

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	50.046,54	2	PASIVOS	258,83
11	DISPONIBLE	15.712,89	24	CUENTAS POR PAGAR	258,83
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	15.712,89	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	176,58
14	DEUDORES	471,60	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	82,25
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	104,62	3	PATRIMONIO	41.907,32
1470	OTROS DEUDORES	366,98	31	HACIENDA PUBLICA	41.907,32
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	31.574,46	3105	CAPITAL FISCAL	49.398,83
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.986,94	3120	SUPERAVIT POR DONACION	2.366,48
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.878,07	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-9.857,99
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-33.290,56			
19	OTROS ACTIVOS	2.287,60			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.366,48			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-78,88			
1970	INTANGIBLES	6.214,12			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-6.214,12			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	7.880,39
	Total Activo	50.046,54		Total Pasivo + Patrimonio	50.046,54

Nombre reporte: CTRBalanceGeneralBancario

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



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector



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	65.663,86	5	GASTOS	57.783,46
44	TRANSFERENCIAS	63.994,87	51	DE ADMINISTRACIÓN	57.781,26
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	38.994,87	5111	GENERALES	57.781,26
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	25.000,00	58	OTROS GASTOS	2,20
48	OTROS INGRESOS	1.668,99	5805	FINANCIEROS	2,20
4805	FINANCIEROS	56,65			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.610,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	2,34			
	Total Ingresos	65.663,86		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	7.880,39
				Total Gastos + Costos	65.663,86

Nombre reporte: CTRPEstadoResultadosBancario

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



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ENRIQUE CORTÉS HERRERA
NIT 811017582-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	49.398,82
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(7.491,51)
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.880,39
<hr/> TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	<hr/> 388,88
<hr/> SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	<hr/> 49.787,70



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador