

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

	MARZO 2018	MARZO 2018
ACTIVO CORRIENTE	66.187.061,00	1.884.776.246,00
CAJA	0,00	0,00
CUENTA ÚNICA NACIONAL	24.813.000,00	6.895.702,00
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	37.774.225,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.572.543,00	104.750,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.198.482,00	1.790.001.569,00
ACTIVO FIJO	1.902.715.402,32	0,00
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, TRACCION Y ELEVACION	118.363.200,00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.100.000,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.084.369.272,61	
OTROS ACTIVOS	6.200.078.626,59	6.334.204.843,91
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66.127.284,06	5.957.304.005,40
ACTIVOS INTANGIBLES	6.550.036.286,47	-70.742.375,08
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-416.084.943,94	447.643.213,59
TOTAL ACTIVO	8.168.981.089,91	8.168.981.089,91
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	123.925.727,22	123.925.727,22
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.296.814.183,60	2.296.814.183,60
PASIVO CORRIENTE		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
DESCUENTOS DE NOMINA		6.895.702,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		37.774.225,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		104.750,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.790.001.569,00
PASIVO NO CORRIENTE		0,00
PATRIMONIO		6.334.204.843,91
CAPITAL FISCAL		5.957.304.005,40
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-70.742.375,08
RESULTADO DEL EJERCICIO		447.643.213,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.168.981.089,91	8.168.981.089,91
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	123.925.727,22	123.925.727,22
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.296.814.183,60	2.296.814.183,60

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
 T.P. 26035-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
BALANCE TRIMESTRAL
AL 31 DE MARZO DE 2018

	MARZO 2018
INGRESOS OPERACIONALES	4.366.685.474,73
INGRESOS FISCALES	70.000,00
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.343.224.560,73
OTROS INGRESOS	23.390.914,00
GASTOS OPERACIONALES	3.919.042.261,14
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.703.243.968,14
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	181.491.610,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.206.683,00
OTROS GASTOS	100.000,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	447.643.213,59
OTROS INGRESOS	0,00
OTROS INGRESOS	0,00
SALDO NETO DE CONSOLIDACION CUENTA DE RESULTADO	0,00
OTROS GASTOS	0,00
OTROS GASTOS	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	447.643.213,59

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

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

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


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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2018		6.334.204.843,91
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018		0,00
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2018		6.334.204.843,91
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		6.404.947.218,99
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.957.304.005,40
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	447.643.213,59
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00
DISMINUCIONES		-70.742.375,08
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
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	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00
DIFERENCIA		6.404.947.218,99


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