

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	56.226,57	2	PASIVOS	313,45
11	DISPONIBLE	7.285,65	24	CUENTAS POR PAGAR	313,45
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	7.285,65	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	222,20
14	DEUDORES	13.271,60	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	91,25
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.800,00	3	PATRIMONIO	46.967,79
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	104,62	31	HACIENDA PUBLICA	46.967,79
1470	OTROS DEUDORES	366,98	3105	CAPTAL FISCAL	49.398,83
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	35.001,28	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-2.431,05
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.733,76			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.878,07			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-26.610,54			
19	OTROS ACTIVOS	668,05			
1970	INTANGIBLES	6.214,12			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.546,08			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	8.945,34
	Total Activo	56.226,57		Total Pasivo + Patrimonio	56.226,57

Nombre Reporte: REPBalanceGeneralBancario

43828030

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



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U. Contadora TP. 70724-T.

**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	13.288,73	5	GASTOS	4.343,39
44	TRANSFERENCIAS	12.800,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	4.343,39
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.800,00	5111	GENERALES	4.343,39
48	OTROS INGRESOS	488,73			
4805	FINANCIEROS	8,73			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	480,00			
	Total Ingresos	13.288,73		Total Gastos + Costos	8.945,34
					13.288,73

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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

43828030



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U. Contadora TP. 70724-T.