

**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	46.953,06	5	GASTOS	84.872,62
43	VENTA DE SERVICIOS	215,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	49.833,70
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	215,00	5111	GENERALES	49.833,70
44	TRANSFERENCIAS	44.782,59	54	TRANSFERENCIAS	35.000,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	37.801,21	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.000,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	6.981,38	58	OTROS GASTOS	38,92
48	OTROS INGRESOS	1.955,47	5805	FINANCIEROS	38,92
4805	FINANCIEROS	398,99			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.555,63			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,85			
	Total Ingresos	46.953,06		DEFICIT DEL EJERCICIO	37.919,56
				Total Gastos + Costos	122.792,18

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


EMMA TRIÁN PUERTA POSADA
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

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	171.125,02	2	PASIVOS	689,28
11	DISPONIBLE	25.857,85	24	CUENTAS POR PAGAR	689,28
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	25.857,85	2425	ACREEDORES	112,50
14	DEUDORES	1.733,92	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	576,78
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,51	3	PATRIMONIO	208.355,30
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4,90	31	HACIENDA PUBLICA	208.355,30
1470	OTROS DEUDORES	1.681,52	3105	CAPITAL FISCAL	122.472,89
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110.417,77	3120	SUPERAVIT POR DONACION	102.746,90
1640	EDIFICACIONES	18.899,63	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-16.864,49
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	86.783,94			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	131.388,61			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-126.654,40			
19	OTROS ACTIVOS	33.115,47			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.746,90			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-91,56			
1970	INTANGIBLES	39.844,86			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-9.384,72			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-37.919,56
	Total Activo	171.125,02		Total Pasivo + Patrimonio	171.125,02

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
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)	122.473
2015	(2)	85.883
2015	(3)	208.356

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(2)	2014	2015	
INCREMENTOS		4			103.148
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-401	0	401
3120	SUPERAVIT POR DONACION		0	102.747	102.747
DISMINUCIONES		5			-17.265
3105	CAPITAL FISCAL		134.138	122.473	-11.665
3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-11.264	-16.864	-5.600

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:  EMMA TRIÁN PUERTA POSADA


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador