

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	95.720,48	2	PASIVOS	1.735,12
11	DISPONIBLE	16.403,09	24	CUENTAS POR PAGAR	407,83
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	16.403,09	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	407,83
14	DEUDORES	2.427,62	29	OTROS PASIVOS	1.327,28
1470	OTROS DEUDORES	2.427,62	2905	RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.327,28
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	71.800,06	3	PATRIMONIO	121.758,49
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.681,19	31	HACIENDA PUBLICA	121.758,49
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	236.728,38	3105	CAPITAL FISCAL	98.536,66
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	97.815,91	3120	SUPERAVIT POR DONACION	55.071,27
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-298.425,42	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-31.849,44
19	OTROS ACTIVOS	5.089,70			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-169,04			
1970	INTANGIBLES	3.855,70			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-3.668,22			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-27.773,12
	Total Activo	95.720,48		Total Pasivo + Patrimonio	95.720,48

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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


HECTOR ANGEL SERNA
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	215.461,86	5	GASTOS	243.234,98
41	INGRESOS FISCALES	12,65	51	DE ADMINISTRACIÓN	242.765,95
4110	NO TRIBUTARIOS	12,65	5111	GENERALES	242.765,95
43	VENTA DE SERVICIOS	364,00	58	OTROS GASTOS	469,03
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	364,00	5805	FINANCIEROS	469,03
44	TRANSFERENCIAS	205.863,58			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	124.596,26			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	81.267,32			
48	OTROS INGRESOS	9.221,62			
4805	FINANCIEROS	310,85			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.910,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,77			
	Total Ingresos	215.461,86		DEFICIT DEL EJERCICIO	27.773,12
				Total Gastos + Costos	271.008,11

Nombre reporte: CTRPEstadoResultadosBancario

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



HECTOR ANGEL SERUA
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)	98.537
2015	(2)	23.221
2015	(3)	121.759

DETALLE DE LAS VARIACIONES		(2)	2014	2015	
INCREMENTOS		4			87.063
3105	CAPITAL FISCAL		72.677	98.537	25.860
3120	SUPERAVIT POR DONACION		0	55.071	55.071
3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-37.982	-31.849	6.132
DISMINUCIONES		5			-63.842
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		63.842	0	-63.842

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HECTOR ANGEL SERNA


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador