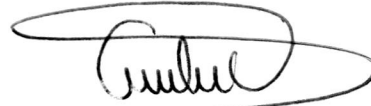


I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
811023320-3
BALANCE GENERAL
Enero a marzo de 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	279.163,67	2	PASIVOS	764,91
11	DISPONIBLE	60.384,53	24	CUENTAS POR PAGAR	764,91
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	60.384,53	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	764,91
14	DEUDORES	4.339,25	3	PATRIMONIO	260.368,27
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	315,18	31	HACIENDA PUBLICA	260.368,27
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	629,21	3105	CAPITAL FISCAL	233.819,54
1470	OTROS DEUDORES	3.394,86	3120	SUPERAVIT POR DONACION	39.402,06
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	212.338,39	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-12.853,33
1640	EDIFICACIONES	158.406,93			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	870,00			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	254.060,83			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	104.287,49			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-305.286,86			
19	OTROS ACTIVOS	2.101,50			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.666,50			
1970	INTANGIBLES	12.596,61			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-12.161,61			
	Total Activo	279.163,67		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	18.030,50
				Total Pasivo + Patrimonio	279.163,67



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
P.U. Fondos Educativos



GUILLERMO LEON RUIZ GALEANO

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
811023320-3
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	30.938,70	5	GASTOS	12.908,20
41	INGRESOS FISCALES	196,74	51	DE ADMINISTRACIÓN	12.906,00
4110	NO TRIBUTARIOS	196,74	5111	GENERALES	12.906,00
44	TRANSFERENCIAS	26.365,00	58	OTROS GASTOS	2,20
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	26.365,00	5805	FINANCIEROS	2,20
48	OTROS INGRESOS	4.376,96			
4805	FINANCIEROS	61,76			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.315,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,20			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	18.030,50
	Total Ingresos	30.938,70		Total Gastos + Costos	30.938,70



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
P.U. Fondos Educativos



GUILLERMO LEON RUIZ GALEANO
Rector

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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

42781471