


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	105.474,10	2	PASIVOS	1.061,48
11	DISPONIBLE	16.391,50	24	CUENTAS POR PAGAR	1.061,48
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	16.391,50	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.061,48
14	DEUDORES	3.004,73	3	PATRIMONIO	104.419,08
1470	OTROS DEUDORES	3.004,73	31	HACIENDA PUBLICA	104.419,08
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	80.164,00	3105	CAPITAL FISCAL	120.078,30
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	173.196,55	3120	SUPERAVIT POR DONACION	5.113,38
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	128.454,99	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-20.772,59
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-221.487,55			
19	OTROS ACTIVOS	5.913,87			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.113,38			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-170,45			
1970	INTANGIBLES	9.152,63			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-8.181,69			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-6,46
	Total Activo	105.474,10		Total Pasivo + Patrimonio	105.474,10

Nombre reporte :
CTRPBalanceGeneralBancario

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


WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
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	113.219,29	5	GASTOS	113.225,76
41	INGRESOS FISCALES	0,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	113.141,27
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	5111	GENERALES	113.141,27
43	VENTA DE SERVICIOS	907,00	58	OTROS GASTOS	84,49
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	907,00	5805	FINANCIEROS	84,49
44	TRANSFERENCIAS	102.231,69			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	83.529,19			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	18.702,49			
48	OTROS INGRESOS	10.080,61			
4805	FINANCIEROS	355,25			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.724,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,36			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	6,46
	Total	113.219,29		Total Gastos + Costos	113.232,22

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
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)	120.079
2015	(2)	-15.661
2015	(3)	104.418

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(2)	2014	2015	
INCREMENTOS		4			14.154
3105	CAPITAL FISCAL		111.037	120.078	9.041
3120	SUPERAVIT POR DONACION		0	5.113	5.113
DISMINUCIONES		5			-29.815
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		25.313	0	-25.313
3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-16.271	-20.773	-4.502

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
 Profesional Universitario Contador

Nombre reporte : CTRPCambioPatrimonio

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