

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2015 A Diciembre DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	240.094,64	2	PASIVOS	534,86
11	DISPONIBLE	43.013,99	24	CUENTAS POR PAGAR	534,86
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	43.013,99	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
14	DEUDORES	192.178,43	2425	ACREEDORES	238,59
1407	PRESTACION DE SERV.	6,30	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	235,85
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	190.000,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	60,42
1470	OTROS DEUDORES	2.172,13	3	PATRIMONIO	50.905,17
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136.591,57	31	HACIENDA PUBLICA	50.905,17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.696,56	3105	CAPITAL FISCAL	33.909,25
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-150.288,13	3120	SUPERAVIT POR DONACION	33.924,27
19	OTROS ACTIVOS	4.902,23	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-16.928,35
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-169,04			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	188.654,62
	Total Activo	240.094,64		Total Pasivo + Patrimonio	240.094,64

Nombre reporte : CTRPBalancosGeneralBancario

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2015 HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	310.987,89	5	GASTOS	122.333,27
43	VENTA DE SERVICIOS	252,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	122.058,17
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	252,00	5111	GENERALES	122.058,17
44	TRANSFERENCIAS	307.722,62	58	OTROS GASTOS	275,10
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	301.722,62	5805	FINANCIEROS	275,10
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	6.000,00			
48	OTROS INGRESOS	3.013,27			
4805	FINANCIEROS	312,93			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.700,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,34			
	Total Ingresos	310.987,89		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	188.654,62
				Total Gastos + Financ	310.987,89

Nombre reporte: CTRPEstadoResultadosBancario

43528070

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

2014	(1)	62.763
2015	(2)	-11.858
2015	(3)	50.905

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(2)	2014	2015	
INCREMENTOS		4			5.071
3120	SUPERAVIT POR DONACION		28.853	33.924	5.071
DISMINUCIONES		5			-16.929
3105	CAPITAL FISCAL		45.186	33.909	-11.277
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.216	0	-3.216
3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-14.492	-16.928	-2.436
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		6			0
3115	SUPERAVIT VALORIZACION		0	0	0

REPRESENTANTE LEGAL



NOMBRE: MIRYAM ROCÍO CORREA ARROYAVE



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador