

**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES De 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	163.222,07	2	PASIVOS	1.876,48
11	DISPONIBLE	21.656,44	24	CUENTAS POR PAGAR	1.801,48
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	21.656,44	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.801,48
14	DEUDORES	2.829,65	29	OTROS PASIVOS	75,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,91	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO S	75,00
1470	OTROS DEUDORES	2.798,74	3	PATRIMONIO	178.933,85
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	133.537,87	31	HACIENDA PUBLICA	178.933,85
1640	EDIFICACIONES	10.299,92	3105	CAPITAL FISCAL	191.401,50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.124,26	3120	SUPERAVIT POR DONACION	33.032,20
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	689,04	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-45.499,85
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	361.986,33			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	166.573,91			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-419.135,59			
19	OTROS ACTIVOS	5.198,11			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.732,95			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-157,77			
1970	INTANGIBLES	6.403,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.780,28			
	<b>Total Activo</b>	<b>163.222,07</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-17.588,26</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>163.222,07</b>

Nombre reporte :  
CTRPBalanceGeneralBancario

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

  
MARIA EUGENIA MIRA RIOS  
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	197.328,14	5	GASTOS	214.916,40
41	INGRESOS FISCALES	0,29	51	DE ADMINISTRACIÓN	214.883,40
4110	NO TRIBUTARIOS	0,29	5111	GENERALES	214.883,40
44	TRANSFERENCIAS	181.884,96	58	OTROS GASTOS	33,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	167.884,96	5805	FINANCIEROS	33,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.000,00			
48	OTROS INGRESOS	15.442,89			
4805	FINANCIEROS	203,63			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.238,64			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,63			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	17.588,26
	<b>Total Ingresos</b>	197.328,14		<b>Total Gastos + Costos</b>	232.504,66

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



  
MARIA EUGENIA MIRAFLORES  
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>	<b>(1)</b>	<b>191.401</b>
<b>2015</b>	<b>(2)</b>	<b>-12.468</b>
<b>2015</b>	<b>(3)</b>	<b>178.934</b>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>(2)</b>	2014	2015	
<b>INCREMENTOS</b>		<b>4</b>			<b>33.032</b>
3120	SUPERAVIT POR DONACION		0	33.032	33.032
<b>DISMINUCIONES</b>		<b>5</b>			<b>-45.500</b>
3105	CAPITAL FISCAL		227.152	191.402	-35.751
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		7.437	0	-7.437
3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (		-43.188	-45.500	-2.312

REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE: MARIA EUGENIA MIRA RIOS		<b>MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ</b> Profesional Universitario Contador

Nombre reporte : CTRPCambioPatrimonio

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