

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	93.395,40	2	PASIVOS	3.450,28
11	DISPONIBLE	48.251,83	24	CUENTAS POR PAGAR	2.123,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	48.251,83	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	1.921,32
14	DEUDORES	3.571,97	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	201,69
1470	OTROS DEUDORES	3.571,97	29	OTROS PASIVOS	1.327,28
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	40.805,77	2905	RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.327,28
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.981,23	3	PATRIMONIO	89.902,28
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	210.966,38	31	HACIENDA PUBLICA	89.902,28
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	97.815,91	3105	CAPITAL FISCAL	98.536,66
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-275.957,76	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-8.634,38
19	OTROS ACTIVOS	765,83			
1970	INTANGIBLES	3.855,70			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3.089,86			
	Total Activo	93.395,40		Total Pasivo + Patrimonio	93.395,40
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	42,83

Nombre reporte : C:\RPBalanceGeneral\Bancario

LICENCIADORA: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

43628030

HECTOR ANGEL SERNA
Rector

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	2.165,83	5	GASTOS	2.123,00
43	VENTA DE SERVICIOS	117,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	2.123,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	117,00	5111	GENERALES	2.123,00
48	OTROS INGRESOS	2.048,83			
4805	FINANCIEROS	68,83			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.980,00			
	Total Ingresos	2.165,83		Superavit del Ejercicio	42,83
				Total Gastos + Costos	2.165,83
					43828030

Nombre reporte : C:\EstadoResultadosBancario

LICENCIADO AL [MUNICIPIO DE ITAGUÁ] NIT [890980093-8]


HECTOR ANGEL SERINA
Rector


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