

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	125.779,02	2	PASIVOS	112,50
11	DISPONIBLE	74.523,74	24	CUENTAS POR PAGAR	112,50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	74.523,74	2425	ACREEDORES	112,50
14	DEUDORES	1.733,15	3	PATRIMONIO	120.051,48
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,51	31	HACIENDA PUBLICA	120.051,48
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,90	3105	CAPITAL FISCAL	122.472,89
1470	OTROS DEUDORES	1.680,75	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-2.421,41
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	47.686,13			
1640	EDIFICACIONES	18.899,63			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75.222,54			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	67.969,57			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-114.405,61			
19	OTROS ACTIVOS	1.836,00			
1970	INTANGIBLES	9.118,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-7.282,00			
	Total Activo	125.779,02		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	5.615,03
				Total Pasivo + Patrimonio	125.779,02

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

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



EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora



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	5.615,66	5	GASTOS	0,63
43	VENTA DE SERVICIOS	97,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	0,63
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	97,00	5111	GENERALES	0,63
44	TRANSFERENCIAS	5.000,00			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	5.000,00			
48	OTROS INGRESOS	518,66			
4805	FINANCIEROS	93,16			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	425,41			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,09			
	Total Ingresos	5.615,66		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	5.615,03
				Total Gastos + Costos	5.615,66

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

43828030

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


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


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