

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 | 367.030,07 | 2 | PASIVOS | 503,01 |
| 11 | DISPONIBLE | 39.345,16 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 503,01 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA | 39.345,16 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | 503,01 |
| 14 | DEUDORES | 194.438,76 | 3 | PATRIMONIO | 172.834,16 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 115,64 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 172.834,16 |
| 1413 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 190.000,00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 90.719,53 |
| 1422 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 85,89 | 3120 | SUPERAVIT POR DONACION | 106.948,57 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 4.237,23 | 3128 | PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (| -24.833,94 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 128.343,92 | | | |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 294.984,85 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 74.592,59 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -241.233,52 | | | |
| 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 | 1.914,00 | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | -1.914,00 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 193.692,90 |
| | Total Activo | 367.030,07 | | Total Pasivo + Patrimonio | 367.030,07 |

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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


ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora


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 | 306.981,37 | 5 | GASTOS | 113.288,47 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 193,74 | 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 112.848,23 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 193,74 | 5111 | GENERALES | 112.848,23 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 21,00 | 58 | OTROS GASTOS | 440,24 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION | 21,00 | 5805 | FINANCIEROS | 440,24 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 302.272,13 | | | |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 297.272,13 | | | |
| 4428 | OTRAS TANSFERENCIAS | 5.000,00 | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 4.494,51 | | | |
| 4805 | FINANCIEROS | 53,22 | | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 4.440,00 | | | |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 1,29 | | | |
| | Total Ingresos | 306.981,37 | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 193.692,90 |
| | | | | Total Gastos + Costos | 306.981,37 |

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora


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) | 90.719 |
| 2015 | (2) | 82.116 |
| 2015 | (3) | 172.835 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | (2) | 2014 | 2015 | |
|--|---------------------------------------|----------|---------|---------|----------------|
| INCREMENTOS | | 4 | | | 125.395 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | | 72.534 | 90.720 | 18.186 |
| 3120 | SUPERAVIT POR DONACION | | 0 | 106.949 | 106.949 |
| 3128 | PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (| | -25.094 | -24.834 | 260 |
| DISMINUCIONES | | 5 | | | -43.279 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 43.279 | 0 | -43.279 |

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANGELA DEL SOCORRO FLOREZ RIOS

MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

Nombre reporte : CTRPCambioPatrimonio

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