



U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - FUNCIÓN RECAUDADORA
 BALANCE GENERAL
 Al 31 de Marzo de 2018
 (Cifras en pesos)

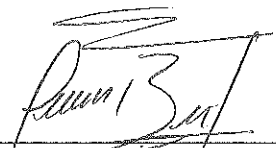
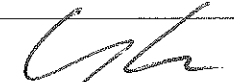
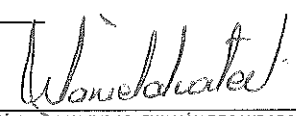
Código	ACTIVO	NOTA	A MARZO 31 2018	Código	PASIVO	NOTA	A MARZO 31 2018
	CORRIENTE		31.384.051.957.411		CORRIENTE		25.344.149.290.905
11	EFFECTIVO	1	1.147.857.642.738	22	EMISION Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	6	711.903.943.608
13	CUENTAS POR COBRAR	2	29.934.957.259.715	24	CUENTAS POR PAGAR	7	24.631.886.361.741
15	INVENTARIOS	3	195.950.413.142	29	OTROS PASIVOS	8	328.935.607
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4	91.060.525.815				
19	OTROS ACTIVOS	5	14.226.116.001		NO CORRIENTE		96.101.692.855.540
				24	CUENTAS POR PAGAR		0
	NO CORRIENTE		0	29	OTROS PASIVOS		96.101.692.855.540
					TOTAL PASIVO		121.445.842.096.495
					PATRIMONIO		-90.061.760.139.084
				31	HACIENDA PUBLICA	9	-90.061.760.139.084
	TOTAL ACTIVO		31.384.051.957.411		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.384.051.957.411
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		27.502.338.640.706		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		27.502.338.640.706
81	DERECHOS CONTINGENTES	18	24.322.679.866.480	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	18	27.493.391.580.152
83	DEUDORAS DE CONTROL	18	3.170.711.713.672	91	PASIVOS CONTINGENTES	18	8.947.060.554
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18	8.947.060.554				


 FIRMA DIRECTOR GENERAL
 NOMBRE : SANTIAGO ROJAS ARROYO


 FIRMA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS
 NOMBRE: ENRIQUE JAVIER BRAVO DIAZ


 JEFE COORD. DE CONTABILIDAD FUNCIÓN RECAUDADORA
 NOMBRE: MARIELA ALZATE VILLARRAGA (A)
 T.P. No 15005-T

U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - FUNCIÓN RECAUDADORA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	A MARZO 31 2018	Código	PASIVO	NOTA	A MARZO 31 2018		
CORRIENTE			31.354.051.957.411	CORRIENTE			25.344.119.240.965		
1100	EFFECTIVO		1.147.857.642.738	2200	EMISION Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		711.903.943.608		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1 - 1	24.260.829.838	2230	TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS (TIDIS)	6	711.903.943.608		
1120	FONDOS EN TRANSITO	1 - 2	1.123.596.812.900						
1300	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		29.934.957.259.715	2400	CUENTAS POR PAGAR		24.631.886.361.741		
1305	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2 - 1	17.845.627.139.705	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7 - 1	6.412.713.021.715		
1311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 - 2	12.088.668.200.044	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7 - 2	9.460.084		
1384	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	2 - 3	761.919.581	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7 - 3	18.219.163.879.942		
1386		2 - 4	-99.999.615						
1600	INVENTARIOS		195.950.413.142	2900	OTROS PASIVOS		328.935.607		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3	195.950.413.142	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8 - 1	328.935.607		
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		91.060.525.815	PASIVO CORRIENTE			96.101.692.855.540		
1605	TERRENOS	4 - 1	28.811.581.950	2900	OTROS PASIVOS		96.101.692.855.540		
1640	EDIFICACIONES	4 - 2	62.248.943.865	2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	8 - 2	96.101.692.855.540		
1900	OTROS ACTIVOS		14.226.116.001	IMPATANTIVO			21.130.110.011.410		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5 - 1	14.226.116.001	PATRIMONIO			-90.061.760.139.084		
NO CORRIENTE			0	3100	HACIENDA PUBLICA		-90.061.760.139.084		
1900	OTROS ACTIVOS		0	3105	CAPITAL FISCAL	9 - 1	-82.485.408.553.385		
				3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9 - 4	-1.717.306.231.790		
				3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9 - 2	-9.898.410.538.518		
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	9 - 3	4.039.365.284.610		
DE PASIVOS CONTINGENTES			27.502.338.640.706	DE PASIVOS CONTINGENTES			27.502.338.640.706		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			18	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			18		
8100	DERECHOS CONTINGENTES		24.322.679.866.480	8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		27.493.391.580.152		
8300	DEUDORAS DE CONTROL		3.170.711.713.672	9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS		8.947.060.554		
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		8.947.060.554						
 FIRMA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS NOMBRE: ENRIQUE JAVIER BRAVO DIAZ			 FIRMA DIRECTOR GENERAL NOMBRE: SANTIAGO ROJAS ARROYO					 JEFE COORDINACIÓN CONTABILIDAD FUNCIÓN RECAUDADORA (A) NOMBRE: MARIELA ALZATE VILLARRAGA. T.P. No 15005-T	

U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - FUNCIÓN RECAUDADORA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 Al 31 de Marzo de 2018
 (Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	NOTA	4 MARZO 2018	2018
	INGRESOS OPERACIONALES			24.286.397.224.592
41	INGRESOS FISCALES	10		24.141.343.867.645
42	VENTA BIENES	11		115.795.830
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12		144.937.561.057
	GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES			32.526.211.747.443
51	GENERALES	14		0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	15		63.665.271.032
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20		368.778.797
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16		32.456.513.401.159
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	18		5.664.296.465
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			-8.239.814.522.911
	OTROS INGRESOS			94.975.321.847
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19		83.153.574.315
48	OTROS INGRESOS	13		11.821.747.533
	OTROS GASTOS			1.061.787.632.712
58	OTROS GASTOS	17		1.061.787.632.712
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			-9.206.626.833.775


 DIRECTOR GENERAL
 NOMBRE: SANTIAGO ROJAS ARROYO


 SUBDIRECTOR DE GÉSRION DE RECAUDO Y COBRANZAS
 NOMBRE: ENRIQUE JAVIER BRAVO DIAZ


 JEFE COORD. DE CONTABILIDAD FUNCIÓN RECAUDADORA
 NOMBRE: MARIELA ALZATE VILLARRAGA (A)
 T.P. No 15005-T

U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - FUNCIÓN RECAUDADORA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 Al 31 de Marzo de 2018
 (Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	NOTA	A MARZO 2018	2017
INGRESOS OPERACIONALES				
4105	IMPUESTOS	10 - 1	23.044.992.658.342	
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10 - 2	1.205.543.021.637	
4195	DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y AMNISTIAS	10 - 3	-109.191.812.334	
4210	VENTA BIENES COMERCIALIZADOS	11 - 1	132.602.553	
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN. EN VE	11 - 2	-16.806.723	
4720	OPERACIONES DE ENLACE DE INGRESO	12 - 1	144.855.876.166	
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12 - 2	81.684.891	
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES			32.526.214.747.443	
5111	GENERALES DE ADMINISTRACION	14	0	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15	63.665.271.032	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	20	368.778.787	
5720	OPERACIONES DE ENLACE DE EGRESO	16 - 1	32.416.276.165.692	
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	16 - 2	40.237.235.467	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	18	5.664.296.465	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			-8.239.814.522.911	
OTROS INGRESOS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	19	83.153.574.315	
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13 - 1	0	
4808	INGRESOS DIVERSOS	13 - 2	11.821.747.533	
4810	EXTRAORDINARIOS	13 - 3	0	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13 - 4	0	
OTROS GASTOS			1.061.787.632.712	
5802	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	17 - 1	0	
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17 - 2	0	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	17 - 3	0	
5810	EXTRAORDINARIOS	17 - 4	0	
5890	GASTOS DIVERSOS	17 - 5	36.262.107.954	
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	17 - 5	1.025.525.524.758	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			-9.206.626.833.775	



DIRECTOR GENERAL
 NOMBRE : SANTIAGO ROJAS ARROYO



SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS
 NOMBRE: ENRIQUE JAVIER BRAVO DIAZ

JEFE COORD CONTABILIDAD FUNCION RECAUDADORA
 NOMBRE: MARIELA ALZATE VILLARRAGA (A)
 T.P. No 15005-T