

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	226.836,93	2	PASIVOS	1.335,21
11	DISPONIBLE	10.393,49	24	CUENTAS POR PAGAR	1.335,21
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	10.393,49	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.335,21
14	DEUDORES	10.437,55	3	PATRIMONIO	229.625,90
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.280,75	31	HACIENDA PUBLICA	229.625,90
1470	OTROS DEUDORES	9.156,81	3105	CAPITAL FISCAL	128.812,62
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	190.585,36	3120	SUPERAVIT POR DONACION	120.691,60
1640	EDIFICACIONES	6.862,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-19.878,32
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.767,20			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120.533,58			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	162.372,38			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-120.949,79			
19	OTROS ACTIVOS	15.420,53			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.114,61			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-333,38			
1970	INTANGIBLES	1.065,51			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-426,20			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-4.124,18
	Total Activo	226.836,93		Total Pasivo + Patrimonio	226.836,93

Nombre reporte :
CTRPBalanceGeneralBancario

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


GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
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	117.678,73	5	GASTOS	121.802,92
43	VENTA DE SERVICIOS	732,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	121.779,02
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	732,50	5111	GENERALES	121.779,02
44	TRANSFERENCIAS	108.435,76	58	OTROS GASTOS	23,89
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	84.714,87	5805	FINANCIEROS	23,89
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	23.720,88			
48	OTROS INGRESOS	8.510,48			
4805	FINANCIEROS	209,53			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.300,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,94			
	Total Ingresos	117.678,73		DEFICIT DEL EJERCICIO	4.124,18
				Total Gastos + Costos	125.927,10

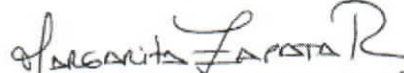
Nombre reporte :
CTRPEstadoResultadosBancario

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

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
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)	128.813
2015	(2)	100.813
2015	(3)	229.627

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		2014	2015	
INCREMENTOS	4			132.213
3105 CAPITAL FISCAL		117.291	128.813	11.521
3120 SUPERAVIT POR DONACION		0	120.692	120.692
DISMINUCIONES	5			-31.400
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		24.680	0	-24.680
3128 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-13.158	-19.878	-6.720

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GABRIEL DARIO MEDINA RIOS


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
 Profesional Universitario Contador

Nombre reporte : CTRPCambioPatrimonio

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