

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	40.250,29	2	PASIVOS	352,82
11	DISPONIBLE	8.707,00	24	CUENTAS POR PAGAR	352,82
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	8.707,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	352,82
14	DEUDORES	3.187,54	3	PATRIMONIO	70.982,36
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	31	HACIENDA PUBLICA	70.982,36
1470	OTROS DEUDORES	2.864,73	3105	CAPITAL FISCAL	74.197,57
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.453,53	3120	SUPERAVIT POR DONACION	15.864,27
1640	EDIFICACIONES	26.348,81	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-19.079,47
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	204.656,24			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	69.687,84			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-277.239,35			
19	OTROS ACTIVOS	4.902,22			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-169,04			
1970	INTANGIBLES	5.950,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.950,80			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-31.084,89
	Total Activo	40.250,29		Total Pasivo + Patrimonio	40.250,29

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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

ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector

MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
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	126.992,41	5	GASTOS	158.077,30
43	VENTA DE SERVICIOS	97,60	51	DE ADMINISTRACIÓN	157.194,38
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	97,60	5111	GENERALES	157.194,38
44	TRANSFERENCIAS	121.731,95	58	OTROS GASTOS	882,91
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	107.282,40	5805	FINANCIEROS	882,91
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	14.449,55			
48	OTROS INGRESOS	5.162,86			
4805	FINANCIEROS	159,06			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.999,65			
4810	EXTRAORDINARIOS	4,15			
	Total Ingresos	126.992,41		Total Gastos + Costos	189.162,18
				DEFICIT DEL EJERCICIO	31.084,89

Nombre reporte :
CTRPEstadoResultadosBancario

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


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
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)	84.991
2015	(2)	-14.009
2015	(3)	70.983

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
INCREMENTOS	4			55.438
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-43.442	0	43.442
3120 SUPERAVIT POR DONACION		10.793	15.864	5.071
3128 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-26.005	-19.079	6.925
DISMINUCIONES	5			-69.447
3105 CAPITAL FISCAL		143.645	74.198	-69.447

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANDRES FELIPE GARCIA SERNA


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
 Profesional Universitario Contador