


**BALANCE GENERAL**  
**CORTE JUNIO 30 DE 2015**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

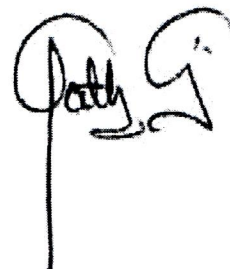
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	427.537,71	2	PASIVOS	2.413,43
11	DISPONIBLE	221.587,47	24	CUENTAS POR PAGAR	2.413,43
1105	CAJA	2.000,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	2.413,43
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	219.587,47	3	PATRIMONIO	247.585,51
14	DEUDORES	4.293,11	31	HACIENDA PUBLICA	247.585,51
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	269,04	3105	CAPITAL FISCAL	233.819,54
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	629,21	3120	SUPERAVIT POR DONACION	39.402,06
1470	OTROS DEUDORES	3.394,86	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-25.636,09
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	199.990,63			
1640	EDIFICACIONES	158.406,93			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	870,00			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	254.060,83			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	104.287,49			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-317.634,62			
19	OTROS ACTIVOS	1.666,50			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.666,50			
1970	INTANGIBLES	12.596,61			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-12.596,61			
	<b>Total Activo</b>	<b>427.537,71</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>177.538,77</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>427.537,71</b>

Nombre reporte :  
CTRPBalanceGeneralBancario

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

  
CARLOS DUBIER TABORDA SERNA  
Rector



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
Profesional Universitaria - Contadora

**ESTADO DE RESULTADOS  
CORTE JUNIO DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
4	INGRESOS	281.261,29	5	GASTOS	103.722,52
41	INGRESOS FISCALES	197,04	51	DE ADMINISTRACIÓN	103.720,32
4110	NO TRIBUTARIOS	197,04	5111	GENERALES	103.720,32
44	TRANSFERENCIAS	274.657,56	58	OTROS GASTOS	2,20
4408	SISTEMA GRAL. DE	214.196,39	5805	FINANCIEROS	2,20
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	60.461,18			
48	OTROS INGRESOS	6.406,69			
4805	FINANCIEROS	140,80			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.265,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,89			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>281.261,29</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>281.261,29</b>
				<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>177.538,77</b>

Nombre reporte :  
CTRPEstadoResultadosBancario

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

  
CARLOS DUBIER TABORDA SERNA  
Rector

  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
Profesional Universitaria - Contadora