

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	438.315,93	2	PASIVOS	1.220,44
11	DISPONIBLE	10.784,94	24	CUENTAS POR PAGAR	1.220,44
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	10.784,94	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.220,44
14	DEUDORES	305.974,83	3	PATRIMONIO	148.540,29
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70	31	HACIENDA PUBLICA	148.540,29
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	300.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	41.842,06
1470	OTROS DEUDORES	5.916,13	3120	SUPERAVIT POR DONACION	114.666,65
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	105.309,21	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-7.968,42
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	214.590,56			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	54.676,50			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-163.957,86			
19	OTROS ACTIVOS	16.246,95			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.807,19			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-560,24			
1970	INTANGIBLES	1.875,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.875,00			
	Total Activo	438.315,93		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	288.555,20
				Total Pasivo + Patrimonio	438.315,93

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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


JOHN JAIRO PARRA HERRERA
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	384.411,05	5	GASTOS	95.855,84
41	INGRESOS FISCALES	90,96	51	DE ADMINISTRACIÓN	95.820,64
4110	NO TRIBUTARIOS	90,96	5111	GENERALES	95.820,64
43	VENTA DE SERVICIOS	85,50	58	OTROS GASTOS	35,20
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	85,50	5805	FINANCIEROS	35,20
44	TRANSFERENCIAS	382.758,23			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	382.758,23			
48	OTROS INGRESOS	1.476,36			
4805	FINANCIEROS	126,36			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.350,00			
	Total Ingresos	384.411,05		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	288.555,20
				Total Gastos + Costos	384.411,05

Nombre reporte :
C:\TRPF\EstadoResultadosBancario

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


JOHN JAIRO PARRA HERRERA
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)	41.842
2015	(2)	106.698
2015	(3)	148.541

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	2014	2015	
INCREMENTOS	4			173.280
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-58.994	0	58.994
3120 SUPERAVIT POR DONACION		5.203	114.667	109.464
3128 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-12.791	-7.968	4.822
DISMINUCIONES	5			-66.582
3105 CAPITAL FISCAL		108.424	41.842	-66.582

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN JAIRO PARRA HERRERA


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
 Profesional Universitario Contador