654.940,00
OTROS GASTOS	1.663.079.465,81	5.448.448,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-145.581.483,89</b>	<b>1.134.928.558,10</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>EFFECTO 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>-145.581.483,89</b>	<b>1.134.928.558,10</b>

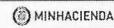
MARCELA MONCADA BARRERA  
Representante Legal (E)  
C.C.39688819 de Usaquén

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

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

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**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017-2016**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**

	1	2	3	4	5	6
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2016	5.639.880.378,15					
(4-5) VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	-1.437.899.592,25					
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2017	4.201.980.785,90					
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SALDO A SEPTIEMBRE 2017	SALDO A SEPTIEMBRE 2016	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	-1.984.748.893,98	681.016.431,88	-2.665.765.325,86			
3.1.05 CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00			
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	-145.581.483,89	1.134.928.558,10	-1.280.510.041,99			
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	-1.839.167.410,09	-453.912.126,22	-1.385.255.283,87			
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			

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

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

**SONJA 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 93B No. 16-47 - 5to piso  
 PBX +57 1 3907000  
 Bogotá - Colombia  
[www.itrc.gov.co](http://www.itrc.gov.co)

