

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	73.029,03	2	PASIVOS	928,50
11	DISPONIBLE	11.307,56	24	CUENTAS POR PAGAR	928,50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	11.307,56	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	928,50
14	DEUDORES	2.753,85	3	PATRIMONIO	70.721,07
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	31	HACIENDA PUBLICA	70.721,07
1470	OTROS DEUDORES	2.410,67	3105	CAPITAL FISCAL	57.097,44
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56.193,49	3120	SUPERAVIT POR DONACION	31.004,04
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	78.208,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-17.380,41
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	61.576,37			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-83.590,88			
19	OTROS ACTIVOS	2.774,13			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.704,79			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-90,16			
1970	INTANGIBLES	870,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-710,50			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.379,46
	Total Activo	73.029,03		Total Pasivo + Patrimonio	73.029,03

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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

FRANCISCO DE LA BARRERA GUTIERREZ
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	87.072,92	5	GASTOS	85.693,46
41	INGRESOS FISCALES	126,54	51	DE ADMINISTRACIÓN	85.654,95
4110	NO TRIBUTARIOS	126,54	5111	GENERALES	85.654,95
43	VENTA DE SERVICIOS	1.078,30	58	OTROS GASTOS	38,51
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	1.078,30	5805	FINANCIEROS	38,51
44	TRANSFERENCIAS	78.293,98			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	64.933,54			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	13.360,44			
48	OTROS INGRESOS	7.574,10			
4805	FINANCIEROS	213,76			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.584,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	4.776,35			
	Total Ingresos	87.072,92		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.379,46
				Total Gastos + Costos	87.072,92

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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

FRANCISCO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector

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)	57.097
2015	(2)	13.623
2015	(3)	70.721

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
INCREMENTOS	4			34.544
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.540	0	3.540
3120 SUPERAVIT POR DONACION		0	31.004	31.004
DISMINUCIONES	5			-20.921
3105 CAPITAL FISCAL		76.073	57.097	-18.976
3128 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-15.436	-17.380	-1.945

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FRANCISCO ANTONIO DE LA BARRERA




MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador