

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	146.794,14	2	PASIVOS	5.781,64
11	DISPONIBLE	111.997,07	24	CUENTAS POR PAGAR	5.781,64
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	111.997,07	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	4.486,81
14	DEUDORES	4.888,76	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.294,82
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115,64	3	PATRIMONIO	80.280,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	85,89	31	HACIENDA PUBLICA	80.280,00
1470	OTROS DEUDORES	4.687,23	3105	CAPITAL FISCAL	90.719,53
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.812,60	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-10.439,53
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187.750,67			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	69.165,79			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-227.103,85			
19	OTROS ACTIVOS	95,70			
1970	INTANGIBLES	1.914,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.818,30			
	Total Activo	146.794,14		Total Pasivo + Patrimonio	146.794,14
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	60.732,50

Nombre Reporte: CTRPBalancesGeneralBancario

43828030

LICENCIADO AL MUNICIPIO DE ITAGUI NIT [890980093-6]


ANGELA MARIA FLOREZ RIOS
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.

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

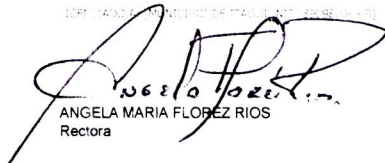
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	109.632,80	5	GASTOS	48.900,30
41	INGRESOS FISCALES	115,64	51	DE ADMINISTRACIÓN	48.463,36
4110	NO TRIBUTARIOS	115,64	5111	GENERALES	48.463,36
43	VENTA DE SERVICIOS	21,00	58	OTROS GASTOS	436,93
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	21,00	5805	FINANCIEROS	436,93
44	TRANSFERENCIAS	107.272,13			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	107.272,13			
48	OTROS INGRESOS	2.224,04			
4805	FINANCIEROS	33,62			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.190,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,42			
	Total Ingresos	109.632,80		Total Gastos + Costos	109.632,80
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	60.732,50

Nombre: rpt-TP-070724-Resultados Ejercicio

41026030

[SEF-DIAZ] MUNICIPIO DE TALIENA [06/07/2015 10:01]


ANGELA MARIA FLOREZ RIOS
Rectora


MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP 70724-T.