

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	69.933,97	2	PASIVOS	824,51
11	DISPONIBLE	35.221,53	24	CUENTAS POR PAGAR	824,51
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	35.221,53	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	274,84
14	DEUDORES	3.187,54	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	549,67
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	3	PATRIMONIO	79.530,86
1470	OTROS DEUDORES	2.864,73	31	HACIENDA PUBLICA	79.530,86
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30.841,66	3105	CAPITAL FISCAL	74.197,57
1640	EDIFICACIONES	26.348,81	3120	SUPERAVIT POR DONACION	10.793,00
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199.276,88	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-5.459,70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	69.687,84			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-264.471,87			
19	OTROS ACTIVOS	683,24			
1970	INTANGIBLES	5.950,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.267,56			
	Total Activo	69.933,97		DEFICIT DEL EJERCICIO	-10.421,40
				Total Pasivo + Patrimonio	69.933,97

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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



RAMON FREDY ALVREZ GUTIERREZ
Rector

Margarita Zapata R
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
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	1.388,94	5	GASTOS	11.810,34
43	VENTA DE SERVICIOS	23,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	10.993,43
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	23,50	5111	GENERALES	10.993,43
48	OTROS INGRESOS	1.365,44	58	OTROS GASTOS	816,91
4805	FINANCIEROS	41,83	5805	FINANCIEROS	816,91
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.322,55			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,06			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	10.421,40
	Total Ingresos	1.388,94		Total Gastos + Costos	22.231,74

Nombre reporte : CT#PEstadoResultadosBancario

43828030

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



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESTEBAN OCHOA
RECTORIA**

RAMON FREDY ALVREZ GUTIERREZ
Rector

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