

I.E. CIUDAD ITAGUI  
811019778-7

BALANCE GENERAL  
Diciembre de 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	140.602,61	2	PASIVOS	4.956,73
11	DISPONIBLE	21.713,29	24	CUENTAS POR PAGAR	4.956,73
1105	CAJA	573,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,90
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	21.140,29	2425	ACREEDORES	3.368,62
14	DEUDORES	10.461,20	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE PATRIMONIO	1.587,20
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,00	3	PATRIMONIO	117.706,20
1470	OTROS DEUDORES	10.459,20	31	HACIENDA PUBLICA	117.706,20
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	106.133,59	3105	CAPITAL FISCAL	130.319,02
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	197.016,81	3120	SUPERAVTT POR DONACION	2.366,48
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	125.584,98	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-14.979,29
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-216.468,20			
19	OTROS ACTIVOS	2.294,53			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.366,48			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-78,88			
1970	INTANGIBLES	2.509,02			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-2.502,08			
	<b>Total Activo</b>	<b>140.602,61</b>		<b>SUPERAVTT DEL EJERCICIO</b>	<b>17.939,68</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>140.602,61</b>

  
LIGIA ELVIRA CALLE TAMAYO  
Rectora

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

  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
Profesional Universitaria  
T.P. 202575-T

42781471

I.E. CIUDAD ITAGUI  
811019778-7  
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	170.563.85	5	GASTOS	152.624.16
41	INGRESOS FISCALES	66.84	51	DE ADMINISTRACIÓN	152.553.75
4110	NO TRIBUTARIOS	66.84	5111	GENERALES	152.553.75
43	VENTA DE SERVICIOS	1.714.50	58	OTROS GASTOS	70.41
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	1.714.50	5805	FINANCIEROS	70.41
44	TRANSFERENCIAS	130.609.68			
4408	SISTEMA GRAL. DE	116.669.32			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.940.36			
48	OTROS INGRESOS	38.172.83			
4805	FINANCIEROS	346.50			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.810.67			
4810	EXTRAORDINARIOS	15.65			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS	35.000.00			
	<b>Total</b>	<b>170.563.85</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>17.939.68</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>170.563.85</b>

  
LIGIA ELVIRA CALLE TAMAYO  
Rectora

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

  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
Profesional Universitaria  
T.P. 202575-T

42781471

I.E. CIUDAD ITAGUI

811019778-7

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

2014	(1)		130.319
2015	(2)		-12.614
2015	(3)		<u>117.706</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>4</b>			<b>22.740</b>
310 CAPITAL FISCAL		109.945	130.319	20.374
312 SUPERAVIT POR DONACION		0	2.366	2.366
		<u>          </u>	<u>          </u>	
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>5</b>			<b>-35.354</b>
311 RESULTADO DEL EJERCICIO		34.712	0	-34.712
312 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (		-14.338	-14.979	-642
		<u>          </u>	<u>          </u>	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>6</b>			<b>0</b>
311 SUPERAVTI POR VALORIZACION		0	0	0
		<u>          </u>	<u>          </u>	

  
REPRESENTANTE LEGAL

NOMB LIGIA ELVIRA CALLE TAMAYO

  
FIRMA DEL CONTADOR

CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
T.P.

Nombre reporte :

42781471

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