

**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	164.914,34	2	PASIVOS	1.909,54
11	DISPONIBLE	19.899,68	24	CUENTAS POR PAGAR	1.909,54
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	19.899,68	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.909,54
14	DEUDORES	2.768,19	3	PATRIMONIO	160.822,81
1470	OTROS DEUDORES	2.768,19	31	HACIENDA PUBLICA	160.822,81
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	136.549,56	3105	CAPITAL FISCAL	184.880,19
1640	EDIFICACIONES	55.297,51	3120	SUPERAVIT POR DONACION	5.071,27
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153.587,70	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-29.128,64
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	54.284,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-126.619,65			
19	OTROS ACTIVOS	5.696,90			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-169,04			
1970	INTANGIBLES	4.540,94			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-3.746,26			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2.181,99
	<b>Total Activo</b>	164.914,34		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	164.914,34

Nombre reporte :  
CTRPBalanceGeneralBancario

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

**GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO**  
Rectora

**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	130.475,59	5	GASTOS	128.293,60
41	INGRESOS FISCALES	32,21	51	DE ADMINISTRACIÓN	127.542,44
4110	NO TRIBUTARIOS	32,21	5111	GENERALES	127.542,44
43	VENTA DE SERVICIOS	416,50	58	OTROS GASTOS	751,16
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	416,50	5805	FINANCIEROS	751,16
44	TRANSFERENCIAS	126.527,83			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	121.527,83			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	5.000,00			
48	OTROS INGRESOS	3.499,05			
4805	FINANCIEROS	198,79			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.300,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,25			
	<b>Total Ingresos</b>	130.475,59		<b>Total Gastos + Costos</b>	130.475,59
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2.181,99

Nombre reporte : CTREstadoResultadosBancario

43828030

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

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora

MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

<b>2014</b>	(1)	<b>184.880</b>
<b>2015</b>	(2)	<b>-24.058</b>
<b>2015</b>	(3)	<b>160.822</b>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		2014	2015	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>4</b>			<b>73.773</b>
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-68.702	0	68.702
3120	SUPERAVIT POR DONACION	0	5.071	5.071
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>5</b>			<b>-97.831</b>
3105	CAPITAL FISCAL	277.610	184.880	-92.730
3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-24.028	-29.129	-5.101

REPRESENTANTE LEGAL



NOMBRE: GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO

  
**MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ**  
 Profesional Universitario Contador