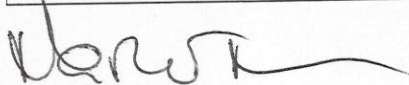





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018

| MAYO 2018 | | MAYO 2018 | |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 82.664.586,00 | PASIVO CORRIENTE | 2.056.015.935,00 |
| CAJA | 0,00 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0,00 |
| CUENTA ÚNICA NACIONAL | 24.813.000,00 | DESCUENTOS DE NOMINA | 0,00 |
| CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 41.458.168,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 74.050.068,00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0,00 |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -16.198.482,00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.014.557.767,00 |
| ACTIVO FIJO | 1.851.740.401,67 | 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) | -1.135.344.263,76 | | |
| OTROS ACTIVOS | 6.146.160.814,24 | PATRIMONIO | 6.024.549.866,91 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 55.678.416,30 | CAPITAL FISCAL | 5.957.304.005,40 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 6.617.959.064,06 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -24.380.912,00 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -483.611.962,12 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | -70.742.375,08 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -43.864.704,00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 162.369.148,59 |
| TOTAL ACTIVO | 8.080.565.801,91 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8.080.565.801,91 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 123.925.727,22 | DEUDORAS POR EL CONTRA | 123.925.727,22 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2.412.074.575,60 | ACREEDORAS POR EL CONTRA(DB) | 2.412.074.575,60 |


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


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


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 RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DE 2018

| | MAYO 2018 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 6.935.524.301,42 |
| INGRESOS FISCALES | 72.000,00 |
| OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 6.912.061.387,42 |
| OTROS INGRESOS | 23.390.914,00 |
| GASTOS OPERACIONALES | 6.773.155.152,83 |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6.460.060.151,53 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 299.993.528,30 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 13.001.473,00 |
| OTROS GASTOS | 100.000,00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 162.369.148,59 |
| 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 | 162.369.148,59 |

MARCELA MONCADA BARRERA
Representante Legal (E)

C.C.39688819 de Usaquén

OLGA MARCELA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Secretaria General

C.C.36547335 de Santa Marta

CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ
Gestor Contable

C.C. 19326173 de Bogotá
TP 25035-T

Calle 93B No. 16-47 - 5to piso Bogotá, Colombia. PBX: +57 1 3907000 www.itrc.gov.co MINHACIENDA





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

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2018

| | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2018 | | 6.024.549.866,91 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018 | | 0,00 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2018 | | 6.024.549.866,91 |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | |
| | SALDO A MAYO 2018 | DIFERENCIA |
| INCREMENTOS | | 6.119.673.153,99 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 5.957.304.005,40 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 162.369.148,59 |
| 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

