

**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	190.627,42	2	PASIVOS	661,13
11	DISPONIBLE	42.406,21	24	CUENTAS POR PAGAR	586,13
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	42.406,21	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	586,13
14	DEUDORES	16.599,00	29	OTROS PASIVOS	75,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,91	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO S	75,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14.000,00	3	PATRIMONIO	180.438,46
1470	OTROS DEUDORES	2.568,09	31	HACIENDA PUBLICA	180.438,46
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	130.038,81	3105	CAPITAL FISCAL	191.401,50
1640	EDIFICACIONES	10.299,92	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-10.963,04
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.124,26			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	689,04			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329.687,08			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	161.955,52			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-385.717,02			
19	OTROS ACTIVOS	1.583,40			
1970	INTANGIBLES	6.403,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.819,80			
	<b>Total Activo</b>	190.627,42		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	9.527,82
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	190.627,42

Nombre reporte : CTRBalanceGeneralBancario

43828030

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

MARIA EUGENIA MIRABIOS  
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	18.715,82	5	GASTOS	9.188,00
41	INGRESOS FISCALES	0,29	51	DE ADMINISTRACIÓN	9.188,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,29	5111	GENERALES	9.188,00
44	TRANSFERENCIAS	14.000,00			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.000,00			
48	OTROS INGRESOS	4.715,54			
4805	FINANCIEROS	67,55			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.647,99			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>18.715,82</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>9.527,82</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>18.715,82</b>

Nombre reporte: CTRPEstado:ResultadosBancario

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

43828030



MARIA EUGENIA MIRA RIOS  
Rectora



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