

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	102.318,43	2	PASIVOS	3.177,86
11	DISPONIBLE	65.071,98	24	CUENTAS POR PAGAR	3.177,86
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	65.071,98	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.552,90
14	DEUDORES	11.181,25	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	624,97
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	3	PATRIMONIO	74.071,16
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.200,61	31	HACIENDA PUBLICA	74.071,16
1470	OTROS DEUDORES	3.657,83	3105	CAPITAL FISCAL	74.197,57
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25.679,49	3120	SUPERAVIT POR DONACION	10.793,00
1640	EDIFICACIONES	26.348,81	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-10.919,41
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199.276,88			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	69.687,84			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-269.634,03			
19	OTROS ACTIVOS	385,70			
1970	INTANGIBLES	5.950,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.565,10			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	25.069,41
	Total Activo	102.318,43		Total Pasivo + Patrimonio	102.318,43

Nombre reporte: CTRBalanceGeneralBancario

43828030

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-3]


RAMON FREDY ALVAREZ GUTIERREZ
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.

**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	116.983,15	5	GASTOS	91.913,74
43	VENTA DE SERVICIOS	31,30	51	DE ADMINISTRACIÓN	91.096,83
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	31,30	5111	GENERALES	91.096,83
44	TRANSFERENCIAS	114.483,01	58	OTROS GASTOS	816,91
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	107.282,40	5805	FINANCIEROS	816,91
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	7.200,61			
48	OTROS INGRESOS	2.468,84			
4805	FINANCIEROS	94,24			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.373,15			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,45			
	Total Ingresos	116.983,15		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	25.069,41
				Total Gastos + Costos	116.983,15

Nombre: informe
C:\P\EstadoResultadosBancario

43878630

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890950093-6]

RAMON FREDY ALVAREZ GUTIERREZ
Rector

MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.