

**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	182.599,89	2	PASIVOS	2.575,93
11	DISPONIBLE	68.586,57	24	CUENTAS POR PAGAR	2.575,93
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	68.586,57	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	2.575,93
14	DEUDORES	3.588,83	3	PATRIMONIO	118.098,41
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	31	HACIENDA PUBLICA	118.098,41
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	60,23	3105	CAPITAL FISCAL	109.757,52
1470	OTROS DEUDORES	3.261,69	3120	SUPERAVIT POR DONACION	20.203,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	108.828,04	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-11.862,11
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	197.918,24			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	94.389,43			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-183.479,63			
19	OTROS ACTIVOS	1.596,46			
1970	INTANGIBLES	15.142,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-13.545,54			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	61.925,54
	<b>Total Activo</b>	182.599,89		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	182.599,89

Nombre reporte :

43828030

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

LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ  
Rector

CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
Profesional Universitaria - Contadora

**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	97.898,25	5	GASTOS	35.972,70
43	VENTA DE SERVICIOS	7,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	35.939,70
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	7,00	5111	GENERALES	35.939,70
44	TRANSFERENCIAS	94.842,39	58	OTROS GASTOS	33,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	85.009,77	5805	FINANCIEROS	33,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.832,63			
48	OTROS INGRESOS	3.048,85			
4805	FINANCIEROS	48,54			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.000,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,31			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>97.898,25</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>97.898,25</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	61.925,54

Nombre reporte :

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



LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ  
Rector

CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
Profesional Universitaria - Contadora