

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
 BALANCE GENERAL MENSUALIZADO
 AL 31 DE ENERO DE 2018

	ENERO 2018	ENERO 2018
ACTIVO CORRIENTE	749.414.160,00	3.161.231.197,23
CAJA	0	611.136.475,68
CUENTA ÚNICA NACIONAL	724.494.098,00	134.762.350,00
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	60.389.282,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.118.544,00	334.931.735,55
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.138.482,00	2.020.011.354,00
ACTIVO FIJO	1.953.690.094,32	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.580.488,00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.976.452,00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.852.064.534,93	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	118.363.200,00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.100.000,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.033.394.580,61	
OTROS ACTIVOS	6.279.471.432,35	5.821.344.489,44
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.993.719,82	5.957.304.005,40
ACTIVOS INTANGIBLES	6.550.036.286,47	-70.742.375,08
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-348.558.573,94	-65.217.140,88
TOTAL ACTIVO	8.982.575.686,67	8.982.575.686,67
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	123.925.727,22	123.925.727,22
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.271.526.493,60	2.271.526.493,60
PASIVO CORRIENTE		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
DESCUENTOS DE NOMINA		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CORRIENTE		
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL		
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
DEUDORAS POR EL CONTRA	123.925.727,22	123.925.727,22
ACREEDORAS POR EL CONTRA(DB)	2.271.526.493,60	2.271.526.493,60

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

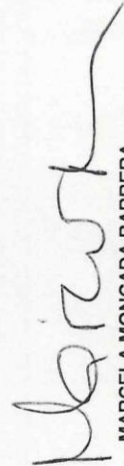
Cesar Augusto Lanos Díaz
 CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
 Gestor Contable
 C.C. 19326173 de Bogotá
 T.P. 25035-T

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


Sonia Janeth Tequia Correa
 SONIA JANETH TEQUIA CORREA
 Líder Financiero
 C.C.62206724 de Bogotá


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
MENSUALIZADO
AL 31 DE ENERO DE 2018

	ENERO 2018
INGRESOS OPERACIONALES	1.002.306.971,00
INGRESOS FISCALES	70.000,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	991.678.149,00
OTROS INGRESOS	10.558.822,00
GASTOS OPERACIONALES	1.067.524.111,88
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	975.092.046,88
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	62.990.548,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.441.517,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-65.217.140,88
OTROS INGRESOS	0,00
OTROS INGRESOS	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACION CUENTA DE RESULTADO	0,00
OTROS GASTOS	0,00
OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-65.217.140,88


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



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

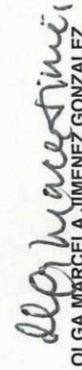

SONIA JANETH TEQUIA CORREA
 Líder Financiero
 C.C.52206724 de Bogotá

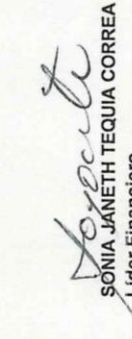

CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
 Gestor Contable
 C.C. 19326173 de Bogotá
 TP 25035-T


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO-MENSUALIZADO
AL 31 DE ENERO DE 2018

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2018		5.821.344.489,44
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018		0,00
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2018		5.821.344.489,44
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		5.957.304.005,40
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.957.304.005,40
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00
DISMINUCIONES		-135.959.515,96
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-65.217.140,88
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-70.742.375,08
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
DIFERENCIA		5.957.304.005,40


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
Líder Financiero
C.C.52206724 de Bogotá


CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
Gestor Contable
C.C. 19326173 de Bogotá
TP 25035-T



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

