

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	94.248,07	2	PASIVOS	1.276,38
11	DISPONIBLE	85.639,06	24	CUENTAS POR PAGAR	1.276,38
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	85.639,06	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.276,38
14	DEUDORES	6.274,83	3	PATRIMONIO	35.612,47
1470	OTROS DEUDORES	6.274,83	31	HACIENDA PUBLICA	35.612,47
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.334,18	3105	CAPITAL FISCAL	41.842,06
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	110.842,95	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-6.229,60
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	54.270,50			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-162.779,27			
1970	INTANGIBLES	1.875,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.875,00			
19	OTROS ACTIVOS	0,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	57.359,22
	Total Activo	94.248,07		Total Pasivo + Patrimonio	94.248,07

Número reporte : CTRP/BalanzaGeneralBancario

13828030

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


JHON JAIRO PARRA HERRERA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
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	83.450,59	5	GASTOS	26.091,36
41	INGRESOS FISCALES	32,26	51	DE ADMINISTRACIÓN	26.091,36
4110	NO TRIBUTARIOS	32,26	5111	GENERALES	26.091,36
43	VENTA DE SERVICIOS	3,50			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	3,50			
44	TRANSFERENCIAS	82.758,23			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	82.758,23			
48	OTROS INGRESOS	656,60			
4805	FINANCIEROS	56,60			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	600,00			
	Total Ingresos	83.450,59		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	57.359,22
				Total Gastos + Costos	83.450,59

Nombre reporte :
CTRPEscadivResultadosBancario

43828030

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


JHON JAIRÓ PARRA HERRERA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T.