

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI

811023320-3

BALANCE GENERAL
Diciembre 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	666.345.72	2	PASIVOS	3.738.22
11	DISPONIBLE	25.646.15	24	CUENTAS POR PAGAR	3.738.22
1105	CAJA	2.990.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0.90
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	22.655.57	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	3.737.32
14	DEUDORES	204.443.11	3	PATRIMONIO	427.046.77
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	269.04	31	HACIENDA PUBLICA	427.046,77
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	200.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	233.819,54
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	629,21	3120	SUPERAVIT POR DONACION	246.371,28
1470	OTROS DEUDORES	3.544,86	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-53.144,06
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	427.455,69			
1640	EDIFICACIONES	158.406,93			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	870,00			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	393.743,46			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	219.274,42			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-344.839,11			
19	OTROS ACTIVOS	8.800,77			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.104,24			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-303,47			
1970	INTANGIBLES	12.596,61			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-12.596,61			
	Total Activo	666.345.72		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	235.560,74
				Total Pasivo + Patrimonio	666.345,72


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


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

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

42781471

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
811023320-3
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	519.425.69	5	GASTOS	283.864.95
41	INGRESOS FISCALES	103.59	51	DE ADMINISTRACIÓN	283.793.44
4110	NO TRIBUTARIOS	103.59	5111	GENERALES	283.793.44
44	TRANSFERENCIAS	500.077.17	58	OTROS GASTOS	71.51
4408	SISTEMA GRAL. DE	414.196.39	5805	FINANCIEROS	71.51
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	85.880.78			
48	OTROS INGRESOS	19.244.93			
4805	FINANCIEROS	521.04			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.721.00			
4810	EXTRAORDINARIOS	2.89			
	Total	519.425.69		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	235.560.74
				Total Gastos + Costos	519.425.69


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


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

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

42781471

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI

811023320-3

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

2014	(1)	273.222
2015	(2)	153.825
2015	(3)	<u>427.047</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
INCREMENTOS	4			206.969
312 SUPERAVIT POR DONACION		<u>39.402</u>	<u>246.371</u>	206.969
DISMINUCIONES	5			-53.144
310 CAPITAL FISCAL		259.935	233.820	-26.115
311 RESULTADO DEL EJERCICIO		19.858	0	-19.858
312 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (<u>-45.973</u>	<u>-53.144</u>	-7.171
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6			0
311 SUPERAVTI POR VALORIZACION		<u>0</u>	<u>0</u>	0


REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS DUBIER TABORDA SERNA


FIRMA DEL CONTADOR

CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
T.P. 202575-T

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

42781471