

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE JUNIO 30 DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	229.419,71	5	GASTOS	143.408,94
41	INGRESOS FISCALES	73,67	51	DE ADMINISTRACIÓN	143.406,73
4110	NO TRIBUTARIOS	73,67	5111	GENERALES	143.406,73
43	VENTA DE SERVICIOS	460,00	58	OTROS GASTOS	2,20
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	460,00	5805	FINANCIEROS	2,20
44	TRANSFERENCIAS	216.056,59			
4408	SISTEMA GRAL. DE	188.607,28			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	27.449,31			
48	OTROS INGRESOS	12.829,46			
4805	FINANCIEROS	139,70			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12.688,86			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,90			
	Total Ingresos	229.419,71		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	86.010,78
				Total Gastos + Costos	229.419,71

Nombre reporte :
CTRPEstadoResultadosBancario

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


MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitaria - Contadora

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	372.324,87	2	PASIVOS	7.075,04
11	DISPONIBLE	89.382,60	24	CUENTAS POR PAGAR	7.075,04
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	89.382,60	2425	ACREEDORES	935,02
14	DEUDORES	4.302,45	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	6.140,03
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,91	3	PATRIMONIO	279.239,05
1470	OTROS DEUDORES	4.296,54	31	HACIENDA PUBLICA	279.239,05
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	278.639,82	3105	CAPITAL FISCAL	298.881,21
1640	EDIFICACIONES	111.432,34	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-19.642,16
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	254.287,35			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	103.640,32			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-190.720,20			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	86.010,78
	Total Activo	372.324,87		Total Pasivo + Patrimonio	372.324,87

Nombre reporte :
CTRBalanceGeneralBancario

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


MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitaria - Contadora