

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2014 A Marzo 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	50.771,32	2	PASIVOS	717,09
11	DISPONIBLE	37.294,82	24	CUENTAS POR PAGAR	717,09
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	37.294,82	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	0,00
14	DEUDORES	2.631,97	2425	ACREEDORES	238,59
1407	PRESTACION DE SERV.	6,30	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	418,09
1470	OTROS DEUDORES	2.625,67	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	60,42
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10.844,53	3	PATRIMONIO	56.847,47
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136.591,57	31	HACIENDA PUBLICA	56.847,47
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.696,56	3105	CAPITAL FISCAL	33.909,25
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-139.443,60	3120	SUPERAVIT POR DONACION	28.853,00
			3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-5.914,78
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-6.793,25
	Total Activo	50.771,32		Total Pasivo + Patrimonio	50.771,32

Nombre reporte: CTRFBalanceGeneralBancario

43828030

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


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora

4

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2015 HASTA EL MES MARZO DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	683,09	5	GASTOS	7.476,34
43	VENTA DE SERVICIOS	21,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	6.993,80
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	21,00	5111	GENERALES	6.993,80
48	OTROS INGRESOS	662,09	58	OTROS GASTOS	482,55
4805	FINANCIEROS	62,09	5805	FINANCIEROS	482,55
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	600,00		DEFICIT DEL EJERCICIO	6.793,25
	Total Ingresos	683,09		Total Gastos + Costos	14.269,59

Nombre reporte : CTREstadoResultadosBancario

43828030

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


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U. Contadora