



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En Cumplimiento de lo establecido en el procedimiento para la preparación y publicación de los Informes Financieros y Contables establecido por la Contaduría General de la Nación y, de conformidad con el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario, la Representante Legal y el Gestor Contable, de la Unidad Administrativa Especial Agencia Del Inspector General De Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC – N.I.T. 900.528.648-4, proceden a publicar en la página web oficial de la Entidad, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados con corte a junio de 2026.

De otra parte, la Información Contable Pública de la Agencia ITRC correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2026, se encuentra disponible para consulta a través de la opción Consultas/Informe al Ciudadano del Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP de la Contaduría General de la Nación.

EVA CAROLINA MADRID TORRES

C.C. 35.478.869 de Bogotá D.C.

Representante Legal

JUAN PABLO URAZAN LOSADA

C.C. 1.080.293.566 de Palermo (Huila)

Gestor Contable - Contador

T.P 181.166-T



CERTIFICACIÓN

La suscrita Representante Legal EVA CAROLINA MADRID TORRES y el Gestor Contable Código T1 Grado 14 JUAN PABLO URAZAN LOSADA, declaran que se ha preparado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC - NIT No. 900.528.648-4, con base en el Régimen de Contabilidad Pública, el cual fue autorizado con la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y de acuerdo con lo establecido en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco Normativo, emitido por la Contaduría General de la Nación, certificando que presentan razonablemente las cifras a 30 de junio de 2026, de acuerdo con la información allegada al Proceso de Gestión Financiera.

Expresamos además que:

- *Las cifras incluidas, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad extractados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5° del Decreto 2674 de 2012, llevados conforme a los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación – CGN.*
- *La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.*
- *Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio.*
- *Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.*

La presente se expide a la fecha que aparece al pie de la firma.

EVA CAROLINA MADRID TORRES
C.C. 35.478.869 de Bogotá D.C.
Representante Legal

JUAN PABLO URAZAN LOSADA
C.C. 1.080.293.566 de Palermo (Huila)
Gestor Contable - Contador
T.P 181166-T



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

N.I.T. 900.528.648-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Junio 2026 - Marzo 2026

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR	VARIACIÓN	
	30-06-26	31-03-26	VALOR	%
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	\$ 679.067.907,18	\$ 641.852.022,07	\$ 37.215.885,11	5,80%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 524.774.039,80	\$ 495.475.524,00	\$ 29.298.515,80	5,91%
CAJA	\$ 8.300.000,00	\$ 8.300.000,00	\$ 0,00	0,00%
Caja menor	\$ 8.300.000,00	\$ 8.300.000,00	\$ 0,00	0,00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 516.474.039,80	\$ 487.175.524,00	\$ 29.298.515,80	6,01%
Cuenta corriente	\$ 516.474.039,80	\$ 487.175.524,00	\$ 29.298.515,80	6,01%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 21.793.496,00	\$ 19.836.541,00	\$ 1.956.955,00	9,87%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 24.405.694,82	\$ 22.448.739,82	\$ 1.956.955,00	8,72%
Pago por cuenta de terceros	\$ 24.405.694,82	\$ 22.448.739,82	\$ 1.956.955,00	8,72%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 2.612.198,82)	(\$ 2.612.198,82)	\$ 0,00	0,00%
Otras cuentas por cobrar	(\$ 2.612.198,82)	(\$ 2.612.198,82)	\$ 0,00	0,00%
OTROS ACTIVOS	\$ 132.500.371,38	\$ 126.539.957,07	\$ 5.960.414,31	4,71%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 37.718.227,00	\$ 34.269.185,00	\$ 3.449.042,00	10,06%
Avances para viáticos y gastos de viaje	\$ 37.718.227,00	\$ 34.269.185,00	\$ 3.449.042,00	10,06%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 94.782.144,38	\$ 92.270.772,07	\$ 2.511.372,31	2,72%
En administración	\$ 94.782.144,38	\$ 92.270.772,07	\$ 2.511.372,31	2,72%
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 6.629.357.053,22	\$ 6.785.145.208,52	(\$ 155.788.155,30)	-2,30%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 559.910.677,48	\$ 608.568.367,20	(\$ 48.657.689,72)	-8,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 158.467.274,00	\$ 158.467.274,00	\$ 0,00	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1.547.000,00	\$ 1.547.000,00	\$ 0,00	0,00%
Equipos de comunicación y computación	\$ 156.920.274,00	\$ 156.920.274,00	\$ 0,00	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 20.763.532,00	\$ 20.763.532,00	\$ 0,00	0,00%
Muebles y enseres	\$ 10.204.000,00	\$ 10.204.000,00	\$ 0,00	0,00%
Equipo y máquina de oficina	\$ 7.932.532,00	\$ 7.932.532,00	\$ 0,00	0,00%
Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 2.627.000,00	\$ 2.627.000,00	\$ 0,00	0,00%



EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.858.777.109,90	\$ 3.051.799.398,69	(\$ 1.193.022.288,79)	-39,09%
Equipo de comunicación	\$ 105.923.952,57	\$ 124.944.943,57	(\$ 19.020.991,00)	-15,22%
Equipo de computación	\$ 1.752.853.157,33	\$ 2.926.854.455,12	(\$ 1.174.001.297,79)	-40,11%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 2.999.999,52	\$ 2.999.999,52	\$ 0,00	0,00%
Equipo de restaurante y cafetería	\$ 2.999.999,52	\$ 2.999.999,52	\$ 0,00	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 1.385.478.649,65)	(\$ 2.468.911.625,63)	\$ 1.083.432.975,98	-43,88%
Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$ 13.936.798,80)	(\$ 13.640.171,04)	(\$ 296.627,76)	2,17%
Equipos de comunicación y computación	(\$ 1.242.702.701,47)	(\$ 2.329.487.047,53)	\$ 1.086.784.346,06	-46,65%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(\$ 918.333,15)	(\$ 768.333,18)	(\$ 149.999,97)	19,52%
Propiedades, planta y equipo no explotados	(\$ 127.920.816,23)	(\$ 125.016.073,88)	(\$ 2.904.742,35)	2,32%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 95.618.588,29)	(\$ 156.550.211,38)	\$ 60.931.623,09	-38,92%
Equipos de comunicación y computación	(\$ 65.193.312,37)	(\$ 126.124.935,46)	\$ 60.931.623,09	-48,31%
Propiedades, planta y equipo no explotados	(\$ 30.425.275,92)	(\$ 30.425.275,92)	\$ 0,00	0,00%
OTROS ACTIVOS	\$ 6.069.446.375,74	\$ 6.176.576.841,32	(\$ 107.130.465,58)	-1,73%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 19.339.950,00	\$ 19.339.950,00	\$ 0,00	0,00%
Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 19.339.950,00	\$ 19.339.950,00	\$ 0,00	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 6.587.852.277,60	\$ 7.013.990.154,50	(\$ 426.137.876,90)	-6,08%
Licencias	\$ 6.528.707.277,60	\$ 6.954.845.154,50	(\$ 426.137.876,90)	-6,13%
Softwares	\$ 59.145.000,00	\$ 59.145.000,00	\$ 0,00	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$ 524.484.507,76)	(\$ 847.458.070,08)	\$ 322.973.562,32	-38,11%
Licencias	(\$ 524.484.507,76)	(\$ 847.458.070,08)	\$ 322.973.562,32	-38,11%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$ 76.719.766,10)	(\$ 76.719.766,10)	\$ 0,00	0,00%
Licencias	(\$ 76.719.766,10)	(\$ 76.719.766,10)	\$ 0,00	0,00%
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 63.458.422,00	\$ 67.424.573,00	(\$ 3.966.151,00)	-5,88%
Seguros con cobertura mayor a doce meses	\$ 63.458.422,00	\$ 67.424.573,00	(\$ 3.966.151,00)	-5,88%
TOTAL ACTIVOS	\$ 7.308.424.960,40	\$ 7.426.997.230,59	-\$118.572.270,19	-1,60%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	\$ 3.611.400.059,16	\$ 3.408.421.637,81	\$202.978.421,35	5,96%
CUENTAS POR PAGAR	\$ 348.745.397,16	\$ 538.691.331,81	-\$189.945.934,65	-35,26%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 73.753.570,97	(\$ 73.753.570,97)	-100,00%
Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 73.753.570,97	(\$ 73.753.570,97)	-100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 319.261,00	\$ 0,00	\$ 319.261,00	100,00%
Otros recursos a favor de terceros	\$ 319.261,00	\$ 0,00	\$ 319.261,00	100,00%



DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 167.636.741,00	\$ 215.402.975,00	(\$ 47.766.234,00)	-22,18%
Aportes a fondos pensionales	\$ 68.286.823,00	\$ 109.612.278,00	(\$ 41.325.455,00)	-37,70%
Aportes a seguridad social en salud	\$ 94.686.218,00	\$ 88.396.230,00	\$ 6.289.988,00	7,12%
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 4.470.000,00	\$ 15.940.000,00	(\$ 11.470.000,00)	-71,96%
Otros descuentos de nómina	\$ 193.700,00	\$ 1.454.467,00	(\$ 1.260.767,00)	-86,68%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 110.668.946,00	\$ 85.975.311,00	\$ 24.693.635,00	28,72%
Honorarios	\$ 1.550.618,00	\$ 2.063.618,00	(\$ 513.000,00)	-24,86%
Comisiones	\$ 32.381,00	\$ 404,00	\$ 31.977,00	7915,10%
Servicios	\$ 136.416,00	\$ 17.302,00	\$ 119.114,00	688,44%
Arrendamientos	\$ 539,00	\$ 157.603,00	(\$ 157.064,00)	-99,66%
Compras	\$ 906,00	\$ 299,00	\$ 607,00	203,01%
Rentas de trabajo	\$ 94.984.485,00	\$ 76.410.485,00	\$ 18.574.000,00	24,31%
Impuesto a las ventas retenido.	\$ 898.237,00	\$ 260.429,00	\$ 637.808,00	244,91%
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 13.064.915,00	\$ 7.064.722,00	\$ 6.000.193,00	84,93%
Impuesto de timbre	\$ 449,00	\$ 449,00	\$ 0,00	0,00%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ 22.272,16	\$ 872,25	\$ 21.399,91	2453,41%
Venta de servicios	\$ 22.272,16	\$ 872,25	\$ 21.399,91	2453,41%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 70.098.177,00	\$ 163.558.602,59	(\$ 93.460.425,59)	-57,14%
Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 3.217.114,00	\$ 0,00	\$ 3.217.114,00	100,00%
Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	\$ 17.811.300,00	\$ 34.770.600,00	(\$ 16.959.300,00)	-48,77%
Aportes al icbf y sena	\$ 41.542.800,00	\$ 81.103.200,00	(\$ 39.560.400,00)	-48,78%
Servicios públicos	\$ 250.960,00	\$ 17.585.110,00	(\$ 17.334.150,00)	-98,57%
Honorarios	\$ 831.886,00	\$ 9.666.667,00	(\$ 8.834.781,00)	-91,39%
Servicios	\$ 6.444.117,00	\$ 20.433.025,59	(\$ 13.988.908,59)	-68,46%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.262.654.662,00	\$ 2.869.730.306,00	\$ 392.924.356,00	13,69%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.262.654.662,00	\$ 2.869.730.306,00	\$ 392.924.356,00	13,69%
Vacaciones	\$ 904.615.437,00	\$ 845.761.311,00	\$ 58.854.126,00	6,96%
Prima de vacaciones	\$ 616.701.352,00	\$ 571.689.107,00	\$ 45.012.245,00	7,87%
Prima de servicios	\$ 520.992.486,00	\$ 365.613.133,00	\$ 155.379.353,00	42,50%
Prima de navidad	\$ 571.599.301,00	\$ 263.348.136,00	\$ 308.251.165,00	117,05%
Bonificaciones	\$ 356.449.474,00	\$ 279.170.013,00	\$ 77.279.461,00	27,68%
Aportes a riesgos laborales	\$ 5.607.700,00	\$ 11.130.300,00	(\$ 5.522.600,00)	-49,62%
Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 139.887.266,00	\$ 257.653.353,00	(\$ 117.766.087,00)	-45,71%
Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 99.322.946,00	\$ 182.459.653,00	(\$ 83.136.707,00)	-45,56%
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 47.478.700,00	\$ 92.905.300,00	(\$ 45.426.600,00)	-48,90%
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 290.611.849,00	\$ 225.101.239,00	\$ 65.510.610,00	29,10%
PROVISIONES	\$ 290.611.849,00	\$ 225.101.239,00	\$ 65.510.610,00	29,10%



LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 290.611.849,00	\$ 225.101.239,00	\$ 65.510.610,00	29,10%
Administrativas	\$ 290.611.849,00	\$ 225.101.239,00	\$ 65.510.610,00	29,10%
TOTAL PASIVOS	\$ 3.902.011.908,16	\$ 3.633.522.876,81	\$ 268.489.031,35	7,39%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 3.406.413.052,24	\$ 3.793.474.353,78	(\$ 387.061.301,54)	-10,20%
CAPITAL FISCAL	\$ 5.957.304.005,40	\$ 5.957.304.005,40	\$ 0,00	0,00%
Capital fiscal	\$ 5.957.304.005,40	\$ 5.957.304.005,40	\$ 0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 1.297.849.292,96)	(\$ 1.297.849.292,96)	\$ 0,00	0,00%
Utilidad o excedentes acumulados	\$ 1.827.246.802,94	\$ 1.827.246.802,94	\$ 0,00	0,00%
Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 3.125.096.095,90)	(\$ 3.125.096.095,90)	\$ 0,00	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 1.253.041.660,20)	(\$ 865.980.358,66)	(\$ 387.061.301,54)	44,70%
Utilidad o excedentes del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
Pérdida o déficit del ejercicio	(\$ 1.253.041.660,20)	(\$ 865.980.358,66)	(\$ 387.061.301,54)	44,70%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3.406.413.052,24	\$ 3.793.474.353,78	(\$ 387.061.301,54)	-10,20%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.308.424.960,40	\$ 7.426.997.230,59	(\$ 118.572.270,19)	-1,60%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.781.290.560,69	\$ 1.487.211.016,69	\$ 294.079.544,00	19,77%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 1.779.481.310,69	\$ 1.485.401.766,69	\$ 294.079.544,00	19,80%
Propiedades, planta y equipo	\$ 1.352.697.934,79	\$ 1.212.447.310,79	\$ 140.250.624,00	11,57%
Otros bienes y derechos retirados	\$ 426.783.375,90	\$ 272.954.455,90	\$ 153.828.920,00	56,36%
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.809.250,00	\$ 1.809.250,00	\$ 0,00	0,00%
Otras cuentas deudoras de control	\$ 1.809.250,00	\$ 1.809.250,00	\$ 0,00	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.781.290.560,69)	(\$ 1.487.211.016,69)	(\$ 294.079.544,00)	19,77%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.781.290.560,69)	(\$ 1.487.211.016,69)	(\$ 294.079.544,00)	19,77%
Bienes y derechos retirados	(\$ 1.352.697.934,79)	(\$ 1.212.447.310,79)	(\$ 140.250.624,00)	11,57%
Otras cuentas deudoras de control por el contra	(\$ 428.592.625,90)	(\$ 274.763.705,90)	(\$ 153.828.920,00)	55,99%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
PASIVOS CONTINGENTES	\$ 10.301.224.997,00	\$ 10.095.273.379,00	\$ 205.951.618,00	2,04%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 10.301.224.997,00	\$ 10.095.273.379,00	\$ 205.951.618,00	2,04%
Administrativos	\$ 10.301.224.997,00	\$ 10.095.273.379,00	\$ 205.951.618,00	2,04%



ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 1.083.534.440,00	\$ 1.083.534.440,00	\$ 0,00	0,00%
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 1.083.534.440,00	\$ 1.083.534.440,00	\$ 0,00	0,00%
Bienes	\$ 1.083.534.440,00	\$ 1.083.534.440,00	\$ 0,00	0,00%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 11.384.759.437,00)	(\$ 11.178.807.819,00)	(\$ 205.951.618,00)	1,84%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 10.301.224.997,00)	(\$ 10.095.273.379,00)	(\$ 205.951.618,00)	2,04%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(\$ 10.301.224.997,00)	(\$ 10.095.273.379,00)	(\$ 205.951.618,00)	2,04%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 1.083.534.440,00)	(\$ 1.083.534.440,00)	\$ 0,00	0,00%
Bienes recibidos en custodia	(\$ 1.083.534.440,00)	(\$ 1.083.534.440,00)	\$ 0,00	0,00%

EVA CAROLINA MADRID TORRES

CC. 35.478.869 de Bogotá D.C.

Representante Legal

JUAN PABLO URAZAN LOSADA

CC. 1.080.293.566 de Palermo (Huila)

Gestor Contable - Contador

T.P 181166-T

HÉCTOR JULIO GARZÓN VIVAS

CC. 10.117.910 de Pereira

Secretario General (E)



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

N.I.T. 900.528.648-4

ESTADO DE RESULTADOS

Junio 2026 - Junio 2025

(Cifras en pesos)

DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	VARIACIÓN	
		30/06/2026	30/06/2025	VALOR	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 13.072.359.214,42	\$ 10.653.482.146,20	\$ 2.418.877.068,22	22,71%
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 13.072.359.214,42	\$ 10.653.482.146,20	\$ 2.418.877.068,22	22,71%
FONDOS RECIBIDOS		\$ 12.429.435.214,42	\$ 10.080.988.146,20	\$ 2.348.447.068,22	23,30%
Funcionamiento		\$ 12.150.880.337,43	\$ 10.050.187.746,20	\$ 2.100.692.591,23	20,90%
Inversión		\$ 278.554.876,99	\$ 30.800.400,00	\$ 247.754.476,99	804,39%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 642.924.000,00	\$ 572.494.000,00	\$ 70.430.000,00	12,30%
Cruce de cuentas		\$ 642.924.000,00	\$ 572.494.000,00	\$ 70.430.000,00	12,30%
GASTOS OPERACIONALES		\$ 14.381.776.600,19	\$ 11.899.235.620,23	\$ 2.482.540.979,96	20,86%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 13.936.372.352,42	\$ 11.491.107.724,13	\$ 2.445.264.628,29	21,28%
SUELDOS Y SALARIOS		\$ 6.866.702.397,00	\$ 6.146.213.014,00	\$ 720.489.383,00	11,72%
Sueldos		\$ 6.140.811.748,00	\$ 5.555.808.130,00	\$ 585.003.618,00	10,53%
Horas extras y festivos		\$ 0,00	\$ 2.713.915,00	(\$ 2.713.915,00)	-100,00%
Prima técnica		\$ 395.747.701,00	\$ 338.406.615,00	\$ 57.341.086,00	16,94%
Bonificaciones		\$ 302.091.917,00	\$ 241.432.431,00	\$ 60.659.486,00	25,12%
Auxilio de transporte		\$ 25.739.819,00	\$ 5.253.334,00	\$ 20.486.485,00	389,97%
Subsidio de alimentación		\$ 2.311.212,00	\$ 2.598.589,00	(\$ 287.377,00)	-11,06%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.724.676.364,00	\$ 1.427.537.606,00	\$ 297.138.758,00	20,81%
Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 289.512.900,00	\$ 239.253.500,00	\$ 50.259.400,00	21,01%
Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 580.497.672,00	\$ 480.747.253,00	\$ 99.750.419,00	20,75%
Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 35.162.200,00	\$ 28.966.000,00	\$ 6.196.200,00	21,39%
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 626.279.346,00	\$ 526.257.730,00	\$ 100.021.616,00	19,01%
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 193.224.246,00	\$ 152.313.123,00	\$ 40.911.123,00	26,86%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 361.688.300,00	\$ 299.158.700,00	\$ 62.529.600,00	20,90%



Aportes al icbf	\$ 216.957.400,00	\$ 179.449.600,00	\$ 37.507.800,00	20,90%
Aportes al sena	\$ 36.197.000,00	\$ 29.932.700,00	\$ 6.264.300,00	20,93%
Aportes a la esap	\$ 36.188.200,00	\$ 29.932.700,00	\$ 6.255.500,00	20,90%
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 72.345.700,00	\$ 59.843.700,00	\$ 12.502.000,00	20,89%
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.521.597.609,00	\$ 2.156.330.965,03	\$ 365.266.643,97	16,94%
Vacaciones	\$ 523.064.513,00	\$ 430.764.920,03	\$ 92.299.592,97	21,43%
Cesantías	\$ 591.075.887,00	\$ 512.141.518,00	\$ 78.934.369,00	15,41%
Prima de vacaciones	\$ 348.820.469,00	\$ 300.525.536,00	\$ 48.294.933,00	16,07%
Prima de navidad	\$ 576.631.245,00	\$ 520.650.799,00	\$ 55.980.446,00	10,75%
Prima de servicios	\$ 304.582.023,00	\$ 272.340.346,00	\$ 32.241.677,00	11,84%
Bonificación especial de recreación	\$ 92.085.401,00	\$ 37.853.469,00	\$ 54.231.932,00	143,27%
Otras primas	\$ 85.338.071,00	\$ 82.054.377,00	\$ 3.283.694,00	4,00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 10.035.933,00	\$ 1.417.000,00	\$ 8.618.933,00	608,25%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 10.035.933,00	\$ 1.417.000,00	\$ 8.618.933,00	608,25%
GENERALES	\$ 2.451.203.749,42	\$ 1.460.070.439,10	\$ 991.133.310,32	67,88%
Vigilancia y seguridad	\$ 0,00	\$ 550.000,00	(\$ 550.000,00)	-100,00%
Materiales y suministros	\$ 2.243.440,00	\$ 13.797.791,52	(\$ 11.554.351,52)	-83,74%
Mantenimiento	\$ 114.807.867,24	\$ 30.445.631,62	\$ 84.362.235,62	277,09%
Servicios públicos	\$ 67.264.781,99	\$ 91.594.541,05	(\$ 24.329.759,06)	-26,56%
Arrendamiento operativo	\$ 681.312.092,52	\$ 620.748.653,01	\$ 60.563.439,51	9,76%
Viáticos y gastos de viaje	\$ 98.274.885,00	\$ 66.879.176,00	\$ 31.395.709,00	46,94%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 597.349,26	\$ 0,00	\$ 597.349,26	100,00%
Comunicaciones y transporte	\$ 119.313.957,66	\$ 56.502.882,00	\$ 62.811.075,66	111,16%
Seguros generales	\$ 15.864.604,00	\$ 36.282.890,38	(\$ 20.418.286,38)	-56,28%
Combustibles y lubricantes	\$ 2.625.262,89	\$ 5.027.144,53	(\$ 2.401.881,64)	-47,78%
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 44.178.246,64	\$ 46.123.997,56	(\$ 1.945.750,92)	-4,22%
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 11.452.629,31	\$ 8.753.919,72	\$ 2.698.709,59	30,83%
Honorarios	\$ 1.112.717.713,65	\$ 322.979.994,00	\$ 789.737.719,65	244,52%
Servicios	\$ 125.876.119,26	\$ 78.031.658,09	\$ 47.844.461,17	61,31%
Otros gastos generales	\$ 54.674.800,00	\$ 82.352.159,62	(\$ 27.677.359,62)	-33,61%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 468.000,00	\$ 380.000,00	\$ 88.000,00	23,16%
Tasas	\$ 468.000,00	\$ 380.000,00	\$ 88.000,00	23,16%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 438.549.938,09	\$ 406.349.887,10	\$ 32.200.050,99	7,92%



DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 135.205.148,19	\$ 115.515.620,40	\$ 19.689.527,79	17,04%
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 593.255,52	\$ 593.255,52	\$ 0,00	0,00%
Equipos de comunicación y computación	\$ 127.088.711,91	\$ 102.152.995,98	\$ 24.935.715,93	24,41%
Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 0,00	\$ 3.832.492,02	(\$ 3.832.492,02)	-100,00%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 299.999,94	\$ 299.999,94	\$ 0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 7.223.180,82	\$ 8.636.876,94	(\$ 1.413.696,12)	-16,37%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 211.918.952,90	\$ 274.413.038,70	(\$ 62.494.085,80)	-22,77%
Licencias	\$ 211.918.952,90	\$ 274.413.038,70	(\$ 62.494.085,80)	-22,77%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 91.425.837,00	\$ 16.421.228,00	\$ 75.004.609,00	456,75%
Administrativas	\$ 91.425.837,00	\$ 16.421.228,00	\$ 75.004.609,00	456,75%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 6.854.309,68	\$ 1.778.009,00	\$ 5.076.300,68	285,50%
OPERACIONES DE ENLACE	\$ 6.854.309,68	\$ 1.778.009,00	\$ 5.076.300,68	285,50%
Recaudos	\$ 6.854.309,68	\$ 1.778.009,00	\$ 5.076.300,68	285,50%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 1.309.417.385,77)	(\$ 1.245.753.474,03)	(\$ 63.663.911,74)	5,11%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 56.381.046,72	\$ 225.569.834,08	(\$ 169.188.787,36)	-75,01%
OTROS INGRESOS	\$ 56.381.046,72	\$ 225.569.834,08	(\$ 169.188.787,36)	-75,01%
FINANCIEROS	\$ 4.647.758,35	\$ 3.923.524,08	\$ 724.234,27	18,46%
Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 4.647.758,35	\$ 3.923.524,08	\$ 724.234,27	18,46%
INGRESOS DIVERSOS	\$ 10.728.236,19	\$ 391.078,00	\$ 10.337.158,19	2643,25%
Fotocopias	\$ 112.631,09	\$ 0,00	\$ 112.631,09	100,00%
Reintegros	\$ 10.615.605,10	\$ 391.078,00	\$ 10.224.527,10	2614,45%
REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	\$ 1.627.646,18	\$ 285.575,00	\$ 1.342.071,18	469,95%
Cuentas por cobrar	\$ 1.627.646,18	\$ 285.575,00	\$ 1.342.071,18	469,95%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 39.377.406,00	\$ 220.969.657,00	(\$ 181.592.251,00)	-82,18%
Litigios y demandas	\$ 39.377.406,00	\$ 220.969.657,00	(\$ 181.592.251,00)	-82,18%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 5.321,15	\$ 10.126,12	(\$ 4.804,97)	-47,45%
OTROS GASTOS	\$ 5.321,15	\$ 10.126,12	(\$ 4.804,97)	-47,45%
COMISIONES	\$ 5.321,15	\$ 10.126,12	(\$ 4.804,97)	-47,45%



Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 5.321,35	\$ 0,00	\$ 5.321,35	100,00%
Comisiones servicios financieros	(\$ 0,20)	\$ 10.126,12	(\$ 10.126,32)	-100,00%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 56.375.725,57	\$ 225.559.707,96	(\$ 169.183.982,39)	-75,01%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	(\$ 1.309.417.385,77)	(\$ 1.245.753.474,03)	(\$ 63.663.911,74)	5,11%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 1.253.041.660,20)	(\$ 1.020.193.766,07)	(\$ 232.847.894,13)	22,82%

EVA CAROLINA MADRID TORRES

CC. 35.478.869 de Bogotá D.C.

Representante Legal

JUAN PABLO URAZAN LOSADA

CC. 1.080.293.566 de Palermo (Huila)

Gestor Contable - Contador

T.P 181166-T

HÉCTOR JULIO GARZÓN VIVAS

CC. 10.117.910 de Pereira

Secretario General (E)