



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-TRIMESTRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018

JUNIO 2018		JUNIO 2018	
ACTIVO CORRIENTE	83.176.289,00	PASIVO CORRIENTE	1.959.133.549,28
CAJA	0,00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
CUENTA ÚNICA NACIONAL	27.125.200,00	DESCUENTOS DE NOMINA	153.400,00
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.984.637,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72.249.571,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.198.482,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.884.536.811,00
		PROVISIONES-LITIGIOS Y DEMANDAS	25.458.701,28
ACTIVO FIJO	1.826.253.055,67	PASIVO NO CORRIENTE	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	2.852.064.525,43		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	118.363.200,00		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.100.000,00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.160.831.609,76		
OTROS ACTIVOS	6.116.466.331,34	PATRIMONIO	6.066.762.126,73
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52.167.522,40	CAPITAL FISCAL	5.957.304.005,40
ACTIVOS INTANGIBLES	6.625.538.660,06	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.380.912,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-517.375.147,12	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-70.742.375,08
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-43.864.704,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	204.581.408,41
TOTAL ACTIVO	8.025.895.676,01	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.025.895.676,01
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	123.925.727,22	DEUDORAS POR EL CONTRA	123.925.727,22
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.416.436.627,60	ACREEDORAS POR EL CONTRA(DB)	2.416.436.627,60

Handwritten signature

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

Handwritten signature
CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
Gestor Contable
C.C. 19326173 de Bogotá
T.P. 25035-T

Handwritten signature

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

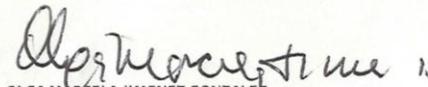


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO-TRIMESTRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2018		6.066.762.126,73
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018		0,00
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2018		6.066.762.126,73
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		6.161.885.413,81
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.957.304.005,40
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	204.581.408,41
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00
DISMINUCIONES		-95.123.287,08
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.380.912,00
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



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



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y
ESTADO DE RESULTADOS-TRIMESTRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018

	JUNIO 2018
INGRESOS OPERACIONALES	8.259.522.832,11
INGRESOS FISCALES	72.000,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.235.984.798,11
OTROS INGRESOS	23.466.034,00
GASTOS OPERACIONALES	8.054.941.423,70
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.656.031.357,12
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	384.702.760,58
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.107.306,00
OTROS GASTOS	100.000,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	204.581.408,41
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	204.581.408,41

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

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

